

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						

Conta: 1.01.01.01.050	83	Fundo fixo			Sd. Ant.:	1.961,90

13/10/2022	3828784	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004201-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESAS COM A UNIDADE - FUNDO FIXO JULIANA PAIXÃO	727984		1.492,52-	469,38
13/10/2022	3828929	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	547274	1.492,52		1.961,90

Débitos: 1.492,52 Créditos: 1.492,52- Saldo Atual: 1.961,90						

Conta: 1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			Sd. Ant.:	0,00

03/10/2022	3840600	REF ENVIO TED	549837		670.000,00-	670.000,00-
03/10/2022	3841494	REF DOC/TED PESSOAL	550118		22,00-	670.022,00-
03/10/2022	3841501	REF RESGATE AUTOMATICO	550121	670.022,00		0,00
19/10/2022	3858055	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	734160	1.592.576,36		1.592.576,36
20/10/2022	3836986	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	548931		750.000,00-	842.576,36
20/10/2022	3841496	REF DOC/TED PESSOAL	550119		22,00-	842.554,36
20/10/2022	3841504	REF APLICAÇÃO	550123		842.554,36-	0,00
20/10/2022	3858061	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	734160	334.258,56		334.258,56
25/10/2022	3841500	REF MANUT CTA	550120		55,00-	334.203,56
28/10/2022	3843235	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	550644		350.000,00-	15.796,44-
28/10/2022	3858034	REF DOC/TED PESSOAL	551987		22,00-	15.818,44-
28/10/2022	3858035	REF RESGATE AUTOMATICO	551988	15.818,44		0,00
31/10/2022	3843915	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	550816		24.400,00-	24.400,00-
31/10/2022	3861090	REF RESGATE	552885	24.422,00		22,00
31/10/2022	3861557	REF DOC/TED PESSOAL	553083		22,00-	0,00

Débitos: 2.637.097,36 Créditos: 2.637.097,36- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			Sd. Ant.:	1,00

04/10/2022	3821248	Baixa Liquido de Folha N° 4990 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: set/2022 Períodos: 3	726007		566.136,85-	566.135,85-
04/10/2022	3821253	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - SET 2022	545403	566.136,85		1,00
04/10/2022	3821261	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	545408	165,30		166,30
04/10/2022	3821264	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	545410		165,30-	1,00
06/10/2022	3823031	Baixa Liquido de Rescisão N° 13946 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	726529		14.703,36-	14.702,36-
06/10/2022	3823032	Baixa Liquido de Rescisão N° 13945 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	726527		4.453,97-	19.156,33-
06/10/2022	3823021	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - OUT 2022	545947	20.000,00		843,67
06/10/2022	3823026	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	545951		840,77-	2,90
06/10/2022	3823028	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	545953		1,90-	1,00
11/10/2022	3826120	Baixa Liquido de Ferias N° 3773 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: set/2022 Períodos: 3	725042		15.646,57-	15.645,57-
11/10/2022	3826055	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - OUT 2022	546594	12.718,05		2.927,52-

11/10/2022	3826113	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	546613	2.931,37		3,85
11/10/2022	3826116	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	546615		2,85-	1,00
17/10/2022	3831865	Baixa Liquido de Rescisão N° 13990 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	728593		2.409,27-	2.408,27-
17/10/2022	3831846	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - 10/2022	547724	2.409,27		1,00
17/10/2022	3831855	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	547730		0,95-	0,05
21/10/2022	3837992	Baixa Liquido de Rescisão N° 14004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	729713		9.701,74-	9.701,69-
21/10/2022	3838000	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - OUT/2022	549140	9.701,74		0,05
21/10/2022	3838033	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	549146		0,95-	0,90-
21/10/2022	3838900	REF RESGATE INVEST FACIL	549391	10,00		9,10
24/10/2022	3838985	Baixa Liquido de Rescisão N° 14034 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	731035		2.789,59-	2.780,49-
24/10/2022	3838864	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - OUT/2022	549365	2.789,59		9,10
24/10/2022	3838895	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	549382		0,95-	8,15
27/10/2022	3842485	Baixa Liquido de Ferias N° 3804 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: nov/2022 Períodos: 3	732166		37.212,21-	37.204,06-
27/10/2022	3842505	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	550444		9,50-	37.213,56-
27/10/2022	3842515	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - NOV/2022	550445	37.212,21		1,35-
27/10/2022	3843250	REF RESGATE INVEST FACIL	550652	10,00		8,65
28/10/2022	3843247	Baixa Liquido de Folha N° 5002 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: out/2022 Períodos: 3	732515		561.410,66-	561.402,01-
28/10/2022	3843238	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - OUT/2022	550646	561.410,66		8,65
28/10/2022	3843240	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	550648	158,60		167,25
28/10/2022	3843243	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	550650		166,25-	1,00
31/10/2022	3843930	Baixa Liquido de Rescisão N° 14038 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	731908		18.308,00-	18.307,00-
31/10/2022	3843893	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - OUT/2022	550813	18.308,00		1,00
31/10/2022	3843928	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	550823		0,95-	0,05
Débitos: 1.233.961,64 Créditos: 1.233.962,59- Saldo Atual: 0,05						
Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			Sd. Ant.:	1,00
03/10/2022	3812301	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	545263		670.000,00-	669.999,00-
03/10/2022	3840599	REF ENVIO TED	549837	670.000,00		1,00
04/10/2022	3821111	Baixa GRF SEFIP N° 1582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2022	725672		56.819,30-	56.818,30-
04/10/2022	3821249	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	545400	622.956,15		566.137,85
04/10/2022	3821254	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - SET 2022	545403		566.136,85-	1,00
06/10/2022	3823018	Baixa GRRF N° 7077 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	726493		2.880,98-	2.879,98-
06/10/2022	3823013	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	545942	22.880,98		20.001,00
06/10/2022	3823022	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - OUT 2022	545947		20.000,00-	1,00
07/10/2022	3823604	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004574/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 09/2022 NFS-e 4574	726795		2.106,81-	2.105,81-

07/10/2022	3823605	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124257-A - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/09/2022 A 04/10/2022 BOLETO 124257	726239		1.804,64-	3.910,45-
07/10/2022	3823589	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	546048	3.914,51		4,06
07/10/2022	3823611	REF DOC/TED INTERNET	546071		3,06-	1,00
10/10/2022	3825056	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 09/2022 - HEMNSL	726749		32.195,53-	32.194,53-
10/10/2022	3825057	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2133 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: set/2022 Períodos: 3	726523		100,00-	32.294,53-
10/10/2022	3825050	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	546354	32.295,53		1,00
11/10/2022	3825860	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027737/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 27737	715633		6.252,72-	6.251,72-
11/10/2022	3826018	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	546578	18.974,13		12.722,41
11/10/2022	3826029	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	546583		3,36-	12.719,05
11/10/2022	3826056	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - OUT 2022	546594		12.718,05-	1,00
13/10/2022	3828796	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	547223	28.787,55		28.788,55
13/10/2022	3828925	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 09/202 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)	547227		27.295,03-	1.493,52
13/10/2022	3828930	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	547274		1.492,52-	1,00
17/10/2022	3831840	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	547721	2.409,27		2.410,27
17/10/2022	3831847	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - 10/2022	547724		2.409,27-	1,00
19/10/2022	3837029	Baixa Faturas e Recibos N° 0005168836-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 11/2022 BOLETO 5168836	729261		4.863,42-	4.862,42-
19/10/2022	3834658	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	548205	4.863,42		1,00
20/10/2022	3837007	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 1556 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2022 Períodos: 3	725890		43.073,71-	43.072,71-
20/10/2022	3837008	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1034 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 09-2022 - MNSL	729412		42.823,74-	85.896,45-
20/10/2022	3837009	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1027 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 09-2022 - MNSL	729414		12.067,06-	97.963,51-
20/10/2022	3837010	Baixa NF Estadual N° 2180639435-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2180639435 - AGUA E ESGOTO REF 10/2022 FATURA: 2180639435	729039		9.066,99-	107.030,50-
20/10/2022	3837012	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1028 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 09-2022 - MNSL	729415		2.063,18-	109.093,68-
20/10/2022	3837014	Baixa NF Estadual N° 2180639424-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2180639424 - AGUA E ESGOTO REF 10/2022 NF 2180639424	726704		146,24-	109.239,92-
20/10/2022	3837015	Baixa Faturas e Recibos N° 0041334615-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF PERÍODO: 21/08/2022 a 20/09/2022 NF 41334615	727753		28,69-	109.268,61-
20/10/2022	3836985	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	548931	750.000,00		640.731,39
20/10/2022	3836997	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	548951		640.730,39-	1,00
21/10/2022	3837990	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 458 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: out/2022 Períodos: 3	729715		1.296,83-	1.295,83-
21/10/2022	3837999	REF DOC/TED INTERNET	549139		3,06-	1.298,89-

21/10/2022	3838001	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - OUT/2022	549140		9.701,74-	11.000,63-
21/10/2022	3838018	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	549144	11.001,63		1,00
24/10/2022	3838859	Baixa GRRF N° 7143 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	731017		391,35-	390,35-
24/10/2022	3838854	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	549341	3.180,94		2.790,59
24/10/2022	3838865	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - OUT/2022	549365		2.789,59-	1,00
25/10/2022	3840071	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVICOS DE MANUTENCAO REF 09/2022 NFS-e 16	726401		30.061,90-	30.060,90-
25/10/2022	3840073	Baixa NF Estadual N° 0000011132-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000011132 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	726554		89,00-	30.149,90-
25/10/2022	3840298	Baixa Faturas e Recibos N° 0008805656-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2022 FATURA: 8805656	726250		3.902,05-	34.051,95-
25/10/2022	3840299	Baixa Faturas e Recibos N° 0008787787-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2022 FATURA: 8787787	726248		1.216,59-	35.268,54-
25/10/2022	3840289	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	549781	116.797,25		81.528,71
25/10/2022	3840295	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	549783		6,72-	81.521,99
25/10/2022	3840306	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO CUSTOS ERG - 09/2022	549786		81.520,99-	1,00
27/10/2022	3842482	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	550436	37.212,21		37.213,21
27/10/2022	3842516	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - NOV/2022	550445		37.212,21-	1,00
28/10/2022	3843232	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	550642	211.410,66		211.411,66
28/10/2022	3843234	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	550644	350.000,00		561.411,66
28/10/2022	3843239	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - OUT/2022	550646		561.410,66-	1,00
31/10/2022	3843747	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 08/2022 NFS-e 7	724707		171.863,77-	171.862,77-
31/10/2022	3843750	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000208/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 08/2022 REF NFS-e 208	719237		16.618,35-	188.481,12-
31/10/2022	3843752	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000137/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 137	726551		4.692,50-	193.173,62-
31/10/2022	3843896	Baixa GRF SEFIP N° 1636 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: out/2022	732384		58.341,44-	251.515,06-
31/10/2022	3843883	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	550801	245.431,39		6.083,67-
31/10/2022	3843886	REF TARIFA PAGFOR C/C	550809		0,61-	6.084,28-
31/10/2022	3843890	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	550810		6,72-	6.091,00-
31/10/2022	3843894	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - OUT/2022	550813		18.308,00-	24.399,00-
31/10/2022	3843914	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	550816	24.400,00		1,00

Débitos: 3.156.515,62 Créditos: 3.156.515,62- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL Sd. Ant.: 676.746,01

03/10/2022	3841502	REF RESGATE AUTOMATICO	550121		670.022,00-	6.724,01
20/10/2022	3841503	REF APLICAÇÃO	550123	842.554,36		849.278,37
28/10/2022	3858036	REF RESGATE AUTOMATICO	551988		15.818,44-	833.459,93
31/10/2022	3861082	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	552882	3.290,85		836.750,78
31/10/2022	3861085	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	552873		442,49-	836.308,29
31/10/2022	3861087	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	552873		1.152,72-	835.155,57
31/10/2022	3861091	REF RESGATE	552885		24.422,00-	810.733,57

Débitos: 845.845,21 Créditos: 711.857,65- Saldo Atual: 810.733,57

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	4.102,74
04/10/2022	3821262	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	545408	165,30-	3.937,44
06/10/2022	3823025	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	545951	840,77	4.778,21
11/10/2022	3826114	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	546613	2.931,37-	1.846,84
21/10/2022	3838901	REF RESGATE INVEST FACIL	549391	10,00-	1.836,84
27/10/2022	3843251	REF RESGATE INVEST FACIL	550652	10,00-	1.826,84
28/10/2022	3843241	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	550648	158,60-	1.668,24
31/10/2022	3861068	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	552872	2,73	1.670,97
31/10/2022	3861071	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	552873	0,04-	1.670,93
31/10/2022	3861081	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	552873	0,59-	1.670,34

Débitos: 843,50 Créditos: 3.275,90- Saldo Atual: 1.670,34

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	1.595,08
31/10/2022	3861060	REF IR SOBRE RESGATE	552873	10,38-	1.584,70
31/10/2022	3861066	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	552873	9,28	1.593,98
31/10/2022	3861079	REF IR SOBRE RESGATE	552873	1,11-	1.592,87
31/10/2022	3861080	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	552873	0,59	1.593,46

Débitos: 9,87 Créditos: 11,49- Saldo Atual: 1.593,46

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	11,38
31/10/2022	3861053	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	552873	90,92	102,30
31/10/2022	3861058	REF IOF SOBRE RESGATE	552873	99,19-	3,11
31/10/2022	3861070	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	552873	0,04	3,15

Débitos: 90,96 Créditos: 99,19- Saldo Atual: 3,15

Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	78.821,62
03/10/2022	3812300	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	545263	670.000,00	748.821,62
04/10/2022	3821250	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	545400	622.956,15-	125.865,47
06/10/2022	3823014	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	545942	22.880,98-	102.984,49
07/10/2022	3823590	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	546048	3.914,51-	99.069,98
10/10/2022	3825051	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	546354	32.295,53-	66.774,45
11/10/2022	3826019	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	546578	18.974,13-	47.800,32
13/10/2022	3828797	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	547223	28.787,55-	19.012,77
17/10/2022	3831841	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	547721	2.409,27-	16.603,50
19/10/2022	3834659	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	548205	4.863,42-	11.740,08
20/10/2022	3836996	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	548951	640.730,39	652.470,47
21/10/2022	3838019	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	549144	11.001,63-	641.468,84
24/10/2022	3838855	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	549341	3.180,94-	638.287,90
25/10/2022	3840290	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	549781	116.797,25-	521.490,65
27/10/2022	3842483	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	550436	37.212,21-	484.278,44
28/10/2022	3843233	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	550642	211.410,66-	272.867,78
31/10/2022	3843884	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	550801	245.431,39-	27.436,39
31/10/2022	3861051	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	552872	132,26	27.568,65
31/10/2022	3861054	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	552873	90,92-	27.477,73
31/10/2022	3861067	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	552873	9,28-	27.468,45

Débitos: 1.310.862,65 Créditos: 1.362.215,82- Saldo Atual: 27.468,45

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	290.700,71
03/10/2022	3857889	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102022	0000102022	2.717.366,42	3.008.067,13
19/10/2022	3858059	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - OUT.2022.	734160	850.309,44-	2.157.757,69
19/10/2022	3858060	Glosas de Energia - OUT.2022.	734160	15.583,53-	2.142.174,16
31/10/2022	3858259	TRANSFERENCIA REF. Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	000010202	1.926.834,92-	215.339,24

Débitos: 2.717.366,42 Créditos: 2.792.727,89- Saldo Atual: 215.339,24

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.:	7.628.158,04
01/10/2022	3861870	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

31/10/2022	3861933	FORNECEDORES NO MÊS - SETEMBRO 2022	0000000000	12.280,02	7.640.438,06
31/10/2022	3861933	VALOR REF.AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	13.192,97-	7.627.245,09
31/10/2022	3862004	VALOR REF. APURACAO MENSAL - OUTUBRO 2022	0000000000	717.680,37	8.344.925,46
Débitos: 729.960,39 Créditos: 13.192,97- Saldo Atual: 8.344.925,46					

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.:	24.173,43

11/10/2022	3826119	Baixa Liquidado de Ferias Nº 3773 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado de Férias MNSL - Competência: set/2022 Períodos: 3	725042	15.646,57	39.820,00
27/10/2022	3842484	Baixa Liquidado de Ferias Nº 3804 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado de Férias MNSL - Competência: nov/2022 Períodos: 3	732166	37.212,21	77.032,21
31/10/2022	3857353	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	34.355,56-	42.676,65
Débitos: 52.858,78 Créditos: 34.355,56- Saldo Atual: 42.676,65					

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais		Sd. Ant.:	1.339,05

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial		Sd. Ant.:	52.874,25

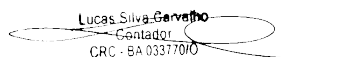
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.01.02.03.007 595		Adiantamento Fortesul		Sd. Ant.:	37.105,19

