

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

09/11/2022	3862972	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO	553502	1.500,00		3.461,90
09/11/2022	3862939	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004228-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO	734154		1.500,00-	1.961,90
Débitos: 1.500,00 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 1.961,90						

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

07/11/2022	3875482	REF APLICAÇÃO	556294		1.845.076,00-	1.845.076,00-
07/11/2022	3889628	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2022.	740611	1.845.076,07		0,07
08/11/2022	3857607	REF TED TRANSF ELET DISP IGH	551894		1.300.000,00-	1.299.999,93-
08/11/2022	3875484	REF DOC/TED PESSOAL	556296		22,00-	1.300.021,93-
08/11/2022	3875485	REF RESGATE AUTOMATICO	556297	1.300.021,93		0,00
22/11/2022	3870684	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH	555133		560.000,00-	560.000,00-
22/11/2022	3875488	REF DOC/TED PESSOAL	556299		22,00-	560.022,00-
22/11/2022	3875489	REF RESGATE AUTOMATICO	556300	560.022,00		0,00
25/11/2022	3875493	REF RESGATE AUTOMATICO	556303	55,00		55,00
25/11/2022	3875496	REF MANUT CONTA	556305		55,00-	0,00
Débitos: 3.705.175,00 Créditos: 3.705.175,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			Sd. Ant.:	0,05

03/11/2022	3853698	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOV/2022	551128	3.935,00		3.935,05
03/11/2022	3853706	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	551163	1.670,52		5.605,57
03/11/2022	3853711	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	551165		0,95-	5.604,62
03/11/2022	3853627	Baixa Liquido de Ferias N° 3820 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias LARYSSA SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA - Competência: nov/2022 Períodos: 3	733067		5.604,48-	0,14
09/11/2022	3859518	REF TRANSFERENCIA PARA RESCISOES	552481	1.174,16		1.174,30
09/11/2022	3859526	Baixa Liquido de Rescisão N° 14086 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	734045		1.174,16-	0,14
10/11/2022	3860828	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO	552858	25.000,00		25.000,14
10/11/2022	3860845	REF APLICACAO AUTOMATICA	552862		2.072,47-	22.927,67
10/11/2022	3860847	REF TARIFA BANCARIA	552865		5,70-	22.921,97
10/11/2022	3860839	Baixa Liquido de Ferias N° 3815 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias MNSL - Competência: nov/2022 Períodos: 3	732201		22.920,97-	1,00
17/11/2022	3864262	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOV 2022	553786	7.912,91		7.913,91
17/11/2022	3864266	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIOS MNSL 2022	553788	280.148,46		288.062,37
17/11/2022	3864473	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	553844	168,15		288.230,52
17/11/2022	3864476	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	553846		168,15-	288.062,37
17/11/2022	3864496	Baixa Liquido de Folha N° 5044 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2022 Períodos: 2	735509		280.148,46-	7.913,91
17/11/2022	3864501	Baixa Liquido de Rescisão N° 14107 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	735321		7.912,91-	1,00

22/11/2022	3870695	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - DEZEMBRO 2022	555137	30.989,21		30.990,21
22/11/2022	3870837	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	555144		8,55-	30.981,66
22/11/2022	3870825	Baixa Liquidado de Ferias Nº 3830 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado de Férias MNSL - Competência: dez/2022 Períodos: 3	737025		30.989,21-	7,55-
23/11/2022	3872119	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOV 2022	555441	1.575,17		1.567,62
23/11/2022	3872214	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	555458		1.576,62-	9,00-
23/11/2022	3872224	REF RESGATE INVEST FACIL	555460	10,00		1,00
24/11/2022	3872567	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOV 2022	555504	1.000,00		1.001,00
24/11/2022	3872577	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	555508	2.476,17		3.477,17
24/11/2022	3872580	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	555511		0,95-	3.476,22
24/11/2022	3872574	Baixa Liquidado de Rescisão Nº 14124 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	737464		3.475,22-	1,00
Débitos: 356.059,75 Créditos: 356.058,80- Saldo Atual: 1,00						

Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			Sd. Ant.:	1,00

03/11/2022	3853699	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOV/2022	551128		3.935,00-	3.934,00-
03/11/2022	3853702	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	551160	5.140,81		1.206,81
03/11/2022	3853623	Baixa Faturas e Recibos Nº 0224846144-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	732772		1.205,81-	1,00
08/11/2022	3857606	REF TED TRANSF ELET DISP IGH	551894	1.300.000,00		1.300.001,00
08/11/2022	3857609	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	551896		1.300.000,00-	1,00
09/11/2022	3859494	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	552474	67.255,51		67.256,51
09/11/2022	3859519	REF TRANSFERENCIA PARA RESCISOES	552481		1.174,16-	66.082,35
09/11/2022	3862973	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO	553502		1.500,00-	64.582,35
09/11/2022	3859506	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 1643 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL- Competência: out/2022 Períodos: 3	732849		42.236,42-	22.345,93
09/11/2022	3859511	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 2173 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: out/2022 Períodos: 3	733367		100,00-	22.245,93
09/11/2022	3859515	Baixa GRRF Nº 7164 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3	733600		70,50-	22.175,43
09/11/2022	3859530	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 102022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 10/2022 - HEMNSL	734123		22.009,25-	166,18
09/11/2022	3862943	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004228-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO	734154		165,18-	1,00
10/11/2022	3860826	REF RESGATE AUTOMATICO	552856	25.000,00		25.001,00
10/11/2022	3860829	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO	552858		25.000,00-	1,00
16/11/2022	3862600	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	553382	5.196,67		5.197,67
16/11/2022	3862621	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 10/202 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)	553389		5.196,67-	1,00
17/11/2022	3864250	REF RESGATE AUTOMATICO INVE4STIMENTO	553783	734.299,45		734.300,45
17/11/2022	3864259	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	553785		50,40-	734.250,05
17/11/2022	3864263	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOV 2022	553786		7.912,91-	726.337,14
17/11/2022	3864267	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIOS MNSL 2022	553788		280.148,46-	446.188,68

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

17/11/2022	3863707	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000920/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 07/2022 REF NFS-e 920	712161	3.907,20-	442.281,48
17/11/2022	3863709	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027633/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 07/2022 NFS-e 27633	715080	1.126,20-	441.155,28
17/11/2022	3863714	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000923/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 08/2022 REF NFS-e 923	719232	3.908,00-	437.247,28
17/11/2022	3863716	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002742/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 09/2022 NFS-e 2742	720492	274,61-	436.972,67
17/11/2022	3863719	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002674/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 08/2022 NFS-e 2674	712164	274,61-	436.698,06
17/11/2022	3863722	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027961/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 27961	720540	6.252,72-	430.445,34
17/11/2022	3863725	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001017/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. 07/2022	714883	7.020,42-	423.424,92
17/11/2022	3863727	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028185/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 08/2022 NFS-e 28185	721680	1.246,71-	422.178,21
17/11/2022	3863730	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000162/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 162	722623	246.943,62-	175.234,59
17/11/2022	3863733	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026885/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 08/2022 NFS-e 26885	724704	1.076,24-	174.158,35
17/11/2022	3863735	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028761/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 09/2022 NFS-e 28761	726729	1.246,71-	172.911,64
17/11/2022	3863738	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004583/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 08/2022 NFS-e 4583	727684	912,95-	171.998,69
17/11/2022	3863740	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001348101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013481 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 13481	725160	130.461,72-	41.536,97
17/11/2022	3863743	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010882-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // TELEFONE REFERENTE AO PERIODO 01/09/22 A 30/09/22 NF 10882	726659	1.980,00-	39.556,97
17/11/2022	3863745	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027203/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO			

		AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM				
		01 APRENDIZ REF 09/2022 NFS-e 27203	732081		1.002,07-	38.554,90
17/11/2022	3864235	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1054 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO 10-2022 - MNSL	735218		9.387,53-	29.167,37
17/11/2022	3864236	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1057 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 10-2022 - MNSL	735219		9.319,60-	19.847,77
17/11/2022	3864237	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003370669/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370669	720529		6.408,17-	13.439,60
17/11/2022	3864238	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003391268/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391268	726721		6.344,00-	7.095,60
17/11/2022	3864239	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1058 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 10-2022 - MNSL	735220		1.941,16-	5.154,44
17/11/2022	3864240	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124258-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/10/2022 A 04/11/2022 BOLETO 124258	734311		1.836,00-	3.318,44
17/11/2022	3864241	Baixa GRRF N° 7202 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3	735475		1.406,85-	1.911,59
17/11/2022	3864242	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003391241/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 10/2022 NFS-E 3391241	726706		745,92-	1.165,67
17/11/2022	3864243	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003370597/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 09/2022 NFS-e 3370597	719227		692,87-	472,80
17/11/2022	3864244	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003391269/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391269	726711		211,37-	261,43
17/11/2022	3864246	Baixa NF Estadual N° 2183214085-