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos		Sd. Ant.:	41.598,57

01/10/2022	3822455	Ref NF 0000163505 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000163505	4.160,00	45.758,57
01/10/2022	3822483	Ref NF 0000812489 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	0000812489	2.499,00	48.257,57
01/10/2022	3832722	Ref NF 0000010035 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000010035	8.940,72	57.198,29
01/10/2022	3834107	Ref NF 0000002720 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI - MEDICAMENTOS	0000002720	232,50	57.430,79
01/10/2022	3834112	Ref NF 0000403154 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000403154	4.370,00	61.800,79
01/10/2022	3839327	Ref NF 0000046869 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000046869	1.199,28	63.000,07
01/10/2022	3839576	Ref NF 0000052018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000052018	3.076,00	66.076,07
01/10/2022	3839596	Ref NF 0000028603 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	0000028603	1.188,00	67.264,07
01/10/2022	3840666	Ref NF 0000210191 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000210191	20,80	67.284,87
01/10/2022	3840685	Ref NF 0000007892 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000007892	264,00	67.548,87
01/10/2022	3842902	Ref NF 0000214079 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000214079	237,85	67.786,72
01/10/2022	3843290	Ref NF 0000049498 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000049498	807,50	68.594,22
01/10/2022	3843301	Ref NF 0001618115 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001618115	992,34	69.586,56
01/10/2022	3843305	Ref NF 0000080611 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0000080611	744,78	70.331,34
01/10/2022	3843310	Ref NF 0000106443 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA -			


 Lucas Silva Garvito
 Contador
 CRC - BA 033770/0

01/10/2022	3843314	MEDICAMENTOS Ref NF 0000049412 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000106443	1.677,78		72.009,12
01/10/2022	3843316	Ref NF 0000005269 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000049412	920,58		72.929,70
01/10/2022	3843320	Ref NF 0000213023 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000005269	1.234,11		74.163,81
01/10/2022	3843322	Ref NF 0000209294 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000213023	1.156,00		75.319,81
01/10/2022	3843324	Ref NF 0000049462 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000209294	6.039,80		81.359,61
01/10/2022	3843487	Ref NF 0000212860 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000049462	4.778,00		86.137,61
03/10/2022	3843475	Ref NF 0000052791 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000212860	836,50		86.974,11
31/10/2022	3857865	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000052791	7.550,00		94.524,11
31/10/2022	3857866	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000		43.070,36-	51.453,75
					301,90-	51.151,85
Débitos: 52.925,54 Créditos: 43.372,26- Saldo Atual: 51.151,85						

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar			Sd. Ant.:	218.350,52

01/10/2022	3821045	Ref NF 0000000915 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000915	2.682,00		221.032,52
01/10/2022	3822457	Ref NF 0000001084 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001084	5.800,00		226.832,52
01/10/2022	3822465	Ref NF 0000000910 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000910	298,00		227.130,52
01/10/2022	3822489	Ref NF 0000976194 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000976194	438,47		227.568,99
01/10/2022	3824963	Ref NF 0000308878 - ALFALAGOS LTDA. - MATERIAIS HOSPITALAR	0000308878	4.705,23		232.274,22
01/10/2022	3832605	Ref NF 0000002869 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002869	256,00		232.530,22
01/10/2022	3832612	Ref NF 0000012776 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012776	32,50		232.562,72
01/10/2022	3832617	Ref NF 0000012777 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012777	95,04		232.657,76
01/10/2022	3834055	Ref NF 0000001149 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001149	158,05		232.815,81
01/10/2022	3834059	Ref NF 0000005462 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005462	425,00		233.240,81
01/10/2022	3834073	Ref NF 0000001120 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001120	486,67		233.727,48
01/10/2022	3834079	Ref NF 0000211463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000211463	11.750,00		245.477,48
01/10/2022	3834315	Ref NF 0001616460 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001616460	864,00		246.341,48
01/10/2022	3834319	Ref NF 0000308877 - ALFALAGOS LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	0000308877	1.033,40		247.374,88
01/10/2022	3834323	Ref NF 0000005488 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005488	3.024,00		250.398,88
01/10/2022	3834325	Ref NF 0000005337 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005337	1.900,00		252.298,88
01/10/2022	3834699	Ref NF 0000099065 - ELETRO TERRIVEL				

01/10/2022	3835553	LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000002830 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000099065	1.220,00		253.518,88
01/10/2022	3835573	Ref NF 0000212864 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002830	799,60		254.318,48
01/10/2022	3839584	Ref NF 0000005526 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	00000212864	209,00		254.527,48
01/10/2022	3840674	Ref NF 0000005342 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005526	331,00		254.858,48
01/10/2022	3840681	Ref NF 0000021922 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005342	104,00		254.962,48
01/10/2022	3840689	Ref NF 0000210178 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000021922	645,70		255.608,18
01/10/2022	3840693	Ref NF 0000005398 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000210178	495,60		256.103,78
01/10/2022	3840726	Ref NF 0000000450 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005398	380,00		256.483,78
01/10/2022	3840732	Ref NF 0000001044 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000450	4.540,00		261.023,78
01/10/2022	3843296	Ref NF 0001618269 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001044	870,00		261.893,78
03/10/2022	3843483	Ref NF 0000106636 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001618269	887,40		262.781,18
03/10/2022	3843493	Ref NF 0000052742 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000106636	305,40		263.086,58
31/10/2022	3857859	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000052742	375,00		263.461,58
31/10/2022	3857864	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000		2.394,90-	261.066,68
31/10/2022	3857867	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000		47.465,18-	213.601,50
			0000000000		355,44-	213.246,06
Débitos: 45.111,06 Créditos: 50.215,52- Saldo Atual: 213.246,06						

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio			Sd. Ant.:	4.686,92

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais			Sd. Ant.:	205,73

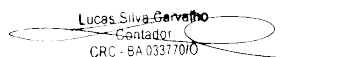
31/10/2022	3857857	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000		537,01-	331,28-
31/10/2022	3857893	VALOR REF PROVISAO DIETAS ENTERAIS NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	331,28		0,00
Débitos: 331,28 Créditos: 537,01- Saldo Atual: 0,00						

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

31/10/2022	3857868	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000		16.641,15-	16.641,15-
31/10/2022	3857894	VALOR REF PROVISAO ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	16.641,15		0,00
Débitos: 16.641,15 Créditos: 16.641,15- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza			Sd. Ant.:	52.596,41

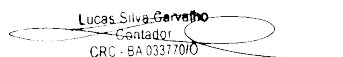
01/10/2022	3822495	Ref NF 0000000516 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000516	350,00		52.946,41
01/10/2022	3832737	Ref NF 0000004958 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE				


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

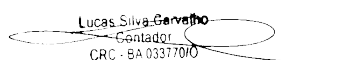
01/10/2022	3834081	LIMPEZA Ref NF 0000000696 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000004958	1.134,00	54.080,41
01/10/2022	3843280	Ref NF 0000000635 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000696	5,00	54.085,41
01/10/2022	3843318	Ref NF 0000000777 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000635	231,55	54.316,96
31/10/2022	3857863	Ref NF 0000000777 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000777	121,80	54.438,76
		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	7.354,96-	47.083,80
Débitos: 1.842,35 Créditos: 7.354,96- Saldo Atual: 47.083,80					

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	33.125,43

01/10/2022	3812606	Ref NF 0000010124 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010124	1.244,10	34.369,53
01/10/2022	3822451	Ref NF 0000159889 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000159889	2.041,34	36.410,87
01/10/2022	3822453	Ref NF 0000011132 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011132	89,00	36.499,87
01/10/2022	3822459	Ref NF 0000543005 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000543005	3.024,00	39.523,87
01/10/2022	3822461	Ref NF 0000160067 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000160067	273,30	39.797,17
01/10/2022	3822467	Ref NF 0000009931 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000009931	130,00	39.927,17
01/10/2022	3822473	Ref NF 0000000431 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000431	4.166,00	44.093,17
01/10/2022	3832622	Ref NF 0000546484 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - C	0000546484	4.780,70	48.873,87
01/10/2022	3832728	Ref NF 0000543862 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - A	0000543862	792,00	49.665,87
01/10/2022	3834083	Ref NF 0000000697 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000697	40,40	49.706,27
01/10/2022	3834097	Ref NF 0000005291 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000005291	2.134,00	51.840,27
01/10/2022	3834321	Ref NF 0000000636 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000636	4.118,57	55.958,84
01/10/2022	3835564	Ref NF 0000000776 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000776	842,00	56.800,84
01/10/2022	3842849	Ref NF 0000008782 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000008782	438,15	57.238,99
01/10/2022	3842873	Ref NF 0000002869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000002869	420,00	57.658,99
01/10/2022	3842877	Ref NF 0000005600 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000005600	390,00	58.048,99
01/10/2022	3843286	Ref NF 0000005468 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000005468	975,00	59.023,99
01/10/2022	3843497	Ref NF 0000004453 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000004453	100,00	59.123,99
26/10/2022	3840668	Ref NF 0000000812 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000812	1.378,00	60.501,99
31/10/2022	3857861	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	7.481,10-	53.020,89
Débitos: 27.376,56 Créditos: 7.481,10- Saldo Atual: 53.020,89					


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:		143.804,92
01/10/2022	3811650	Ref NF 0000000329 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000000329	3.000,00		146.804,92
01/10/2022	3824959	Ref NF 0000001282 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001282	686,97		147.491,89
01/10/2022	3831322	Ref NF 0000000276 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000276	520,00		148.011,89
01/10/2022	3831328	Ref NF 0000000274 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000274	700,20		148.712,09
01/10/2022	3832598	Ref NF 0000000846 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000846	2.752,50		151.464,59
01/10/2022	3834313	Ref NF 0000002425 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002425	5.216,95		156.681,54
01/10/2022	3842845	Ref NF 0000004451 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004451	350,00		157.031,54
01/10/2022	3842886	Ref NF 0000005594 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005594	600,00		157.631,54
01/10/2022	3842894	Ref NF 0000004452 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004452	350,00		157.981,54
13/10/2022	3826138	Ref NF 0000000278 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000278	195,00		158.176,54
31/10/2022	3857862	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000		2.909,37-	155.267,17
Débitos: 14.371,62		Créditos: 2.909,37-		Saldo Atual: 155.267,17		
Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:		0,00
01/10/2022	3822493	Ref NF 0000000553 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000000553	2.399,15		2.399,15
01/10/2022	3822497	Ref NF 0000000496 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DESEGURANÇA - EPI	0000000496	3.014,00		5.413,15
31/10/2022	3857858	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000		3.431,78-	1.981,37
Débitos: 5.413,15		Créditos: 3.431,78-		Saldo Atual: 1.981,37		
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:		17.798,18
01/10/2022	3822491	Ref NF 0000001433 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001433	607,24		18.405,42
31/10/2022	3857860	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000		391,51-	18.013,91
Débitos: 607,24		Créditos: 391,51-		Saldo Atual: 18.013,91		
Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:		0,00
31/10/2022	3857856	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000		957,45-	957,45-
31/10/2022	3857895	VALOR REF PROVISAO MATERIAIS DE COPA E COZINHA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	957,45		0,00
Débitos: 957,45		Créditos: 957,45-		Saldo Atual: 0,00		
Conta: 1.02.02.01.002 128		Investimentos		Sd. Ant.:		15.840,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.03.03.002 308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		Sd. Ant.:		5.850,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.04.01.001 317		Software e Programas		Sd. Ant.:		34.577,85


 Lucas Silva Carvelho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.05.01.001 327	Móveis e Utensílios		Sd. Ant.:	343.007,20
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.05.01.002 328	Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	1.135.193,47
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.05.01.003 329	Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	102.985,47
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.05.01.004 696	Veículos		Sd. Ant.:	83.000,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.05.02.001 532	Móveis e Utensílios		Sd. Ant.:	3.895,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.05.02.002 533	Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	215.669,30
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.05.02.003 534	Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	20.174,94
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.05.03.001 671	Software e Programas		Sd. Ant.:	165.000,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.06.02.001 848	Depositos Judiciais		Sd. Ant.:	17.826,92
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	1.558.974,74-
01/10/2022 3811447	Ref NF 0000422724 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000422724	1.726,92-	1.560.701,66-
01/10/2022 3811651	Ref NF 0000000329 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000000329	3.000,00-	1.563.701,66-
01/10/2022 3812553	Ref NF 0008787787 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2022 FATURA: 8787787	0008787787	1.216,59-	1.564.918,25-
01/10/2022 3812558	Ref NF 0008805656 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2022 FATURA: 8805656	0008805656	3.902,05-	1.568.820,30-
01/10/2022 3812607	Ref NF 0000010124 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010124	1.244,10-	1.570.064,40-
01/10/2022 3821046	Ref NF 0000000915 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000915	2.682,00-	1.572.746,40-
01/10/2022 3822452	Ref NF 0000159889 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000159889	2.041,34-	1.574.787,74-
01/10/2022 3822454	Ref NF 0000011132 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011132	89,00-	1.574.876,74-
01/10/2022 3822456	Ref NF 0000163505 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000163505	4.160,00-	1.579.036,74-
01/10/2022 3822458	Ref NF 0000001084 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001084	5.800,00-	1.584.836,74-
01/10/2022 3822460	Ref NF 0000543005 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000543005	3.024,00-	1.587.860,74-
01/10/2022 3822462	Ref NF 0000160067 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000160067	273,30-	1.588.134,04-
01/10/2022 3822466	Ref NF 0000000910 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -			

01/10/2022	3822468	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000009931 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000009931	298,00-	1.588.432,04-
01/10/2022	3822474	Ref NF 0000000431 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000431	130,00-	1.588.562,04-
01/10/2022	3822484	Ref NF 0000812489 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	0000000431	4.166,00-	1.592.728,04-
01/10/2022	3822490	Ref NF 0000976194 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000812489	2.499,00-	1.595.227,04-
01/10/2022	3822492	Ref NF 0000001433 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000976194	438,47-	1.595.665,51-
01/10/2022	3822494	Ref NF 0000000553 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000001433	607,24-	1.596.272,75-
01/10/2022	3822496	Ref NF 0000000516 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000553	2.399,15-	1.598.671,90-
01/10/2022	3822498	Ref NF 0000000496 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DESEGURANÇA - EPI	0000000516	350,00-	1.599.021,90-
01/10/2022	3822791	Ref NF 0000007393 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2022 NFS-e 7393	0000000496	3.014,00-	1.602.035,90-
01/10/2022	3824960	Ref NF 0000001282 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000007393	7.751,80-	1.609.787,70-
01/10/2022	3824964	Ref NF 0000308878 - ALFALAGOS LTDA. - MATERIAIS HOSPITALAR	0000001282	686,97-	1.610.474,67-
01/10/2022	3826118	Ref NF 0041334615 - CLARO S.A. - TELEFONE REF PERÍODO: 21/08/2022 a 20/09/2022 NF 41334615	0000308878	4.705,23-	1.615.179,90-
01/10/2022	3831323	Ref NF 0000000276 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0041334615	28,69-	1.615.208,59-
01/10/2022	3831329	Ref NF 0000000274 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000276	520,00-	1.615.728,59-
01/10/2022	3831335	Ref NF 0000000912 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000000274	700,20-	1.616.428,79-
01/10/2022	3832397	Ref NF 0000010407 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/08 A 20/09/2022 REF NFS-e 10407	0000000912	1.055,44-	1.617.484,23-
01/10/2022	3832599	Ref NF 0000000846 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000010407	434,56-	1.617.918,79-
01/10/2022	3832606	Ref NF 0000002869 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000846	2.752,50-	1.620.671,29-
01/10/2022	3832613	Ref NF 0000012776 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002869	256,00-	1.620.927,29-
01/10/2022	3832618	Ref NF 0000012777 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012776	32,50-	1.620.959,79-
01/10/2022	3832623	Ref NF 0000546484 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - C	0000012777	95,04-	1.621.054,83-
01/10/2022	3832723	Ref NF 0000010035 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000546484	4.780,70-	1.625.835,53-
01/10/2022	3832729	Ref NF 0000543862 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - A	0000010035	8.940,72-	1.634.776,25-
01/10/2022	3832738	Ref NF 0000004958 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000543862	792,00-	1.635.568,25-
			0000004958	1.134,00-	1.636.702,25-

01/10/2022	3834056	Ref NF 0000001149 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001149	158,05-	1.636.860,30-
01/10/2022	3834060	Ref NF 0000005462 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005462	425,00-	1.637.285,30-
01/10/2022	3834070	Ref NF 0000000254 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 254	0000000254	1.392,00-	1.638.677,30-
01/10/2022	3834074	Ref NF 0000001120 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001120	486,67-	1.639.163,97-
01/10/2022	3834080	Ref NF 0000211463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000211463	11.750,00-	1.650.913,97-
01/10/2022	3834082	Ref NF 0000000696 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000696	5,00-	1.650.918,97-
01/10/2022	3834084	Ref NF 0000000697 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000697	40,40-	1.650.959,37-
01/10/2022	3834098	Ref NF 0000005291 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000005291	2.134,00-	1.653.093,37-
01/10/2022	3834108	Ref NF 0000002720 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI - MEDICAMENTOS	0000002720	232,50-	1.653.325,87-
01/10/2022	3834113	Ref NF 0000403154 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000403154	4.370,00-	1.657.695,87-
01/10/2022	3834314	Ref NF 0000002425 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002425	5.216,95-	1.662.912,82-
01/10/2022	3834316	Ref NF 0001616460 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001616460	864,00-	1.663.776,82-
01/10/2022	3834320	Ref NF 0000308877 - ALFALAGOS LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	0000308877	1.033,40-	1.664.810,22-
01/10/2022	3834322	Ref NF 0000000636 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000636	4.118,57-	1.668.928,79-
01/10/2022	3834324	Ref NF 0000005488 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005488	3.024,00-	1.671.952,79-
01/10/2022	3834326	Ref NF 0000005337 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005337	1.900,00-	1.673.852,79-
01/10/2022	3834700	Ref NF 0000099065 - ELETRO TERRIVEL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000099065	1.220,00-	1.675.072,79-
01/10/2022	3835554	Ref NF 0000002830 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002830	799,60-	1.675.872,39-
01/10/2022	3835565	Ref NF 0000000776 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000776	842,00-	1.676.714,39-
01/10/2022	3835574	Ref NF 0000212864 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000212864	209,00-	1.676.923,39-
01/10/2022	3836402	Ref NF 0000007394 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2022 NFS-e 7394	0000007394	2.535,00-	1.679.458,39-
01/10/2022	3839328	Ref NF 0000046869 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000046869	1.199,28-	1.680.657,67-
01/10/2022	3839577	Ref NF 0000052018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000052018	3.076,00-	1.683.733,67-
01/10/2022	3839585	Ref NF 0000005526 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005526	331,00-	1.684.064,67-
01/10/2022	3839597	Ref NF 0000028603 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	0000028603	1.188,00-	1.685.252,67-
01/10/2022	3840667	Ref NF 0000210191 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000210191	20,80-	1.685.273,47-
01/10/2022	3840675	Ref NF 0000005342 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005342	104,00-	1.685.377,47-

01/10/2022	3840682	Ref NF 0000021922 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000021922	645,70-	1.686.023,17-
01/10/2022	3840686	Ref NF 0000007892 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000007892	264,00-	1.686.287,17-
01/10/2022	3840690	Ref NF 0000210178 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000210178	495,60-	1.686.782,77-
01/10/2022	3840694	Ref NF 0000005398 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005398	380,00-	1.687.162,77-
01/10/2022	3840727	Ref NF 0000000450 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000450	4.540,00-	1.691.702,77-
01/10/2022	3840733	Ref NF 0000001044 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001044	870,00-	1.692.572,77-
01/10/2022	3841156	Ref NF 0000000246 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e nº 246	0000000246	142,50-	1.692.715,27-
01/10/2022	3842846	Ref NF 0000004451 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004451	350,00-	1.693.065,27-
01/10/2022	3842850	Ref NF 0000008782 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000008782	438,15-	1.693.503,42-
01/10/2022	3842874	Ref NF 0000002869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000002869	420,00-	1.693.923,42-
01/10/2022	3842878	Ref NF 0000005600 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000005600	390,00-	1.694.313,42-
01/10/2022	3842887	Ref NF 0000005594 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005594	600,00-	1.694.913,42-
01/10/2022	3842895	Ref NF 0000004452 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004452	350,00-	1.695.263,42-
01/10/2022	3842903	Ref NF 0000214079 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000214079	237,85-	1.695.501,27-
01/10/2022	3843281	Ref NF 0000000635 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000635	231,55-	1.695.732,82-
01/10/2022	3843287	Ref NF 0000005468 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000005468	975,00-	1.696.707,82-
01/10/2022	3843291	Ref NF 0000049498 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000049498	807,50-	1.697.515,32-
01/10/2022	3843297	Ref NF 0001618269 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001618269	887,40-	1.698.402,72-
01/10/2022	3843302	Ref NF 0001618115 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001618115	992,34-	1.699.395,06-
01/10/2022	3843306	Ref NF 0000080611 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0000080611	744,78-	1.700.139,84-
01/10/2022	3843311	Ref NF 0000106443 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	0000106443	1.677,78-	1.701.817,62-
01/10/2022	3843315	Ref NF 0000049412 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000049412	920,58-	1.702.738,20-
01/10/2022	3843317	Ref NF 0000005269 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000005269	1.234,11-	1.703.972,31-
01/10/2022	3843319	Ref NF 0000000777 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000777	121,80-	1.704.094,11-
01/10/2022	3843321	Ref NF 0000213023 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000213023	1.156,00-	1.705.250,11-
01/10/2022	3843323	Ref NF 0000209294 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000209294	6.039,80-	1.711.289,91-

01/10/2022	3843325	Ref NF 0000049462 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS			
01/10/2022	3843488	HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS Ref NF 0000212860 - CIENTIFICA	0000049462	4.778,00-	1.716.067,91-
01/10/2022	3843498	MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000212860	836,50-	1.716.904,41-
01/10/2022	3861870	Ref NF 0000004453 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000004453	100,00-	1.717.004,41-
03/10/2022	3812540	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE FORNECEDORES NO MÊS - SETEMBRO 2022	0000000000	12.280,02-	1.729.284,43-
03/10/2022	3822449	Ref NF 0000124257 - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/09/2022 A 04/10/2022 BOLETO 124257	0000124257	1.651,50-	1.730.935,93-
03/10/2022	3822703	Ref NF 0000000137 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 137	0000000137	4.925,00-	1.735.860,93-
03/10/2022	3822811	Ref NF 0000010882 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - TELEFONE REFERENTE AO PERIODO 01/09/22 A 30/09/22 NF 10882	0000010882	1.980,00-	1.737.840,93-
03/10/2022	3822891	Ref NF 0003391241 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 10/2022 NFS-E 3391241	0003391241	730,59-	1.738.571,52-
03/10/2022	3822965	Ref NF 0003391269 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391269	0003391269	204,89-	1.738.776,41-
03/10/2022	3822969	Ref NF 0003391268 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391268	0003391268	6.213,52-	1.744.989,93-
03/10/2022	3823344	Ref NF 0000028761 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 09/2022 NFS-e 28761	0000028761	1.308,47-	1.746.298,40-
03/10/2022	3823360	Ref NF 0000000926 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 09/2022 REF NFS-e 926	0000000926	3.908,80-	1.750.207,20-
03/10/2022	3823380	Ref NF 0000000688 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 09/2022 NFS-e 688	0000000688	550,00-	1.750.757,20-
03/10/2022	3825171	Ref NF 0000000211 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA EM 09/2022 REF NFS-e 211	0000000211	16.613,11-	1.767.370,31-
03/10/2022	3827161	Ref NF 0000000007 - PERRI COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022 NF 7	0000000007	196.972,25-	1.964.342,56-
03/10/2022	3827183	Ref NF 0020221958 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 20221958	0020221958	4.338,90-	1.968.681,46-
03/10/2022	3832384	Ref NF 0000000266 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 09/2022 NFS-e 266	0000000266	11.577,40-	1.980.258,86-
03/10/2022	3841391	Ref NF 0000311705 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 10/2022 NFS-e 311705	0000311705	2.497,95-	1.982.756,81-
03/10/2022	3843168	Ref NF 0000027203 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 01 APRENDIZ REF 09/2022 NFS-e 27203	0000027203	1.002,07-	1.983.758,88-
03/10/2022	3843476	Ref NF 0000069458 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 09/2022 NFS-e 69458	0000069458	25,00-	1.983.783,88-
		Ref NF 0000052791 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000052791	7.550,00-	1.991.333,88-

03/10/2022	3843484	Ref NF 0000106636 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000106636	305,40-	1.991.639,28-
03/10/2022	3843494	Ref NF 0000052742 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000052742	375,00-	1.992.014,28-
04/10/2022	3825028	Ref NF 0000002412 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 09/2022 NFS-e 2412	0000002412	441,00-	1.992.455,28-
04/10/2022	3830736	Ref NF 0000157222 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 FATURA 157222	0000157222	925,71-	1.993.380,99-
04/10/2022	3830869	Ref NF 0000001782 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 09/2022 NFS-e 1782	0000001782	1.521,00-	1.994.901,99-
05/10/2022	3824999	Ref NF 0000001454 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTAINER PERIODO 05/09/2022 A 05/10/2022 NFS-e 1454	0000001454	821,35-	1.995.723,34-
05/10/2022	3825035	Ref NF 0000031345 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 08/2022 NFS-e 31345	0000031345	36,12-	1.995.759,46-
05/10/2022	3827145	Ref NF 0000004191 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2022 NFS-e 4191	0000004191	6.484,80-	2.002.244,26-
05/10/2022	3827185	Ref NF 0000021232 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 09/2022 NFS-e 21232	0000021232	19.504,62-	2.021.748,88-
05/10/2022	3830775	Ref NF 0000028239 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 28239	0000028239	6.562,52-	2.028.311,40-
05/10/2022	3830879	Ref NF 0000011224 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 11224	0000011224	2.762,10-	2.031.073,50-
05/10/2022	3830904	Ref NF 0000073249 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 73249	0000073249	240,00-	2.031.313,50-
05/10/2022	3830917	Ref NF 0000013121 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 RECIBO 13121	0000013121	440,00-	2.031.753,50-
05/10/2022	3834021	Ref NF 0000000031 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 09/2022 RECIBO 31	0000000031	10.000,00-	2.041.753,50-
05/10/2022	3835455	Ref NF 0000004784 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 09/2022 NFS-e 4784	0000004784	39.211,26-	2.080.964,76-
06/10/2022	3822713	Ref NF 0029517884 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 10/2022 NF 29517884	0029517884	74,88-	2.081.039,64-
06/10/2022	3823214	Ref NF 0000004574 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 09/2022 NFS-e 4574	0000004574	2.106,81-	2.083.146,45-
06/10/2022	3824743	Ref NF 0000000080 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 09/2022 NFS-e 80	0000000080	16.815,00-	2.099.961,45-
06/10/2022	3830734	Ref NF 0000005934 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 5934	0000005934	6.490,00-	2.106.451,45-

07/10/2022	3830743	Ref NF 0000002199 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 09/2022 NFS-e 2199	0000002199	1.729,83-	2.108.181,28-
07/10/2022	3823601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004574/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 09/2022 NFS-e 4574	726795	2.106,81	2.106.074,47-
07/10/2022	3823602	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124257-A - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/09/2022 A 04/10/2022 BOLETO 124257	726239	1.651,50	2.104.422,97-
07/10/2022	3822785	Ref NF 2180639424 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 10/2022 NF 2180639424	2180639424	146,24-	2.104.569,21-
07/10/2022	3830738	Ref NF 0000006535 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 09/2022 NFS-e 6535	0000006535	5.062,90-	2.109.632,11-
07/10/2022	3839450	Ref NF 0000688033 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 10/2022 NFS-e 688033	0000688033	598,33-	2.110.230,44-
07/10/2022	3839457	Ref NF 0000000329 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 09/2022 NFS-e 329	0000000329	1.400,00-	2.111.630,44-
07/10/2022	3844419	Ref NF 0000000019 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 09/2022 NFS-e 19	0000000019	205.960,00-	2.317.590,44-
11/10/2022	3832388	Ref NF 0000013618 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 13618	0000013618	127.469,48-	2.445.059,92-
11/10/2022	3825859	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027737/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 27737	715633	6.562,52	2.438.497,40-
11/10/2022	3825779	Ref NF 0000004583 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 08/2022 NFS-e 4583	0000004583	912,95-	2.439.410,35-
11/10/2022	3832380	Ref NF 0000001045 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 1045	0000001045	6.960,00-	2.446.370,35-
11/10/2022	3832400	Ref NF 0000046362 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2022 NFS-e 46362	0000046362	9.202,19-	2.455.572,54-
11/10/2022	3832428	Ref NF 0000046363 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO MODULO MV REF 10/2022 NFS-e 46363	0000046363	1.970,00-	2.457.542,54-
13/10/2022	3826139	Ref NF 0000000278 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000278	195,00-	2.457.737,54-
13/10/2022	3832365	Ref NF 0000038918 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE IMPRESSAO REF 09/2022 FATURA 38918	0000038918	1.837,97-	2.459.575,51-
13/10/2022	3832431	Ref NF 0000002057 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 09/2022 REF NFS-e 2057	0000002057	6.646,71-	2.466.222,22-
14/10/2022	3831276	Ref NF 0005168836 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 11/2022 BOLETO 5168836	0005168836	4.863,42-	2.471.085,64-
14/10/2022	3836370	Ref NF 0000001238 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 09/2022 NFS-e 1238	0000001238	32.505,00-	2.503.590,64-

17/10/2022	3830778	Ref NF 2180639435 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 10/2022 FATURA: 2180639435	2180639435	9.066,99-	2.512.657,63-
19/10/2022	3837028	Baixa Faturas e Recibos N° 0005168836-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 11/2022 BOLETO 5168836 729261	4.863,42		2.507.794,21-
19/10/2022	3839427	Ref NF 0000000164 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 164	0000000164	240.791,99-	2.748.586,20-
19/10/2022	3841044	Ref NF 0000000741 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 177 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 10/2022 NFS-e 741	0000000741	36.075,28-	2.784.661,48-
20/10/2022	3837001	Baixa NF Estadual N° 2180639435-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2180639435 - AGUA E ESGOTO REF 10/2022 FATURA: 2180639435	729039	9.066,99	2.775.594,49-
20/10/2022	3837005	Baixa NF Estadual N° 2180639424-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2180639424 - AGUA E ESGOTO REF 10/2022 NF 2180639424	726704	146,24	2.775.448,25-
20/10/2022	3837006	Baixa Faturas e Recibos N° 0041334615-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF PERÍODO: 21/08/2022 a 20/09/2022 NF 41334615	727753	28,69	2.775.419,56-
20/10/2022	3839470	Ref NF 0000006782 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 09/2022 NFS-e 6782	0000006782	3.146,65-	2.778.566,21-
21/10/2022	3854212	Ref NF 0042319287 - CLARO S.A. - TELEFONE	0042319287	97,74-	2.778.663,95-
25/10/2022	3840070	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVICOS DE MANUTENCAO REF 09/2022 NFS-e 16	726401	30.061,90	2.748.602,05-
25/10/2022	3840072	Baixa NF Estadual N° 0000011132-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000011132 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	726554	89,00	2.748.513,05-
25/10/2022	3840296	Baixa Faturas e Recibos N° 0008805656-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2022 FATURA: 8805656	726250	3.902,05	2.744.611,00-
25/10/2022	3840297	Baixa Faturas e Recibos N° 0008787787-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2022 FATURA: 8787787	726248	1.216,59	2.743.394,41-
26/10/2022	3840669	Ref NF 0000000812 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000812	1.378,00-	2.744.772,41-
26/10/2022	3843180	Ref NF 0000048293 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA REF 09/2022 NFS-e 48293	0000048293	950,00-	2.745.722,41-
31/10/2022	3843746	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 08/2022 NFS-e 7	724707	180.709,00	2.565.013,41-
31/10/2022	3843749	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000208/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 08/2022 REF NFS-e 208	719237	16.618,35	2.548.395,06-
31/10/2022	3843751	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000137/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 137	726551	4.925,00	2.543.470,06-
31/10/2022	3843561	Ref NF 0224846144 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0224846144	1.205,81-	2.544.675,87-
31/10/2022	3861933	VALOR REF.AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	13.192,97	2.531.482,90-

Débitos: 275.141,03 Créditos: 1.247.649,19- Saldo Atual: 2.531.482,90-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.: 2.563,63-	
11/10/2022	3826940	Ref NF 0000004201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - DESPESAS COM A UNIDADE - FUNDO FIXO JULIANA PAIXÃO	0000004201	1.492,52-	4.056,15-
13/10/2022	3828783	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004201-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESAS COM A UNIDADE - FUNDO FIXO JULIANA PAIXÃO	727984	1.492,52	2.563,63-
Débitos: 1.492,52 Créditos: 1.492,52- Saldo Atual: 2.563,63-					
Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados		Sd. Ant.: 242.477,66-	
31/10/2022	3857893	VALOR REF PROVISAO DIETAS ENTERAIS NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	331,28-	242.808,94-
31/10/2022	3857894	VALOR REF PROVISAO ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	16.641,15-	259.450,09-
31/10/2022	3857895	VALOR REF PROVISAO MATERIAIS DE COPA E COZINHA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	957,45-	260.407,54-
31/10/2022	3859672	VALOR REF. PROVISAO POSTO WALTER SANTOS NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	2.245,56-	262.653,10-
31/10/2022	3859673	VALOR REF. PROVISAO ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	3.071,00-	265.724,10-
31/10/2022	3859677	VALOR REF. PROVISAO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	200.894,17-	466.618,27-
31/10/2022	3859679	VALOR REF. PROVISAO BEEHOME SISTEMAS LTDA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	288,00-	466.906,27-
31/10/2022	3859747	VALOR REF. PROVISAO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	780,00-	467.686,27-
Débitos: 0,00 Créditos: 225.208,61- Saldo Atual: 467.686,27-					
Conta: 2.01.01.01.007 870		Serviços Escritorio Regional		Sd. Ant.: 28.041,26-	
25/10/2022	3840305	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO CUSTOS ERG - 09/2022	549786	81.520,99	53.479,73
31/10/2022	3860915	VALOR RE. RATEIO DAS DESPESAS ERG - OUTUBRO 2022	0000000000	81.520,99-	28.041,26-
Débitos: 81.520,99 Créditos: 81.520,99- Saldo Atual: 28.041,26-					
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.: 32.260,06-	
01/10/2022	3832398	REF ISS Retido NF 0000010407 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/08 A 20/09/2022 REF NFS-e 10407	0000010407	15,44-	32.275,50-
01/10/2022	3841157	REF ISS Retido NF 0000000246 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e nº 246	0000000246	7,50-	32.283,00-
03/10/2022	3823345	REF ISS Retido NF 0000000926 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 09/2022 REF NFS-e 926	0000000926	91,20-	32.374,20-
03/10/2022	3823381	REF ISS Retido NF 0000000211 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA EM 09/2022 REF NFS-e 211	0000000211	850,48-	33.224,68-
03/10/2022	3827162	REF ISS Retido NF 0020221958 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 20221958	0020221958	161,10-	33.385,78-
04/10/2022	3825029	REF ISS Retido NF 0000002412 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 09/2022 NFS-e 2412	0000002412	9,00-	33.394,78-
04/10/2022	3830870	REF ISS Retido NF 0000001782 -			

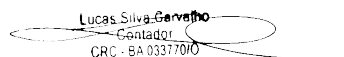
		CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 09/2022 NFS-e 1782	0000001782	72,00-	33.466,78-
05/10/2022	3825000	REF ISS Retido NF 0000001454 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/09/2022 A 05/10/2022 NFS-e 1454	0000001454	28,65-	33.495,43-
05/10/2022	3827146	REF ISS Retido NF 0000004191 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2022 NFS-e 4191	0000004191	134,40-	33.629,83-
05/10/2022	3827186	REF ISS Retido NF 0000021232 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 09/2022 NFS-e 21232	0000021232	1.043,03-	34.672,86-
05/10/2022	3835457	REF ISS Retido NF 0000004784 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 09/2022 NFS-e 4784	0000004784	2.362,12-	37.034,98-
06/10/2022	3824744	REF ISS Retido NF 0000000080 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 09/2022 NFS-e 80	0000000080	619,50-	37.654,48-
06/10/2022	3830744	REF ISS Retido NF 0000002199 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 09/2022 NFS-e 2199	0000002199	92,50-	37.746,98-
07/10/2022	3844420	REF ISS Retido NF 0000000019 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 09/2022 NFS-e 19	0000000019	7.588,00-	45.334,98-
10/10/2022	3825054	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 09/2022 - HEMNSL	726749	32.195,53	13.139,45-
19/10/2022	3839428	REF ISS Retido NF 0000000164 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 164	0000000164	8.871,28-	22.010,73-
26/10/2022	3843181	REF ISS Retido NF 0000048293 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA REF 09/2022 NFS-e 48293	0000048293	50,00-	22.060,73-
Débitos: 32.195,53 Créditos: 21.996,20- Saldo Atual: 22.060,73-					

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

05/10/2022	3835456	REF INSS Retido NF 0000004784 - [RAZ - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 09/2022 NFS-e 4784	0000004784	5.196,67-	32.491,70-
13/10/2022	3828791	Baixa GPS Retido PJ N° 27295,03 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // MNSL INSS 09/2022	727573	27.295,03	5.196,67-
Débitos: 27.295,03 Créditos: 5.196,67- Saldo Atual: 5.196,67-					

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	14.176,31-

03/10/2022	3822450	REF IR Retido NF 0000000137 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 137	0000000137	75,00-	14.251,31-
03/10/2022	3822970	REF IR Retido NF 0000028761 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 09/2022 NFS-e 28761	0000028761	19,93-	14.271,24-
05/10/2022	3827147	REF IR Retido NF 0000004191 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2022 NFS-e 4191	0000004191	100,80-	14.372,04-
05/10/2022	3827187	REF IR Retido NF 0000021232 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 09/2022 NFS-e 21232	0000021232	312,91-	14.684,95-
05/10/2022	3830776	REF IR Retido NF 0000028239 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			



 Lucas Silva Carvalho

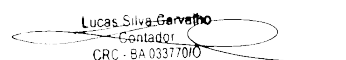
 Contador

 CRC - BA 033770/0

		DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 28239	0000028239	99,94-	14.784,89-
05/10/2022	3835458	REF IR Retido NF 0000004784 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 09/2022 NFS-e 4784	0000004784	472,42-	15.257,31-
06/10/2022	3824745	REF IR Retido NF 0000000080 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 09/2022 NFS-e 80	0000000080	265,50-	15.522,81-
06/10/2022	3830745	REF IR Retido NF 0000002199 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 09/2022 NFS-e 2199	0000002199	27,75-	15.550,56-
07/10/2022	3830739	REF IR Retido NF 0000006535 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 09/2022 NFS-e 6535	0000006535	77,10-	15.627,66-
07/10/2022	3844421	REF IR Retido NF 0000000019 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 09/2022 NFS-e 19	0000000019	3.252,00-	18.879,66-
11/10/2022	3832389	REF IR Retido NF 0000013618 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 13618	0000013618	1.941,16-	20.820,82-
11/10/2022	3832401	REF IR Retido NF 0000046362 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2022 NFS-e 46362	0000046362	140,13-	20.960,95-
11/10/2022	3832429	REF IR Retido NF 0000046363 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO MODULO MV REF 10/2022 NFS-e 46363	0000046363	30,00-	20.990,95-
13/10/2022	3832432	REF IR Retido NF 0000002057 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 09/2022 REF NFS-e 2057	0000002057	101,22-	21.092,17-
14/10/2022	3836371	REF IR Retido NF 0000001238 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 09/2022 NFS-e 1238	0000001238	495,00-	21.587,17-
19/10/2022	3839429	REF IR Retido NF 0000000164 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 164	0000000164	3.801,98-	25.389,15-
20/10/2022	3837000	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1027 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 09-2022 - MNSL	729414	12.067,06	13.322,09-
20/10/2022	3837003	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1028 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 09-2022 - MNSL	729415	2.063,18	11.258,91-
20/10/2022	3839471	REF IR Retido NF 0000006782 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 09/2022 NFS-e 6782	0000006782	47,92-	11.306,83-
Débitos: 14.130,24 Créditos: 11.260,76- Saldo Atual: 11.306,83-					

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	42.823,73-

11/10/2022	3825861	Retenção PCC N° 0000027737/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	715633	309,80-	43.133,53-
20/10/2022	3836999	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1034 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 09-2022 - MNSL	729412	42.823,74	309,79-
31/10/2022	3843748	Retenção PCC N° 0000000007/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	724707	8.845,23-	9.155,02-
31/10/2022	3843753	Retenção PCC N° 0000000137/01 -			



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

Débitos: 42.823,74 Créditos: 9.387,53- Saldo Atual: 9.387,52-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 566.136,85-

04/10/2022	3821247	Baixa Liquidado de Folha Nº 4990 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: set/2022 Períodos: 3	726007	566.136,85		0,00
28/10/2022	3843246	Baixa Liquidado de Folha Nº 5002 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: out/2022 Períodos: 3	732515	561.410,66		561.410,66
30/10/2022	3849033	017 Líquido Folha Per3	LB102022		197.928,71-	363.481,95
30/10/2022	3849034	017 Líquido Folha Per3	LB102022		69.771,76-	293.710,19
30/10/2022	3849035	017 Líquido Folha Per3	LB102022		61.292,81-	232.417,38
30/10/2022	3849037	017 Líquido Folha Per3	LB102022		32.515,08-	199.902,30
30/10/2022	3849040	017 Líquido Folha Per3	LB102022		18.749,72-	181.152,58
30/10/2022	3849041	017 Líquido Folha Per3	LB102022		16.963,73-	164.188,85
30/10/2022	3849042	017 Líquido Folha Per3	LB102022		16.928,12-	147.260,73
30/10/2022	3849044	017 Líquido Folha Per3	LB102022		15.576,19-	131.684,54
30/10/2022	3849045	017 Líquido Folha Per3	LB102022		15.352,42-	116.332,12
30/10/2022	3849047	017 Líquido Folha Per3	LB102022		12.183,93-	104.148,19
30/10/2022	3849048	017 Líquido Folha Per3	LB102022		9.847,75-	94.300,44
30/10/2022	3849049	017 Líquido Folha Per3	LB102022		9.822,60-	84.477,84
30/10/2022	3849051	017 Líquido Folha Per3	LB102022		9.189,05-	75.288,79
30/10/2022	3849052	017 Líquido Folha Per3	LB102022		7.933,30-	67.355,49
30/10/2022	3849056	017 Líquido Folha Per3	LB102022		6.928,05-	60.427,44
30/10/2022	3849057	017 Líquido Folha Per3	LB102022		5.643,65-	54.783,79
30/10/2022	3849058	017 Líquido Folha Per3	LB102022		5.498,40-	49.285,39
30/10/2022	3849059	017 Líquido Folha Per3	LB102022		5.101,09-	44.184,30
30/10/2022	3849061	017 Líquido Folha Per3	LB102022		4.325,23-	39.859,07
30/10/2022	3849062	017 Líquido Folha Per3	LB102022		4.137,31-	35.721,76
30/10/2022	3849063	017 Líquido Folha Per3	LB102022		4.088,02-	31.633,74
30/10/2022	3849066	017 Líquido Folha Per3	LB102022		3.585,57-	28.048,17
30/10/2022	3849067	017 Líquido Folha Per3	LB102022		3.516,33-	24.531,84
30/10/2022	3849069	017 Líquido Folha Per3	LB102022		3.392,50-	21.139,34
30/10/2022	3849070	017 Líquido Folha Per3	LB102022		3.376,35-	17.762,99
30/10/2022	3849071	017 Líquido Folha Per3	LB102022		3.364,06-	14.398,93
30/10/2022	3849075	017 Líquido Folha Per3	LB102022		2.781,55-	11.617,38
30/10/2022	3849080	017 Líquido Folha Per3	LB102022		2.223,08-	9.394,30
30/10/2022	3849081	017 Líquido Folha Per3	LB102022		2.044,01-	7.350,29
30/10/2022	3849083	017 Líquido Folha Per3	LB102022		2.000,04-	5.350,25
30/10/2022	3849084	017 Líquido Folha Per3	LB102022		1.971,68-	3.378,57
30/10/2022	3849087	017 Líquido Folha Per3	LB102022		1.702,86-	1.675,71
30/10/2022	3849089	017 Líquido Folha Per3	LB102022		1.614,15-	61,56
30/10/2022	3849171	017 Líquido Folha Per3	LB102022		61,56-	0,00

Débitos: 1.127.547,51 Créditos: 561.410,66- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 20.884,76-

06/10/2022	3823029	Baixa Liquidado de Rescisão Nº 13946 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	726529	14.703,36		6.181,40-
06/10/2022	3823030	Baixa Liquidado de Rescisão Nº 13945 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	726527	4.453,97		1.727,43-
17/10/2022	3831864	Baixa Liquidado de Rescisão Nº 13990 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	728593	2.409,27		681,84
21/10/2022	3837989	Baixa Liquidado de Rescisão Complementar Nº 458 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: out/2022 Períodos: 3	729715	1.296,83		1.978,67
21/10/2022	3837991	Baixa Liquidado de Rescisão Nº 14004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	729713	9.701,74		11.680,41
24/10/2022	3838984	Baixa Liquidado de Rescisão Nº 14034 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				

		IGH MNSL // Líquido Rescisão -					
		Competência: out/2022 Períodos: 3		731035	2.789,59		14.470,00
30/10/2022	3849036	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102022		35.420,74-	20.950,74-
30/10/2022	3849050	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102022		9.701,74-	30.652,48-
30/10/2022	3849060	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102022		4.453,97-	35.106,45-
30/10/2022	3849074	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102022		2.789,59-	37.896,04-
30/10/2022	3849092	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102022		1.296,83-	39.192,87-
31/10/2022	3843929	Baixa Liquido de Rescisão N° 14038 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -					
		Competência: out/2022 Períodos: 3		731908	18.308,00		20.884,87-
Débitos: 53.662,76 Créditos: 53.662,87- Saldo Atual: 20.884,87-							

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

10/10/2022	3825055	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2133 -					
		STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE					
		PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA					
		// Mensalidade Sindical STS MNSL -					
		Competência: set/2022 Períodos: 3		726523	100,00		340,42-
30/10/2022	3849166	0137	MENSALIDADE STS	LB102022		80,00-	420,42-
30/10/2022	3849178	0137	MENSALIDADE STS	LB102022		20,00-	440,42-
Débitos: 100,00 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 440,42-							

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

30/10/2022	3849043	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102022		16.118,33-	16.118,33-
30/10/2022	3849055	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102022		7.035,45-	23.153,78-
30/10/2022	3849072	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102022		2.963,22-	26.117,00-
30/10/2022	3849073	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102022		2.928,52-	29.045,52-
30/10/2022	3849076	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102022		2.662,79-	31.708,31-
30/10/2022	3849077	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102022		2.647,25-	34.355,56-
31/10/2022	3857353	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE					
		FÉRIAS NO MES - OUTUBRO 2022		0000000000	34.355,56		0,00
Débitos: 34.355,56 Créditos: 34.355,56- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	64.655,30

30/10/2022	3848796	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB102022	51.667,48		116.322,78
30/10/2022	3848806	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB102022	9.822,60		126.145,38
30/10/2022	3848821	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB102022	4.927,21		131.072,59
30/10/2022	3848822	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB102022	4.821,27		135.893,86
30/10/2022	3848850	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB102022	2.422,96		138.316,82
30/10/2022	3848854	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102022	2.213,76		140.530,58
30/10/2022	3848989	0005	SALÁRIO FAMÍLIA	LB102022	112,94		140.643,52
30/10/2022	3849038	0003	I.N.S.S.	LB102022		22.573,92-	118.069,60
30/10/2022	3849053	0003	I.N.S.S.	LB102022		7.646,99-	110.422,61
30/10/2022	3849054	0003	I.N.S.S.	LB102022		7.041,44-	103.381,17
30/10/2022	3849065	0003	I.N.S.S.	LB102022		3.709,75-	99.671,42
30/10/2022	3849082	0003	I.N.S.S.	LB102022		2.014,19-	97.657,23
30/10/2022	3849085	0003	I.N.S.S.	LB102022		1.936,07-	95.721,16
30/10/2022	3849086	0003	I.N.S.S.	LB102022		1.706,88-	94.014,28
30/10/2022	3849088	0003	I.N.S.S.	LB102022		1.683,60-	92.330,68
30/10/2022	3849090	0003	I.N.S.S.	LB102022		1.592,55-	90.738,13
30/10/2022	3849091	0003	I.N.S.S.	LB102022		1.577,94-	89.160,19
30/10/2022	3849093	0003	I.N.S.S.	LB102022		1.267,10-	87.893,09
30/10/2022	3849095	0011	INSS 13º SALÁRIO	LB102022		1.204,33-	86.688,76
30/10/2022	3849097	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102022		1.014,00-	85.674,76
30/10/2022	3849098	0098	INSS FÉRIAS	LB102022		961,47-	84.713,29
30/10/2022	3849100	0003	I.N.S.S.	LB102022		866,45-	83.846,84
30/10/2022	3849102	0003	I.N.S.S.	LB102022		818,92-	83.027,92
30/10/2022	3849103	0098	INSS FÉRIAS	LB102022		764,83-	82.263,09
30/10/2022	3849104	0003	I.N.S.S.	LB102022		728,84-	81.534,25
30/10/2022	3849108	0003	I.N.S.S.	LB102022		584,40-	80.949,85
30/10/2022	3849109	0003	I.N.S.S.	LB102022		566,48-	80.383,37
30/10/2022	3849110	0003	I.N.S.S.	LB102022		544,93-	79.838,44
30/10/2022	3849111	0003	I.N.S.S.	LB102022		523,50-	79.314,94
30/10/2022	3849112	0003	I.N.S.S.	LB102022		508,02-	78.806,92
30/10/2022	3849117	0003	I.N.S.S.	LB102022		422,81-	78.384,11
30/10/2022	3849118	0003	I.N.S.S.	LB102022		414,99-	77.969,12
30/10/2022	3849119	0003	I.N.S.S.	LB102022		407,31-	77.561,81
30/10/2022	3849120	0003	I.N.S.S.	LB102022		388,18-	77.173,63
30/10/2022	3849122	0003	I.N.S.S.	LB102022		385,83-	76.787,80
30/10/2022	3849128	0098	INSS FÉRIAS	LB102022		305,16-	76.482,64

30/10/2022	3849129	0098	INSS FÉRIAS	LB102022	300,84-	76.181,80
30/10/2022	3849131	0003	I.N.S.S.	LB102022	285,90-	75.895,90
30/10/2022	3849132	0098	INSS FÉRIAS	LB102022	255,52-	75.640,38
30/10/2022	3849133	0098	INSS FÉRIAS	LB102022	253,31-	75.387,07
30/10/2022	3849137	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB102022	201,97-	75.185,10
30/10/2022	3849138	0003	I.N.S.S.	LB102022	199,88-	74.985,22
30/10/2022	3849139	0003	I.N.S.S.	LB102022	190,58-	74.794,64
30/10/2022	3849141	0003	I.N.S.S.	LB102022	187,51-	74.607,13
30/10/2022	3849142	0003	I.N.S.S.	LB102022	182,17-	74.424,96
30/10/2022	3849146	0003	I.N.S.S.	LB102022	158,00-	74.266,96
30/10/2022	3849154	0003	I.N.S.S.	LB102022	136,33-	74.130,63
30/10/2022	3849155	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB102022	126,85-	74.003,78
30/10/2022	3849158	0003	I.N.S.S.	LB102022	116,10-	73.887,68
30/10/2022	3849174	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB102022	39,98-	73.847,70
30/10/2022	3849176	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102022	32,20-	73.815,50
30/10/2022	3849183	0003	I.N.S.S.	LB102022	8,90-	73.806,60
30/10/2022	3849184	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102022	8,44-	73.798,16
30/10/2022	3849185	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102022	7,46-	73.790,70
30/10/2022	3849186	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102022	7,42-	73.783,28

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 40.615,05-

20/10/2022	3836998	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1556 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2022 Períodos: 3	725890	43.073,71	2.458,66
30/10/2022	3849039	0004 I.R.R.F.	LB102022	20.852,50-	18.393,84-
30/10/2022	3849064	0004 I.R.R.F.	LB102022	3.891,36-	22.285,20-
30/10/2022	3849068	0004 I.R.R.F.	LB102022	3.507,60-	25.792,80-
30/10/2022	3849078	0004 I.R.R.F.	LB102022	2.264,74-	28.057,54-
30/10/2022	3849079	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102022	2.248,91-	30.306,45-
30/10/2022	3849094	0004 I.R.R.F.	LB102022	1.204,92-	31.511,37-
30/10/2022	3849096	0004 I.R.R.F.	LB102022	1.019,76-	32.531,13-
30/10/2022	3849099	0004 I.R.R.F.	LB102022	918,52-	33.449,65-
30/10/2022	3849101	0004 I.R.R.F.	LB102022	858,76-	34.308,41-
30/10/2022	3849105	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB102022	707,21-	35.015,62-
30/10/2022	3849106	0004 I.R.R.F.	LB102022	693,92-	35.709,54-
30/10/2022	3849113	0004 I.R.R.F.	LB102022	484,41-	36.193,95-
30/10/2022	3849116	0004 I.R.R.F.	LB102022	424,70-	36.618,65-
30/10/2022	3849121	0004 I.R.R.F.	LB102022	386,13-	37.004,78-
30/10/2022	3849123	0004 I.R.R.F.	LB102022	380,34-	37.385,12-
30/10/2022	3849124	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102022	365,43-	37.750,55-
30/10/2022	3849127	0004 I.R.R.F.	LB102022	324,81-	38.075,36-
30/10/2022	3849136	0004 I.R.R.F.	LB102022	203,11-	38.278,47-
30/10/2022	3849143	0004 I.R.R.F.	LB102022	181,87-	38.460,34-
30/10/2022	3849144	0004 I.R.R.F.	LB102022	178,41-	38.638,75-
30/10/2022	3849145	0004 I.R.R.F.	LB102022	176,24-	38.814,99-
30/10/2022	3849147	0004 I.R.R.F.	LB102022	156,85-	38.971,84-
30/10/2022	3849151	0004 I.R.R.F.	LB102022	147,80-	39.119,64-
30/10/2022	3849157	0004 I.R.R.F.	LB102022	116,22-	39.235,86-
30/10/2022	3849162	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102022	105,50-	39.341,36-
30/10/2022	3849163	0004 I.R.R.F.	LB102022	101,86-	39.443,22-
30/10/2022	3849168	0004 I.R.R.F.	LB102022	73,44-	39.516,66-
30/10/2022	3849170	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102022	67,69-	39.584,35-
30/10/2022	3849172	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102022	61,52-	39.645,87-
30/10/2022	3849173	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102022	60,26-	39.706,13-
30/10/2022	3849177	0004 I.R.R.F.	LB102022	29,27-	39.735,40-
30/10/2022	3849179	0004 I.R.R.F.	LB102022	16,87-	39.752,27-
30/10/2022	3849180	0004 I.R.R.F.	LB102022	14,55-	39.766,82-
30/10/2022	3849182	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB102022	10,94-	39.777,76-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 56.818,79-

04/10/2022	3821110	Baixa GRF SEFIP N° 1582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2022	725672	56.819,30		0,51
30/10/2022	3845483	002 FGTS Folha Mensal	LB102022		21.635,96-	21.635,45-
30/10/2022	3845484	002 FGTS Folha Mensal	LB102022		7.136,59-	28.772,04-
30/10/2022	3845485	002 FGTS Folha Mensal	LB102022		6.637,39-	35.409,43-
30/10/2022	3845486	002 FGTS Folha Mensal	LB102022		3.293,25-	38.702,68-
30/10/2022	3845488	002 FGTS Folha Mensal	LB102022		1.941,72-	40.644,40-
30/10/2022	3845489	002 FGTS Folha Mensal	LB102022		1.672,32-	42.316,72-
30/10/2022	3845490	002 FGTS Folha Mensal	LB102022		1.577,84-	43.894,56-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC BA 033770/0

30/10/2022	3845491	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.483,92-	45.378,48-
30/10/2022	3845492	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.453,81-	46.832,29-
30/10/2022	3845493	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.182,54-	48.014,83-
30/10/2022	3845494	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.054,04-	49.068,87-
30/10/2022	3845495	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	971,28-	50.040,15-
30/10/2022	3845496	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	785,81-	50.825,96-
30/10/2022	3845497	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	712,50-	51.538,46-
30/10/2022	3845498	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	653,74-	52.192,20-
30/10/2022	3845499	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	510,79-	52.702,99-
30/10/2022	3845500	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	470,34-	53.173,33-
30/10/2022	3845501	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	465,93-	53.639,26-
30/10/2022	3845502	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	417,32-	54.056,58-
30/10/2022	3845503	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	405,01-	54.461,59-
30/10/2022	3845504	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	391,87-	54.853,46-
30/10/2022	3845506	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	356,18-	55.209,64-
30/10/2022	3845507	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	335,22-	55.544,86-
30/10/2022	3845508	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	330,75-	55.875,61-
30/10/2022	3845509	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	315,44-	56.191,05-
30/10/2022	3845510	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	314,68-	56.505,73-
30/10/2022	3845511	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	314,09-	56.819,82-
30/10/2022	3845512	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	251,27-	57.071,09-
30/10/2022	3845513	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	235,48-	57.306,57-
30/10/2022	3845514	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	193,84-	57.500,41-
30/10/2022	3845515	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	185,57-	57.685,98-
30/10/2022	3845516	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	182,84-	57.868,82-
30/10/2022	3845517	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	178,09-	58.046,91-
30/10/2022	3845518	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	156,61-	58.203,52-
30/10/2022	3845520	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	137,34-	58.340,86-
31/10/2022	3843895	Baixa GRF SEFIP N° 1636 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folhas a Pagar - Competência: out/2022			
			732384	58.341,44	0,58
31/10/2022	3860730	002 FGTS Folha Mensal AJUSTE	0000000000	0,58-	0,00

Débitos: 115.160,74 Créditos: 58.341,95- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher		Sd. Ant.:	2.545,18-
06/10/2022	3823017	Baixa GRRF N° 7077 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3		726493	2.880,98
					335,80
24/10/2022	3838858	Baixa GRRF N° 7143 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3		731017	391,35
					727,15
30/10/2022	3845487	0020 GRRF	LB102022	2.880,99-	2.153,84-
30/10/2022	3845505	0020 GRRF	LB102022	391,34-	2.545,18-

Débitos: 3.272,33 Créditos: 3.272,33- Saldo Atual: 2.545,18-

Conta: 2.01.03.03.001 359			Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:	970.785,16-
30/10/2022	3848807	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	8.996,68		961.788,48-
30/10/2022	3848811	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	7.673,82		954.114,66-
30/10/2022	3848812	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	7.583,21		946.531,45-
30/10/2022	3848817	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	5.826,36		940.705,09-
30/10/2022	3848835	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102022	3.367,80		937.337,29-
30/10/2022	3848836	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102022	3.269,73		934.067,56-
30/10/2022	3848837	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102022	3.197,19		930.870,37-
30/10/2022	3848846	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	2.557,94		928.312,43-
30/10/2022	3848847	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	2.527,74		925.784,69-
30/10/2022	3848848	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	2.476,03		923.308,66-
30/10/2022	3848849	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	2.449,05		920.859,61-
30/10/2022	3848855	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	2.165,79		918.693,82-
30/10/2022	3848856	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	2.151,97		916.541,85-
30/10/2022	3848857	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	2.148,65		914.393,20-
30/10/2022	3848860	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	1.942,12		912.451,08-
30/10/2022	3848872	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	1.332,16		911.118,92-
30/10/2022	3848874	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB102022	1.323,09		909.795,83-
30/10/2022	3848881	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB102022	1.080,26		908.715,57-
30/10/2022	3848897	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	899,75		907.815,82-
30/10/2022	3848898	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	825,34		906.990,48-
30/10/2022	3848899	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	816,35		906.174,13-
30/10/2022	3848904	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	721,93		905.452,20-
30/10/2022	3848905	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	717,32		904.734,88-
30/10/2022	3848906	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102022	716,22		904.018,66-
30/10/2022	3848920	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	533,19		903.485,47-
30/10/2022	3848924	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102022	444,05		903.041,42-

30/10/2022	3848931	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB102022	372,39		902.669,03-
30/10/2022	3848936	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	322,07		902.346,96-
30/10/2022	3848971	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102022	177,73		902.169,23-
30/10/2022	3848974	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	153,98		902.015,25-
30/10/2022	3848986	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB102022	120,13		901.895,12-
30/10/2022	3848987	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB102022	119,89		901.775,23-
30/10/2022	3848992	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	107,36		901.667,87-
30/10/2022	3849001	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102022	87,13		901.580,74-
30/10/2022	3849003	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	84,45		901.496,29-
30/10/2022	3849006	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	74,68		901.421,61-
30/10/2022	3849007	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	74,21		901.347,40-
30/10/2022	3849016	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	52,98		901.294,42-
30/10/2022	3849022	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB102022	37,00		901.257,42-
30/10/2022	3849024	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	28,15		901.229,27-
30/10/2022	3849025	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	24,89		901.204,38-
30/10/2022	3849026	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	24,74		901.179,64-
30/10/2022	3849030	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102022	6,59		901.173,05-
30/10/2022	3852936	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		29.623,49-	930.796,54-
30/10/2022	3852938	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		8.898,12-	939.694,66-
30/10/2022	3852939	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		8.248,65-	947.943,31-
30/10/2022	3852942	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		4.435,53-	952.378,84-
30/10/2022	3852945	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		2.696,84-	955.075,68-
30/10/2022	3852946	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		2.510,55-	957.586,23-
30/10/2022	3852947	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		2.492,84-	960.079,07-
30/10/2022	3852949	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		2.116,49-	962.195,56-
30/10/2022	3852950	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		2.031,92-	964.227,48-
30/10/2022	3852955	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		1.642,41-	965.869,89-
30/10/2022	3852958	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		1.348,99-	967.218,88-
30/10/2022	3852959	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		1.283,08-	968.501,96-
30/10/2022	3852960	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		1.234,64-	969.736,60-
30/10/2022	3852962	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		1.091,40-	970.828,00-
30/10/2022	3852966	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		979,02-	971.807,02-
30/10/2022	3852967	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		907,95-	972.714,97-
30/10/2022	3852971	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		708,40-	973.423,37-
30/10/2022	3852975	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		653,25-	974.076,62-
30/10/2022	3852976	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		566,30-	974.642,92-
30/10/2022	3852979	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		544,27-	975.187,19-
30/10/2022	3852980	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		535,70-	975.722,89-
30/10/2022	3852985	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		465,59-	976.188,48-
30/10/2022	3852986	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		459,38-	976.647,86-
30/10/2022	3852987	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		438,11-	977.085,97-
30/10/2022	3852988	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		436,24-	977.522,21-
30/10/2022	3852989	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		436,23-	977.958,44-
30/10/2022	3852993	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		355,24-	978.313,68-
30/10/2022	3852996	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		349,00-	978.662,68-
30/10/2022	3853002	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		269,23-	978.931,91-
30/10/2022	3853005	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		257,74-	979.189,65-
30/10/2022	3853007	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		247,34-	979.436,99-
30/10/2022	3853008	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		247,27-	979.684,26-
30/10/2022	3853009	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		245,74-	979.930,00-
30/10/2022	3853013	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		217,52-	980.147,52-
30/10/2022	3853020	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		190,74-	980.338,26-

Débitos: 69.612,11 Créditos: 79.165,21- Saldo Atual: 980.338,26-

Conta: 2.01.03.03.003 361				Provisões de FGTS S/Férias			Sd. Ant.:	77.662,34-
30/10/2022	3852944	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022	3.128,50				74.533,84-
30/10/2022	3852948	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022			2.369,86-		76.903,70-
30/10/2022	3852970	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022			711,86-		77.615,56-
30/10/2022	3852973	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022			659,87-		78.275,43-
30/10/2022	3852974	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022	655,84				77.619,59-
30/10/2022	3852984	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022	487,78				77.131,81-
30/10/2022	3852994	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022			354,84-		77.486,65-
30/10/2022	3853001	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022	270,24				77.216,41-
30/10/2022	3853003	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022	264,11				76.952,30-
30/10/2022	3853010	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022	238,98				76.713,32-
30/10/2022	3853011	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022	237,46				76.475,86-
30/10/2022	3853012	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022	229,19				76.246,67-
30/10/2022	3853014	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022			215,74-		76.462,41-
30/10/2022	3853016	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022			200,84-		76.663,25-
30/10/2022	3853017	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022			199,42-		76.862,67-
30/10/2022	3853024	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022			169,33-		77.032,00-
30/10/2022	3853026	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022			162,56-		77.194,56-
30/10/2022	3853031	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022			131,40-		77.325,96-
30/10/2022	3853035	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022			107,92-		77.433,88-

30/10/2022	3853036	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		102,65-	77.536,53-
30/10/2022	3853037	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		98,77-	77.635,30-
30/10/2022	3853039	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		87,31-	77.722,61-
30/10/2022	3853042	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		78,33-	77.800,94-
30/10/2022	3853043	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		72,63-	77.873,57-
30/10/2022	3853046	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB102022	56,87		77.816,70-
30/10/2022	3853047	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		56,67-	77.873,37-
30/10/2022	3853049	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		52,26-	77.925,63-
30/10/2022	3853050	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		45,30-	77.970,93-
30/10/2022	3853052	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		43,54-	78.014,47-
30/10/2022	3853053	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		42,86-	78.057,33-
30/10/2022	3853057	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		37,25-	78.094,58-
30/10/2022	3853058	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		36,75-	78.131,33-
30/10/2022	3853059	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		35,05-	78.166,38-
30/10/2022	3853060	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		34,90-	78.201,28-
30/10/2022	3853061	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		34,90-	78.236,18-
30/10/2022	3853065	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		28,42-	78.264,60-
30/10/2022	3853067	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		27,92-	78.292,52-
30/10/2022	3853072	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		21,54-	78.314,06-
30/10/2022	3853074	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		20,62-	78.334,68-
30/10/2022	3853075	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		19,79-	78.354,47-
30/10/2022	3853076	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		19,78-	78.374,25-
30/10/2022	3853077	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		19,66-	78.393,91-
30/10/2022	3853078	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		17,40-	78.411,31-
30/10/2022	3853081	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		15,26-	78.426,57-

Débitos: 5.568,97 Créditos: 6.333,20- Saldo Atual: 78.426,57-

Conta: 2.01.03.03.005 363				Provisões s/13º Salário		Sd. Ant.:	482.926,22-
30/10/2022	3848805	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102022	10.359,07		472.567,15-
30/10/2022	3848851	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102022	2.397,89		470.169,26-
30/10/2022	3848866	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102022	1.611,49		468.557,77-
30/10/2022	3848877	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102022	1.216,75		467.341,02-
30/10/2022	3848919	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102022	533,19		466.807,83-
30/10/2022	3848935	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102022	334,21		466.473,62-
30/10/2022	3848961	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102022	222,90		466.250,72-
30/10/2022	3848983	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102022	125,73		466.124,99-
30/10/2022	3849021	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102022	37,00		466.087,99-
30/10/2022	3849031	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102022	6,59		466.081,40-
30/10/2022	3852937	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		22.662,15-	488.743,55-
30/10/2022	3852940	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		6.815,31-	495.558,86-
30/10/2022	3852941	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		6.450,77-	502.009,63-
30/10/2022	3852943	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		3.208,30-	505.217,93-
30/10/2022	3852951	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		2.022,62-	507.240,55-
30/10/2022	3852952	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		1.848,20-	509.088,75-
30/10/2022	3852954	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		1.760,29-	510.849,04-
30/10/2022	3852956	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		1.592,38-	512.441,42-
30/10/2022	3852957	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		1.511,66-	513.953,08-
30/10/2022	3852961	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		1.231,80-	515.184,88-
30/10/2022	3852963	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		1.031,43-	516.216,31-
30/10/2022	3852964	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		1.011,74-	517.228,05-
30/10/2022	3852968	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		818,55-	518.046,60-
30/10/2022	3852969	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		774,84-	518.821,44-
30/10/2022	3852972	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		680,97-	519.502,41-
30/10/2022	3852977	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		548,74-	520.051,15-
30/10/2022	3852981	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		532,07-	520.583,22-
30/10/2022	3852983	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		489,94-	521.073,16-
30/10/2022	3852990	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		421,88-	521.495,04-
30/10/2022	3852991	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		408,20-	521.903,24-
30/10/2022	3852992	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		401,78-	522.305,02-
30/10/2022	3852995	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		349,19-	522.654,21-
30/10/2022	3852997	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		344,53-	522.998,74-
30/10/2022	3852998	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		328,58-	523.327,32-
30/10/2022	3852999	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		327,18-	523.654,50-
30/10/2022	3853000	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		327,18-	523.981,68-
30/10/2022	3853004	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		261,74-	524.243,42-
30/10/2022	3853015	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		201,91-	524.445,33-
30/10/2022	3853019	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		193,30-	524.638,63-
30/10/2022	3853021	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		190,46-	524.829,09-
30/10/2022	3853022	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		185,51-	525.014,60-
30/10/2022	3853023	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		185,51-	525.200,11-
30/10/2022	3853025	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		163,14-	525.363,25-
30/10/2022	3853029	504	PROV 13SAL MENSAL	LB102022		143,06-	525.506,31-

Débitos: 16.844,82 Créditos: 59.424,91- Saldo Atual: 525.506,31-

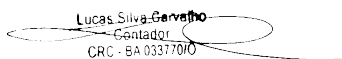
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.:		38.634,41-
30/10/2022	3852953	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		1.812,98-	40.447,39-
30/10/2022	3852965	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022	980,70		39.466,69-
30/10/2022	3852978	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		545,22-	40.011,91-
30/10/2022	3852982	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		516,08-	40.527,99-
30/10/2022	3853006	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		256,66-	40.784,65-
30/10/2022	3853018	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022	195,32		40.589,33-
30/10/2022	3853027	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		161,81-	40.751,14-
30/10/2022	3853028	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		147,85-	40.898,99-
30/10/2022	3853030	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		140,83-	41.039,82-
30/10/2022	3853032	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022	128,92		40.910,90-
30/10/2022	3853033	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		127,39-	41.038,29-
30/10/2022	3853034	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		120,93-	41.159,22-
30/10/2022	3853038	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		98,55-	41.257,77-
30/10/2022	3853040	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		82,51-	41.340,28-
30/10/2022	3853041	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		80,94-	41.421,22-
30/10/2022	3853044	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		65,48-	41.486,70-
30/10/2022	3853045	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		61,99-	41.548,69-
30/10/2022	3853048	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		54,47-	41.603,16-
30/10/2022	3853051	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		43,90-	41.647,06-
30/10/2022	3853054	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022	42,66		41.604,40-
30/10/2022	3853055	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		42,57-	41.646,97-
30/10/2022	3853056	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		39,20-	41.686,17-
30/10/2022	3853062	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		33,75-	41.719,92-
30/10/2022	3853063	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		32,66-	41.752,58-
30/10/2022	3853064	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		32,14-	41.784,72-
30/10/2022	3853066	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		27,94-	41.812,66-
30/10/2022	3853068	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		27,56-	41.840,22-
30/10/2022	3853069	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		26,29-	41.866,51-
30/10/2022	3853070	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		26,17-	41.892,68-
30/10/2022	3853071	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		26,17-	41.918,85-
30/10/2022	3853073	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		20,94-	41.939,79-
30/10/2022	3853079	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		16,15-	41.955,94-
30/10/2022	3853080	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		15,46-	41.971,40-
30/10/2022	3853082	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		15,24-	41.986,64-
30/10/2022	3853083	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		14,84-	42.001,48-
30/10/2022	3853084	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		14,84-	42.016,32-
30/10/2022	3853085	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		13,05-	42.029,37-
30/10/2022	3853086	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		11,44-	42.040,81-
Débitos: 1.347,60		Créditos: 4.754,00-		Saldo Atual: 42.040,81-		

Conta: 2.01.04.01.001 369		Empréstimos entre Unidades		Sd. Ant.:		0,00
13/10/2022	3828792	Baixa GPS Retido PJ N° 27295,03 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // MNSL INSS 09/2022	727573		27.295,03-	27.295,03-
13/10/2022	3828924	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 09/202 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)	547227	27.295,03		0,00
Débitos: 27.295,03		Créditos: 27.295,03-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar		Sd. Ant.:		0,00
19/10/2022	3858058	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	734160		1.592.576,36-	1.592.576,36-
20/10/2022	3858062	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	734160		334.258,56-	1.926.834,92-
31/10/2022	3858259	TRANSFERENCIA REF. Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	000010202	1.926.834,92		0,00
Débitos: 1.926.834,92		Créditos: 1.926.834,92-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.06.01.004 131		Repasse Verba p/Investimento		Sd. Ant.:		501.206,53-
---------------------------	--	------------------------------	--	-----------	--	-------------



 Lucas Silva Carvelho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.: 3.690.985,26-
31/10/2022	3857289	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	161.740,14- 3.852.725,40-
31/10/2022	3857290	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	42.640,58- 3.895.365,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 204.380,72- Saldo Atual: 3.895.365,98-				
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva		Sd. Ant.: 1.050.254,76-
30/10/2022	3845487	0020 GRRF	LB102022	2.880,99 1.047.373,77-
30/10/2022	3845505	0020 GRRF	LB102022	391,34 1.046.982,43-
30/10/2022	3848824	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB102022	4.438,65 1.042.543,78-
30/10/2022	3848831	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102022	3.596,70 1.038.947,08-
30/10/2022	3848925	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB102022	436,98 1.038.510,10-
30/10/2022	3848962	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB102022	213,28 1.038.296,82-
30/10/2022	3848993	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB102022	104,49 1.038.192,33-
30/10/2022	3848994	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102022	96,28 1.038.096,05-
30/10/2022	3849017	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB102022	52,86 1.038.043,19-
30/10/2022	3852944	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022	3.128,50- 1.041.171,69-
30/10/2022	3852965	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022	980,70- 1.042.152,39-
30/10/2022	3852974	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022	655,84- 1.042.808,23-
30/10/2022	3852984	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022	487,78- 1.043.296,01-
30/10/2022	3853001	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022	270,24- 1.043.566,25-
30/10/2022	3853003	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022	264,11- 1.043.830,36-
30/10/2022	3853010	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022	238,98- 1.044.069,34-
30/10/2022	3853011	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022	237,46- 1.044.306,80-
30/10/2022	3853012	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022	229,19- 1.044.535,99-
30/10/2022	3853018	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022	195,32- 1.044.731,31-
30/10/2022	3853032	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022	128,92- 1.044.860,23-
30/10/2022	3853046	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022	56,87- 1.044.917,10-
30/10/2022	3853054	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022	42,66- 1.044.959,76-
31/10/2022	3857466	VALOR REF. FUNDO DE RESERVA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	20.803,52- 1.065.763,28-
Débitos: 12.211,57 Créditos: 27.720,09- Saldo Atual: 1.065.763,28-				
Conta: 2.04.01.01.001 701		Maquinas e Equipamentos		Sd. Ant.: 1.135.193,47-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.04.01.01.002 702		Equipamentos de Informática		Sd. Ant.: 102.985,47-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.04.01.01.003 703		Moveis e Utensílios		Sd. Ant.: 343.007,20-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.04.01.01.004 704		Veículos		Sd. Ant.: 83.000,00-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.04.01.03.001 548		Móveis e Utensílios		Sd. Ant.: 3.895,00-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.04.01.03.002 549		Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.: 215.669,30-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.04.01.03.003 550		Computadores e Periféricos		Sd. Ant.: 20.174,94-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.04.01.04.001 715		Software e Programas		Sd. Ant.: 165.000,00-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde		Sd. Ant.: 24.456.297,78-
03/10/2022	3857890	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102022	0000102022	2.717.366,42- 27.173.664,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.717.366,42- Saldo Atual: 27.173.664,20-				
Conta: 3.01.01.01.003 750	Receita Ajustada	Sd. Ant.:	5.294.934,05-	
31/10/2022 3862004	VALOR REF. APURACAO MENSAL - OUTUBRO 2022	0000000000	717.680,37-	6.012.614,42-
Débitos: 0,00 Créditos: 717.680,37- Saldo Atual: 6.012.614,42-				
Conta: 4.01.01.01.001 396	Medicamentos	Sd. Ant.:	344.780,37	
31/10/2022 3857865	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	43.070,36	387.850,73
31/10/2022 3857866	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	301,90	388.152,63
Débitos: 43.372,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 388.152,63				
Conta: 4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	455.784,95	
31/10/2022 3857859	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	2.394,90	458.179,85
31/10/2022 3857864	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	47.465,18	505.645,03
31/10/2022 3857867	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	355,44	506.000,47
Débitos: 50.215,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 506.000,47				
Conta: 4.01.01.01.003 398	Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	28.931,72	
01/10/2022 3811446	Ref NF 0000422724 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000422724	1.726,92	30.658,64
Débitos: 1.726,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.658,64				
Conta: 4.01.01.01.008 403	Dietas Enterais	Sd. Ant.:	4.167,41	
31/10/2022 3857857	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	537,01	4.704,42
Débitos: 537,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.704,42				
Conta: 4.01.01.02.001 406	Enxovais de Usos Hospitalar	Sd. Ant.:	141.691,70	
31/10/2022 3857868	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	16.641,15	158.332,85
Débitos: 16.641,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158.332,85				
Conta: 4.01.01.02.002 407	Materiais de Limpeza	Sd. Ant.:	75.187,47	
31/10/2022 3857863	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	7.354,96	82.542,43
Débitos: 7.354,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.542,43				
Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	44.126,63	
31/10/2022 3857861	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	7.481,10	51.607,73
Débitos: 7.481,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.607,73				
Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	65.702,09	
31/10/2022 3857862	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	2.909,37	68.611,46
Débitos: 2.909,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.611,46				
Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI	Sd. Ant.:	21.341,66	
31/10/2022 3857858	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	3.431,78	24.773,44
Débitos: 3.431,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.773,44				

Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios			Sd. Ant.:		7.165,66
31/10/2022	3857860	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022			0000000000	391,51	7.557,17
Débitos: 391,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.557,17							
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha			Sd. Ant.:		7.559,05
31/10/2022	3857856	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022			0000000000	957,45	8.516,50
Débitos: 957,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.516,50							
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados			Sd. Ant.:		4.328.302,27
30/10/2022	3848793	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	164.083,37	4.492.385,64		
30/10/2022	3848794	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	57.949,38	4.550.335,02		
30/10/2022	3848795	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	54.604,77	4.604.939,79		
30/10/2022	3848797	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	27.657,47	4.632.597,26		
30/10/2022	3848798	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	20.589,45	4.653.186,71		
30/10/2022	3848799	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	15.761,33	4.668.948,04		
30/10/2022	3848800	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	14.755,11	4.683.703,15		
30/10/2022	3848801	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	13.801,96	4.697.505,11		
30/10/2022	3848802	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	11.308,81	4.708.813,92		
30/10/2022	3848808	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	8.461,74	4.717.275,66		
30/10/2022	3848809	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	8.202,28	4.725.477,94		
30/10/2022	3848813	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	7.474,52	4.732.952,46		
30/10/2022	3848814	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	7.396,60	4.740.349,06		
30/10/2022	3848816	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	5.911,94	4.746.261,00		
30/10/2022	3848818	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	5.769,38	4.752.030,38		
30/10/2022	3848819	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	5.294,45	4.757.324,83		
30/10/2022	3848820	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	5.096,28	4.762.421,11		
30/10/2022	3848826	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	3.978,48	4.766.399,59		
30/10/2022	3848827	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	3.739,17	4.770.138,76		
30/10/2022	3848828	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	3.739,17	4.773.877,93		
30/10/2022	3848829	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB102022	3.720,27	4.777.598,20		
30/10/2022	3848830	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	3.686,01	4.781.284,21		
30/10/2022	3848833	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	3.524,32	4.784.808,53		
30/10/2022	3848840	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	2.991,32	4.787.799,85		
30/10/2022	3848841	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	2.919,78	4.790.719,63		
30/10/2022	3848842	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	2.808,00	4.793.527,63		
30/10/2022	3848844	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB102022	2.674,68	4.796.202,31		
30/10/2022	3848858	0102 DSR	LB102022	2.139,22	4.798.341,53		
30/10/2022	3848861	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	1.868,63	4.800.210,16		
30/10/2022	3848862	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	1.868,63	4.802.078,79		
30/10/2022	3848863	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	1.868,63	4.803.947,42		
30/10/2022	3848865	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	1.612,87	4.805.560,29		
30/10/2022	3848868	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB102022	1.527,64	4.807.087,93		
30/10/2022	3848869	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	1.420,97	4.808.508,90		
30/10/2022	3848875	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	1.320,60	4.809.829,50		
30/10/2022	3848879	0292 ACERTO DE SALÁRIO	LB102022	1.094,85	4.810.924,35		
30/10/2022	3848883	0102 DSR	LB102022	1.070,41	4.811.994,76		
30/10/2022	3848911	0102 DSR	LB102022	648,36	4.812.643,12		
30/10/2022	3848928	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB102022	395,25	4.813.038,37		
30/10/2022	3848956	0102 DSR	LB102022	252,65	4.813.291,02		
30/10/2022	3848959	0102 DSR	LB102022	224,80	4.813.515,82		
30/10/2022	3848976	0102 DSR	LB102022	146,49	4.813.662,31		
30/10/2022	3848984	0102 DSR	LB102022	123,06	4.813.785,37		
30/10/2022	3848988	0102 DSR	LB102022	113,82	4.813.899,19		
30/10/2022	3848991	0102 DSR	LB102022	107,47	4.814.006,66		
30/10/2022	3849004	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB102022	83,76	4.814.090,42		
30/10/2022	3849009	0102 DSR	LB102022	69,17	4.814.159,59		
30/10/2022	3849013	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	62,29	4.814.221,88		
30/10/2022	3849015	0102 DSR	LB102022	54,29	4.814.276,17		
30/10/2022	3849027	0102 DSR	LB102022	9,89	4.814.286,06		
30/10/2022	3849028	0102 DSR	LB102022	9,16	4.814.295,22		
Débitos: 485.992,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.814.295,22							
Conta: 4.02.01.01.002 417		Bolsa de Estágio e Residentes			Sd. Ant.:		3.840,00
30/10/2022	3848914	0099 BOLSA ESTAGIO	LB102022	600,00	4.440,00		
Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.440,00							

Conta: 4.02.01.01.003 418					13º Salário		Sd. Ant.: 595.274,51	
30/10/2022	3852937	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	22.662,15	617.936,66
30/10/2022	3852940	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	6.815,31	624.751,97
30/10/2022	3852941	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	6.450,77	631.202,74
30/10/2022	3852943	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	3.208,30	634.411,04
30/10/2022	3852951	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	2.022,62	636.433,66
30/10/2022	3852952	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	1.848,20	638.281,86
30/10/2022	3852953	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	1.812,98	640.094,84
30/10/2022	3852954	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	1.760,29	641.855,13
30/10/2022	3852956	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	1.592,38	643.447,51
30/10/2022	3852957	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	1.511,66	644.959,17
30/10/2022	3852961	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	1.231,80	646.190,97
30/10/2022	3852963	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	1.031,43	647.222,40
30/10/2022	3852964	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	1.011,74	648.234,14
30/10/2022	3852968	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	818,55	649.052,69
30/10/2022	3852969	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	774,84	649.827,53
30/10/2022	3852972	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	680,97	650.508,50
30/10/2022	3852977	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	548,74	651.057,24
30/10/2022	3852978	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	545,22	651.602,46
30/10/2022	3852981	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	532,07	652.134,53
30/10/2022	3852982	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	516,08	652.650,61
30/10/2022	3852983	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	489,94	653.140,55
30/10/2022	3852990	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	421,88	653.562,43
30/10/2022	3852991	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	408,20	653.970,63
30/10/2022	3852992	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	401,78	654.372,41
30/10/2022	3852995	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	349,19	654.721,60
30/10/2022	3852997	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	344,53	655.066,13
30/10/2022	3852998	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	328,58	655.394,71
30/10/2022	3852999	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	327,18	655.721,89
30/10/2022	3853000	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	327,18	656.049,07
30/10/2022	3853004	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	261,74	656.310,81
30/10/2022	3853006	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	256,66	656.567,47
30/10/2022	3853015	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	201,91	656.769,38
30/10/2022	3853019	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	193,30	656.962,68
30/10/2022	3853021	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	190,46	657.153,14
30/10/2022	3853022	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	185,51	657.338,65
30/10/2022	3853023	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	185,51	657.524,16
30/10/2022	3853025	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	163,14	657.687,30
30/10/2022	3853027	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	161,81	657.849,11
30/10/2022	3853028	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	147,85	657.996,96
30/10/2022	3853029	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	143,06	658.140,02
30/10/2022	3853030	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	140,83	658.280,85
30/10/2022	3853033	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	127,39	658.408,24
30/10/2022	3853034	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	120,93	658.529,17
30/10/2022	3853038	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	98,55	658.627,72
30/10/2022	3853040	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	82,51	658.710,23
30/10/2022	3853041	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	80,94	658.791,17
30/10/2022	3853044	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	65,48	658.856,65
30/10/2022	3853045	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	61,99	658.918,64
30/10/2022	3853048	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	54,47	658.973,11
30/10/2022	3853051	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	43,90	659.017,01
30/10/2022	3853055	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	42,57	659.059,58
30/10/2022	3853056	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	39,20	659.098,78
30/10/2022	3853062	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	33,75	659.132,53
30/10/2022	3853063	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	32,66	659.165,19
30/10/2022	3853064	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	32,14	659.197,33
30/10/2022	3853066	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	27,94	659.225,27
30/10/2022	3853068	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	27,56	659.252,83
30/10/2022	3853069	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	26,29	659.279,12
30/10/2022	3853070	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	26,17	659.305,29
30/10/2022	3853071	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	26,17	659.331,46
30/10/2022	3853073	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	20,94	659.352,40
30/10/2022	3853079	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	16,15	659.368,55
30/10/2022	3853080	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	15,46	659.384,01
30/10/2022	3853082	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	15,24	659.399,25
30/10/2022	3853083	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	14,84	659.414,09
30/10/2022	3853084	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	14,84	659.428,93
30/10/2022	3853085	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	13,05	659.441,98
30/10/2022	3853086	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	11,44	659.453,42
Débitos: 64.178,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 659.453,42								
Conta: 4.02.01.01.004 419					Férias		Sd. Ant.: 744.892,65	
30/10/2022	3845519	021	INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	LB102022	150,17	745.042,82
Lucas Silva Carvelho Contador CRC - BA 0337700								

30/10/2022	3845521	021 INSS Férias Descontado Mês	Anterior	LB102022	8,70	745.051,52
30/10/2022	3845522	021 INSS Férias Descontado Mês	Anterior	LB102022	8,25	745.059,77
30/10/2022	3852936	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	29.623,49	774.683,26
30/10/2022	3852938	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	8.898,12	783.581,38
30/10/2022	3852939	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	8.248,65	791.830,03
30/10/2022	3852942	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	4.435,53	796.265,56
30/10/2022	3852945	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	2.696,84	798.962,40
30/10/2022	3852946	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	2.510,55	801.472,95
30/10/2022	3852947	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	2.492,84	803.965,79
30/10/2022	3852948	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	2.369,86	806.335,65
30/10/2022	3852949	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	2.116,49	808.452,14
30/10/2022	3852950	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	2.031,92	810.484,06
30/10/2022	3852955	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	1.642,41	812.126,47
30/10/2022	3852958	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	1.348,99	813.475,46
30/10/2022	3852959	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	1.283,08	814.758,54
30/10/2022	3852960	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	1.234,64	815.993,18
30/10/2022	3852962	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	1.091,40	817.084,58
30/10/2022	3852966	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	979,02	818.063,60
30/10/2022	3852967	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	907,95	818.971,55
30/10/2022	3852970	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	711,86	819.683,41
30/10/2022	3852971	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	708,40	820.391,81
30/10/2022	3852973	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	659,87	821.051,68
30/10/2022	3852975	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	653,25	821.704,93
30/10/2022	3852976	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	566,30	822.271,23
30/10/2022	3852979	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	544,27	822.815,50
30/10/2022	3852980	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	535,70	823.351,20
30/10/2022	3852985	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	465,59	823.816,79
30/10/2022	3852986	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	459,38	824.276,17
30/10/2022	3852987	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	438,11	824.714,28
30/10/2022	3852988	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	436,24	825.150,52
30/10/2022	3852989	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	436,23	825.586,75
30/10/2022	3852993	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	355,24	825.941,99
30/10/2022	3852994	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	354,84	826.296,83
30/10/2022	3852996	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	349,00	826.645,83
30/10/2022	3853002	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	269,23	826.915,06
30/10/2022	3853005	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	257,74	827.172,80
30/10/2022	3853007	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	247,34	827.420,14
30/10/2022	3853008	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	247,27	827.667,41
30/10/2022	3853009	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	245,74	827.913,15
30/10/2022	3853013	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	217,52	828.130,67
30/10/2022	3853014	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	215,74	828.346,41
30/10/2022	3853016	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	200,84	828.547,25
30/10/2022	3853017	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	199,42	828.746,67
30/10/2022	3853020	484 PROV FERIAS MENSAL		LB102022	190,74	828.937,41
30/10/2022	3853024	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	169,33	829.106,74
30/10/2022	3853026	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	162,56	829.269,30
30/10/2022	3853031	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	131,40	829.400,70
30/10/2022	3853035	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	107,92	829.508,62
30/10/2022	3853036	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	102,65	829.611,27
30/10/2022	3853037	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	98,77	829.710,04
30/10/2022	3853039	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	87,31	829.797,35
30/10/2022	3853042	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	78,33	829.875,68
30/10/2022	3853043	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	72,63	829.948,31
30/10/2022	3853047	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	56,67	830.004,98
30/10/2022	3853049	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	52,26	830.057,24
30/10/2022	3853050	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	45,30	830.102,54
30/10/2022	3853052	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	43,54	830.146,08
30/10/2022	3853053	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	42,86	830.188,94
30/10/2022	3853057	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	37,25	830.226,19
30/10/2022	3853058	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	36,75	830.262,94
30/10/2022	3853059	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	35,05	830.297,99
30/10/2022	3853060	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	34,90	830.332,89
30/10/2022	3853061	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	34,90	830.367,79
30/10/2022	3853065	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	28,42	830.396,21
30/10/2022	3853067	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	27,92	830.424,13
30/10/2022	3853072	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	21,54	830.445,67
30/10/2022	3853074	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	20,62	830.466,29
30/10/2022	3853075	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	19,79	830.486,08
30/10/2022	3853076	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	19,78	830.505,86
30/10/2022	3853077	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	19,66	830.525,52
30/10/2022	3853078	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	17,40	830.542,92
30/10/2022	3853081	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	15,26	830.558,18

Débitos: 85.665,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 830.558,18

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões		Sd. Ant.: 159.220,25	
31/10/2022	3857466	VALOR REF. FUNDO DE RESERVA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	20.803,52	180.023,77
Débitos: 20.803,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.023,77					
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações		Sd. Ant.: 154.077,98	
30/10/2022	3848852	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	LB102022	2.339,00	156.416,98
30/10/2022	3848853	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102022	2.321,11	158.738,09
30/10/2022	3848859	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB102022	1.950,00	160.688,09
30/10/2022	3848864	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102022	1.761,99	162.450,08
30/10/2022	3848871	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102022	1.337,24	163.787,32
30/10/2022	3848880	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102022	1.090,80	164.878,12
30/10/2022	3848887	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102022	1.000,00	165.878,12
30/10/2022	3848888	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102022	1.000,00	166.878,12
30/10/2022	3848889	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102022	1.000,00	167.878,12
30/10/2022	3848891	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102022	1.000,00	168.878,12
30/10/2022	3848892	0510 INTERINIDADE	LB102022	1.000,00	169.878,12
30/10/2022	3848893	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102022	1.000,00	170.878,12
30/10/2022	3848910	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO			
		SINFISIO-GO 5%	LB102022	686,07	171.564,19
30/10/2022	3848922	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102022	500,00	172.064,19
30/10/2022	3848933	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102022	347,63	172.411,82
30/10/2022	3848985	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102022	121,20	172.533,02
Débitos: 18.455,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 172.533,02					
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras		Sd. Ant.: 459.223,97	
30/10/2022	3848882	0082 HORA EXTRA 50%	LB102022	1.072,75	460.296,72
30/10/2022	3848908	0083 HORA EXTRA 100%	LB102022	694,95	460.991,67
30/10/2022	3848930	0082 HORA EXTRA 50%	LB102022	382,75	461.374,42
30/10/2022	3848960	0082 HORA EXTRA 50%	LB102022	223,74	461.598,16
30/10/2022	3848966	0082 HORA EXTRA 50%	LB102022	194,60	461.792,76
30/10/2022	3848981	0083 HORA EXTRA 100%	LB102022	142,37	461.935,13
30/10/2022	3849020	0082 HORA EXTRA 50%	LB102022	45,81	461.980,94
Débitos: 2.756,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 461.980,94					
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		Sd. Ant.: 7.858.393,00	
19/10/2022	3858056	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - OUT.2022.	734160	850.309,44	8.708.702,44
Débitos: 850.309,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.708.702,44					
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais		Sd. Ant.: 866.066,64	
30/10/2022	3848803	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	10.501,33	876.567,97
30/10/2022	3848804	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	10.428,32	886.996,29
30/10/2022	3848810	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	8.110,70	895.106,99
30/10/2022	3848815	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	6.151,62	901.258,61
30/10/2022	3848823	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	4.466,76	905.725,37
30/10/2022	3848825	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	4.137,62	909.862,99
30/10/2022	3848832	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	3.584,42	913.447,41
30/10/2022	3848834	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB102022	3.392,64	916.840,05
30/10/2022	3848838	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	3.037,38	919.877,43
30/10/2022	3848839	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	3.018,20	922.895,63
30/10/2022	3848843	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	2.794,89	925.690,52
30/10/2022	3848845	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	2.586,07	928.276,59
30/10/2022	3848867	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	1.554,20	929.830,79
30/10/2022	3848870	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	1.382,88	931.213,67
30/10/2022	3848873	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	1.325,12	932.538,79
30/10/2022	3848876	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	1.263,22	933.802,01
30/10/2022	3848878	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	1.167,91	934.969,92
30/10/2022	3848884	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	1.056,48	936.026,40
30/10/2022	3848885	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	1.056,48	937.082,88
30/10/2022	3848886	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	1.029,47	938.112,35
30/10/2022	3848890	0411 ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB102022	1.000,00	939.112,35
30/10/2022	3848894	0316 QUINQUENIO	LB102022	993,74	940.106,09
30/10/2022	3848895	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	969,60	941.075,69
30/10/2022	3848896	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	969,60	942.045,29
30/10/2022	3848900	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	788,07	942.833,36
30/10/2022	3848901	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	748,34	943.581,70
30/10/2022	3848902	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	737,75	944.319,45

30/10/2022	3848903	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	732,41	945.051,86
30/10/2022	3848907	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB102022	704,86	945.756,72
30/10/2022	3848909	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	690,11	946.446,83
30/10/2022	3848912	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	615,26	947.062,09
30/10/2022	3848915	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	598,88	947.660,97
30/10/2022	3848916	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	569,09	948.230,06
30/10/2022	3848917	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	565,44	948.795,50
30/10/2022	3848918	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	537,36	949.332,86
30/10/2022	3848921	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	528,24	949.861,10
30/10/2022	3848923	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	484,80	950.345,90
30/10/2022	3848926	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	423,08	950.768,98
30/10/2022	3848927	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	410,12	951.179,10
30/10/2022	3848929	0316	QUINQUENIO	LB102022	388,47	951.567,57
30/10/2022	3848932	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	369,84	951.937,41
30/10/2022	3848934	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	345,83	952.283,24
30/10/2022	3848937	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB102022	317,55	952.600,79
30/10/2022	3848938	0316	QUINQUENIO	LB102022	317,54	952.918,33
30/10/2022	3848939	0309	TRIÊNIO	LB102022	306,33	953.224,66
30/10/2022	3848940	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	295,60	953.520,26
30/10/2022	3848941	0309	TRIÊNIO	LB102022	292,44	953.812,70
30/10/2022	3848942	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	288,46	954.101,16
30/10/2022	3848943	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	280,29	954.381,45
30/10/2022	3848944	0316	QUINQUENIO	LB102022	277,18	954.658,63
30/10/2022	3848945	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	271,43	954.930,06
30/10/2022	3848946	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	264,12	955.194,18
30/10/2022	3848947	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	264,12	955.458,30
30/10/2022	3848948	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	264,12	955.722,42
30/10/2022	3848949	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	264,12	955.986,54
30/10/2022	3848950	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	264,12	956.250,66
30/10/2022	3848951	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	264,12	956.514,78
30/10/2022	3848952	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	264,12	956.778,90
30/10/2022	3848953	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	264,12	957.043,02
30/10/2022	3848954	0309	TRIÊNIO	LB102022	259,50	957.302,52
30/10/2022	3848955	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	254,82	957.557,34
30/10/2022	3848957	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	242,40	957.799,74
30/10/2022	3848958	0316	QUINQUENIO	LB102022	237,59	958.037,33
30/10/2022	3848963	0309	TRIÊNIO	LB102022	199,26	958.236,59
30/10/2022	3848964	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	198,93	958.435,52
30/10/2022	3848965	0309	TRIÊNIO	LB102022	198,62	958.634,14
30/10/2022	3848967	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	186,96	958.821,10
30/10/2022	3848968	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	186,96	959.008,06
30/10/2022	3848969	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	186,86	959.194,92
30/10/2022	3848970	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	184,30	959.379,22
30/10/2022	3848972	0309	TRIÊNIO	LB102022	177,36	959.556,58
30/10/2022	3848973	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	176,22	959.732,80
30/10/2022	3848975	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	149,57	959.882,37
30/10/2022	3848977	0316	QUINQUENIO	LB102022	145,99	960.028,36
30/10/2022	3848978	0316	QUINQUENIO	LB102022	145,99	960.174,35
30/10/2022	3848979	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	145,99	960.320,34
30/10/2022	3848980	0316	QUINQUENIO	LB102022	144,23	960.464,57
30/10/2022	3848982	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	140,40	960.604,97
30/10/2022	3848990	0309	TRIÊNIO	LB102022	112,12	960.717,09
30/10/2022	3848995	0316	QUINQUENIO	LB102022	93,43	960.810,52
30/10/2022	3848996	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	93,43	960.903,95
30/10/2022	3848997	0316	QUINQUENIO	LB102022	93,43	960.997,38
30/10/2022	3848998	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	93,43	961.090,81
30/10/2022	3848999	0316	QUINQUENIO	LB102022	93,43	961.184,24
30/10/2022	3849000	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	93,43	961.277,67
30/10/2022	3849002	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB102022	84,94	961.362,61
30/10/2022	3849005	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	80,64	961.443,25
30/10/2022	3849008	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	71,05	961.514,30
30/10/2022	3849010	0309	TRIÊNIO	LB102022	68,37	961.582,67
30/10/2022	3849011	0316	QUINQUENIO	LB102022	66,03	961.648,70
30/10/2022	3849012	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	66,03	961.714,73
30/10/2022	3849014	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB102022	54,74	961.769,47
30/10/2022	3849018	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	49,47	961.818,94
30/10/2022	3849019	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	LB102022	48,48	961.867,42
30/10/2022	3849023	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	35,22	961.902,64
30/10/2022	3849029	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	8,80	961.911,44
30/10/2022	3849032	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	3,11	961.914,55

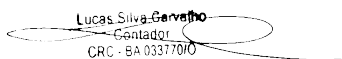
Débitos: 95.847,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 961.914,55

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 45.701,24

14/10/2022 3831275 Ref NF 0005168836 - ALELO S.A. -
VALE TRASPORTE REF 11/2022 BOLETO

Lucas Silva Garvito
Contador
CRC - BA 033770/0

5168836		0005168836		4.863,42	50.564,66
Débitos: 4.863,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.564,66					
Conta: 4.02.01.02.006 431				Seguro de Vida em Grupo	Sd. Ant.: 4.802,33
31/10/2022	3843560	Ref NF 0224846144 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo		0224846144	1.205,81 6.008,14
Débitos: 1.205,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.008,14					
Conta: 4.02.01.02.008 175				Plano de Saúde	Sd. Ant.: 284.670,21
19/10/2022	3841043	Ref NF 0000000741 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 177 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 10/2022 NFS-e 741		0000000741	36.075,28 320.745,49
Débitos: 36.075,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 320.745,49					
Conta: 4.02.01.02.009 780				Auxílio Creche	Sd. Ant.: 2.727,00
30/10/2022	3848913	0304 AUXÍLIO CRECHE		LB102022	606,00 3.333,00
Débitos: 606,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.333,00					
Conta: 4.02.01.03.001 434				FGTS	Sd. Ant.: 553.142,52
30/10/2022	3845483	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	21.635,96	574.778,48
30/10/2022	3845484	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	7.136,59	581.915,07
30/10/2022	3845485	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	6.637,39	588.552,46
30/10/2022	3845486	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	3.293,25	591.845,71
30/10/2022	3845488	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.941,72	593.787,43
30/10/2022	3845489	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.672,32	595.459,75
30/10/2022	3845490	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.577,84	597.037,59
30/10/2022	3845491	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.483,92	598.521,51
30/10/2022	3845492	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.453,81	599.975,32
30/10/2022	3845493	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.182,54	601.157,86
30/10/2022	3845494	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.054,04	602.211,90
30/10/2022	3845495	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	971,28	603.183,18
30/10/2022	3845496	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	785,81	603.968,99
30/10/2022	3845497	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	712,50	604.681,49
30/10/2022	3845498	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	653,74	605.335,23
30/10/2022	3845499	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	510,79	605.846,02
30/10/2022	3845500	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	470,34	606.316,36
30/10/2022	3845501	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	465,93	606.782,29
30/10/2022	3845502	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	417,32	607.199,61
30/10/2022	3845503	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	405,01	607.604,62
30/10/2022	3845504	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	391,87	607.996,49
30/10/2022	3845506	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	356,18	608.352,67
30/10/2022	3845507	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	335,22	608.687,89
30/10/2022	3845508	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	330,75	609.018,64
30/10/2022	3845509	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	315,44	609.334,08
30/10/2022	3845510	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	314,68	609.648,76
30/10/2022	3845511	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	314,09	609.962,85
30/10/2022	3845512	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	251,27	610.214,12
30/10/2022	3845513	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	235,48	610.449,60
30/10/2022	3845514	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	193,84	610.643,44
30/10/2022	3845515	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	185,57	610.829,01
30/10/2022	3845516	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	182,84	611.011,85
30/10/2022	3845517	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	178,09	611.189,94
30/10/2022	3845518	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	156,61	611.346,55
30/10/2022	3845520	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	137,34	611.483,89
31/10/2022	3860730	002 FGTS Folha Mensal AJUSTE	0000000000	0,58	611.484,47
Débitos: 58.341,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 611.484,47					
Conta: 4.02.01.03.005 22				INSS CEBAS	Sd. Ant.: 1.958.357,79
31/10/2022	3857289	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - OUTUBRO 2022		0000000000	161.740,14 2.120.097,93
31/10/2022	3857290	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - OUTUBRO 2022		0000000000	42.640,58 2.162.738,51
Débitos: 204.380,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.162.738,51					



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.01.04.001 439		Exames Admissionais e Demissionais		Sd. Ant.:	3.666,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento		Sd. Ant.:	0,00
06/10/2022	3823213	Ref NF 0000004574 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 09/2022 NFS-e 4574		0000004574	2.106,81
Débitos: 2.106,81		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.106,81	
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:	30.133,38-
30/10/2022	3849107	0006 VALE TRANSPORTE	LB102022	662,20-	30.795,58-
30/10/2022	3849114	0006 VALE TRANSPORTE	LB102022	438,60-	31.234,18-
30/10/2022	3849115	0006 VALE TRANSPORTE	LB102022	434,76-	31.668,94-
30/10/2022	3849125	0006 VALE TRANSPORTE	LB102022	352,60-	32.021,54-
30/10/2022	3849126	0006 VALE TRANSPORTE	LB102022	332,62-	32.354,16-
30/10/2022	3849135	0006 VALE TRANSPORTE	LB102022	215,00-	32.569,16-
30/10/2022	3849140	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB102022	189,20-	32.758,36-
30/10/2022	3849149	0006 VALE TRANSPORTE	LB102022	152,89-	32.911,25-
30/10/2022	3849152	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB102022	146,20-	33.057,45-
30/10/2022	3849159	0006 VALE TRANSPORTE	LB102022	112,12-	33.169,57-
30/10/2022	3849160	0006 VALE TRANSPORTE	LB102022	111,80-	33.281,37-
30/10/2022	3849161	0006 VALE TRANSPORTE	LB102022	107,69-	33.389,06-
30/10/2022	3849164	0006 VALE TRANSPORTE	LB102022	96,77-	33.485,83-
30/10/2022	3849165	0006 VALE TRANSPORTE	LB102022	93,43-	33.579,26-
30/10/2022	3849167	0006 VALE TRANSPORTE	LB102022	79,24-	33.658,50-
30/10/2022	3849181	0006 VALE TRANSPORTE	LB102022	14,36-	33.672,86-
30/10/2022	3849187	0006 VALE TRANSPORTE	LB102022	3,75-	33.676,61-
30/10/2022	3849188	0006 VALE TRANSPORTE	LB102022	3,74-	33.680,35-
Débitos: 0,00		Créditos: 3.546,97-		Saldo Atual: 33.680,35-	
Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos		Sd. Ant.:	33.706,75-
30/10/2022	3849130	0182 FALTAS HORAS	LB102022	296,82-	34.003,57-
30/10/2022	3849134	0182 FALTAS HORAS	LB102022	233,36-	34.236,93-
30/10/2022	3849148	0163 ATRASO	LB102022	152,91-	34.389,84-
30/10/2022	3849153	0182 FALTAS HORAS	LB102022	142,18-	34.532,02-
30/10/2022	3849175	0163 ATRASO	LB102022	33,77-	34.565,79-
Débitos: 0,00		Créditos: 859,04-		Saldo Atual: 34.565,79-	
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações		Sd. Ant.:	101.053,17-
30/10/2022	3845519	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102022	150,17-	101.203,34-
30/10/2022	3845521	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102022	8,70-	101.212,04-
30/10/2022	3845522	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102022	8,25-	101.220,29-
30/10/2022	3849046	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB102022	12.275,32-	113.495,61-
30/10/2022	3849150	0233 DESCONTO DE DSR	LB102022	148,41-	113.644,02-
30/10/2022	3849156	0233 DESCONTO DE DSR	LB102022	116,68-	113.760,70-
30/10/2022	3849169	0233 DESCONTO DE DSR	LB102022	71,09-	113.831,79-
Débitos: 0,00		Créditos: 12.778,62-		Saldo Atual: 113.831,79-	
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos		Sd. Ant.:	4.100.797,34
07/10/2022	3844418	Ref NF 0000000019 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 09/2022 NFS-e 19		0000000019	216.800,00
11/10/2022	3832387	Ref NF 0000013618 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 13618		0000013618	129.410,64
19/10/2022	3839426	Ref NF 0000000164 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 164		0000000164	253.465,25
Débitos: 599.675,89		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.700.473,23	
Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/0					

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial		Sd. Ant.:	136.683,57
03/10/2022	3823359	Ref NF 0000000688 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 09/2022 NFS-e 688	0000000688	550,00	137.233,57
Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.233,57					
Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		Sd. Ant.:	97.707,72
01/10/2022	3832396	Ref NF 0000010407 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/08 A 20/09/2022 REF NFS-e 10407	0000010407	450,00	98.157,72
01/10/2022	3841155	Ref NF 0000000246 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e nº 246	0000000246	150,00	98.307,72
06/10/2022	3830733	Ref NF 0000005934 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 5934	0000005934	6.490,00	104.797,72
Débitos: 7.090,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.797,72					
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	486.259,92
03/10/2022	3822810	Ref NF 0003391241 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 10/2022 NFS-E 3391241	0003391241	730,59	486.990,51
03/10/2022	3822890	Ref NF 0003391269 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391269	0003391269	204,89	487.195,40
03/10/2022	3822964	Ref NF 0003391268 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391268	0003391268	6.213,52	493.408,92
03/10/2022	3822968	Ref NF 0000028761 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 09/2022 NFS-e 28761	0000028761	1.328,40	494.737,32
03/10/2022	3832383	Ref NF 0000311705 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 10/2022 NFS-e 311705	0000311705	2.497,95	497.235,27
05/10/2022	3830903	Ref NF 0000073249 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 73249	0000073249	240,00	497.475,27
07/10/2022	3830737	Ref NF 0000006535 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 09/2022 NFS-e 6535	0000006535	5.140,00	502.615,27
11/10/2022	3832399	Ref NF 0000046362 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2022 NFS-e 46362	0000046362	9.342,32	511.957,59
11/10/2022	3832427	Ref NF 0000046363 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO MODULO MV REF 10/2022 NFS-e 46363	0000046363	2.000,00	513.957,59
13/10/2022	3832430	Ref NF 0000002057 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 09/2022 REF NFS-e 2057	0000002057	6.747,93	520.705,52
20/10/2022	3839469	Ref NF 0000006782 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 09/2022 NFS-e 6782	0000006782	3.194,57	523.900,09
31/10/2022	3859679	VALOR REF. PROVISAO BEEHOME SISTEMAS LTDA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	288,00	524.188,09
31/10/2022	3859747	VALOR REF. PROVISAO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	780,00	524.968,09

Débitos: 38.708,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 524.968,09

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 73.263,56

05/10/2022	3827144	Ref NF 0000004191 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2022 NFS-e 4191	0000004191	6.720,00	79.983,56
11/10/2022	3825778	Ref NF 0000004583 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 08/2022 NFS-e 4583	0000004583	912,95	80.896,51

Débitos: 7.632,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.896,51

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 1.746.742,24

03/10/2022	3827160	Ref NF 0020221958 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 20221958	0020221958	4.500,00	1.751.242,24
04/10/2022	3825027	Ref NF 0000002412 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 09/2022 NFS-e 2412	0000002412	450,00	1.751.692,24
05/10/2022	3830878	Ref NF 0000011224 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 11224	0000011224	2.762,10	1.754.454,34
26/10/2022	3843179	Ref NF 0000048293 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA REF 09/2022 NFS-e 48293	0000048293	1.000,00	1.755.454,34
31/10/2022	3859677	VALOR REF. PROVISAO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	200.894,17	1.956.348,51

Débitos: 209.606,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.956.348,51

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 125.971,64

03/10/2022	3827182	Ref NF 0000000266 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 09/2022 NFS-e 266	0000000266	11.577,40	137.549,04
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 11.577,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.549,04

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 400.727,87

05/10/2022	3835454	Ref NF 0000004784 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 09/2022 NFS-e 4784	0000004784	47.242,47	447.970,34
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 47.242,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 447.970,34

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 26.348,36

31/10/2022	3859673	VALOR REF. PROVISAO ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	3.071,00	29.419,36
------------	---------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 3.071,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.419,36

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 1.616.001,41

03/10/2022	3825170	Ref NF 0000000007 - PERRI COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022 NF 7	0000000007	196.972,25	1.812.973,66
------------	---------	---	------------	------------	--------------

Débitos: 196.972,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.812.973,66

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clínica Sd. Ant.: 173.451,93

03/10/2022 3823379 Ref NF 0000000211 - NEO CARE

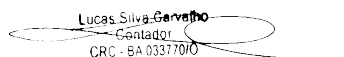
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA EM 09/2022 REF NFS-e 211		0000000211	17.463,59	190.915,52
Débitos: 17.463,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.915,52						
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização			Sd. Ant.:	182.419,08
05/10/2022	3827184	Ref NF 0000021232 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 09/2022 NFS-e 21232		0000021232	20.860,56	203.279,64
Débitos: 20.860,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.279,64						
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração			Sd. Ant.:	661.240,92
03/10/2022	3822448	Ref NF 0000000137 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 137		0000000137	5.000,00	666.240,92
03/10/2022	3841390	Ref NF 0000027203 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 01 APRENDIZ REF 09/2022 NFS-e 27203		0000027203	1.002,07	667.242,99
05/10/2022	3830774	Ref NF 0000028239 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 28239		0000028239	6.662,46	673.905,45
06/10/2022	3824742	Ref NF 0000000080 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 09/2022 NFS-e 80		0000000080	17.700,00	691.605,45
11/10/2022	3832379	Ref NF 0000001045 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 1045		0000001045	6.960,00	698.565,45
14/10/2022	3836369	Ref NF 0000001238 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 09/2022 NFS-e 1238		0000001238	33.000,00	731.565,45
Débitos: 70.324,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 731.565,45						
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos			Sd. Ant.:	12.380,46
06/10/2022	3830742	Ref NF 0000002199 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 09/2022 NFS-e 2199		0000002199	1.850,08	14.230,54
Débitos: 1.850,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.230,54						
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação			Sd. Ant.:	50.337,00
03/10/2022	3823343	Ref NF 0000000926 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 09/2022 REF NFS-e 926		0000000926	4.000,00	54.337,00
04/10/2022	3830868	Ref NF 0000001782 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 09/2022 NFS-e 1782		0000001782	1.593,00	55.930,00
Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.930,00						
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços			Sd. Ant.:	27.144,49
03/10/2022	3843167	Ref NF 0000069458 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 09/2022 NFS-e 69458		0000069458	25,00	27.169,49
05/10/2022	3825034	Ref NF 0000031345 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 08/2022 NFS-e 31345		0000031345	36,12	27.205,61

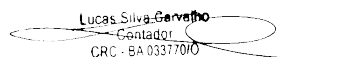
Lucas Silva Carvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

11/10/2022	3839449	Ref NF 0000688033 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 10/2022 NFS-e 688033	0000688033	598,33	27.803,94
11/10/2022	3826939	Ref NF 0000004201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - DESPESAS COM A UNIDADE - FUNDO FIXO JULIANA PAIXÃO	0000004201	1.492,52	29.296,46
Débitos: 2.151,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.296,46					
Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA					Sd. Ant.: 38.915,08
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis					Sd. Ant.: 16.437,00
03/10/2022	3812539	Ref NF 0000124257 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/09/2022 A 04/10/2022 BOLETO 124257	0000124257	1.651,50	18.088,50
Débitos: 1.651,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.088,50					
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.: 128.904,23
01/10/2022	3822790	Ref NF 0000007393 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2022 NFS-e 7393	0000007393	7.751,80	136.656,03
01/10/2022	3834069	Ref NF 0000000254 - LOCMEKIDAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 254	0000000254	1.392,00	138.048,03
01/10/2022	3836401	Ref NF 0000007394 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2022 NFS-e 7394	0000007394	2.535,00	140.583,03
04/10/2022	3830735	Ref NF 0000157222 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 FATURA 157222	0000157222	925,71	141.508,74
05/10/2022	3824998	Ref NF 0000001454 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/09/2022 A 05/10/2022 NFS-e 1454	0000001454	850,00	142.358,74
05/10/2022	3830916	Ref NF 0000013121 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 RECIBO 13121	0000013121	440,00	142.798,74
Débitos: 13.894,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.798,74					
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos					Sd. Ant.: 111.600,00
05/10/2022	3834020	Ref NF 0000000031 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 09/2022 RECIBO 31	0000000031	10.000,00	121.600,00
07/10/2022	3839456	Ref NF 0000000329 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 09/2022 NFS-e 329	0000000329	1.400,00	123.000,00
Débitos: 11.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.000,00					
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras					Sd. Ant.: 18.216,25
13/10/2022	3832364	Ref NF 0000038918 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO REF 09/2022 FATURA 38918	0000038918	1.837,97	20.054,22
Débitos: 1.837,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.054,22					
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos					Sd. Ant.: 20.060,58

**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.04.03.001 680	Autos de Infrações		Sd. Ant.:	1.231,19
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.05.01.001 498	Passagens		Sd. Ant.:	3.862,90
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.05.01.002 499	Hospedagem		Sd. Ant.:	851,20
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.05.01.003 500	Despesas Gerais de Viagem		Sd. Ant.:	386,90
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.05.02.003 504	Seguros de Imóveis		Sd. Ant.:	3.417,02
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.05.03.003 508	Publicações		Sd. Ant.:	4.977,01
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefone		Sd. Ant.:	53.597,02
01/10/2022 3812552	Ref NF 0008787787 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2022 FATURA: 8787787	0008787787	1.216,59	54.813,61
01/10/2022 3812557	Ref NF 0008805656 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2022 FATURA: 8805656	0008805656	3.902,05	58.715,66
01/10/2022 3826117	Ref NF 0041334615 - CLARO S.A. - TELEFONE REF PERÍODO: 21/08/2022 a 20/09/2022 NF 41334615	0041334615	28,69	58.744,35
03/10/2022 3822702	Ref NF 0000010882 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - TELEFONE REFERENTE AO PERIODO 01/09/22 A 30/09/22 NF 10882	0000010882	1.980,00	60.724,35
21/10/2022 3854211	Ref NF 0042319287 - CLARO S.A. - TELEFONE	0042319287	97,74	60.822,09
Débitos: 7.225,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.822,09				
Conta: 4.02.05.05.001 514	Combustiveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	21.208,28
31/10/2022 3859672	VALOR REF. PROVISAO POSTO WALTER SANTOS NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	2.245,56	23.453,84
Débitos: 2.245,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.453,84				
Conta: 4.02.05.05.002 515	Manutenção de Veículos		Sd. Ant.:	1.500,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.05.06.007 524	Despesas Legais e Judiciais		Sd. Ant.:	26.951,03
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.05.07.001 526	Energia Elétrica		Sd. Ant.:	264,76
06/10/2022 3822712	Ref NF 0029517884 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 10/2022 NF 29517884	0029517884	74,88	339,64
Débitos: 74,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 339,64				
Conta: 4.02.05.07.002 527	Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	60.569,76
07/10/2022 3822784	Ref NF 2180639424 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 10/2022 NF 2180639424	2180639424	146,24	60.716,00
17/10/2022 3830777	Ref NF 2180639435 - SANEAMENTO DE			


 Lucas Silva Carvelho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF		10/2022 FATURA: 2180639435	2180639435	9.066,99	69.782,99
Débitos: 9.213,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.782,99					
Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	146.546,48
19/10/2022	3858057	Glosas de Energia - OUT.2022.	734160	15.583,53	162.130,01
Débitos: 15.583,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.130,01					
Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes		Sd. Ant.:	0,00
01/10/2022	3831334	Ref NF 0000000912 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000000912	1.055,44	1.055,44
Débitos: 1.055,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.055,44					
Conta: 4.02.08.01.002 869		Despesas Rateio ADM		Sd. Ant.:	193.108,68
31/10/2022	3860915	VALOR RE. RATEIO DAS DESPESAS ERG - OUTUBRO 2022	0000000000	81.520,99	274.629,67
Débitos: 81.520,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 274.629,67					
Conta: 4.03.02.01.005 866		Perda de Crédito Diversos		Sd. Ant.:	2.860,37
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	109.576,61-
31/10/2022	3861052	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	552872	132,26-	109.708,87-
31/10/2022	3861069	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	552872	2,73-	109.711,60-
31/10/2022	3861083	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	552882	3.290,85-	113.002,45-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.425,84- Saldo Atual: 113.002,45-					
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	6.363,47-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:	7.929,22
31/10/2022	3861057	REF IOF SOBRE RESGATE	552873	99,19	8.028,41
31/10/2022	3861084	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	552873	442,49	8.470,90
Débitos: 541,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.470,90					
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:	2.954,81
07/10/2022	3823603	Juros e Multa Doc Nº 0000124257-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	726239	153,14	3.107,95
Débitos: 153,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.107,95					
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	5.404,71
03/10/2022	3841493	REF DOC/TED PESSOAL	550118	22,00	5.426,71
04/10/2022	3821263	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	545410	165,30	5.592,01
06/10/2022	3823027	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	545953	1,90	5.593,91
07/10/2022	3823610	REF DOC/TED INTERNET	546071	3,06	5.596,97
11/10/2022	3826028	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	546583	3,36	5.600,33
11/10/2022	3826115	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	546615	2,85	5.603,18
17/10/2022	3831854	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	547730	0,95	5.604,13
20/10/2022	3841495	REF DOC/TED PESSOAL	550119	22,00	5.626,13
21/10/2022	3837998	REF DOC/TED INTERNET	549139	3,06	5.629,19
21/10/2022	3838032	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	549146	0,95	5.630,14
24/10/2022	3838894	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	549382	0,95	5.631,09
25/10/2022	3840294	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	549783	6,72	5.637,81
25/10/2022	3841499	REF MANUT CTA	550120	55,00	5.692,81
27/10/2022	3842504	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	550444	9,50	5.702,31
28/10/2022	3843242	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	550650	166,25	5.868,56
28/10/2022	3858033	REF DOC/TED PESSOAL	551987	22,00	5.890,56
31/10/2022	3843885	REF TARIFA PAGFOR C/C	550809	0,61	5.891,17



 Lucas Silva Garvelho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

31/10/2022	3843889	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	550810	6,72	5.897,89
31/10/2022	3843927	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	550823	0,95	5.898,84
31/10/2022	3861556	REF DOC/TED PESSOAL	553083	22,00	5.920,84

Débitos: 516,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.920,84

Conta: 4.04.02.01.004 683			IR s/ Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	24.036,15
31/10/2022	3861059	REF IR SOBRE RESGATE	552873	10,38		24.046,53	
31/10/2022	3861078	REF IR SOBRE RESGATE	552873	1,11		24.047,64	
31/10/2022	3861086	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	552873	1.152,72		25.200,36	

Débitos: 1.164,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.200,36

Total geral

Débitos: 20.295.614,51 Créditos: -20.295.614,51 Saldo Atual: 0,00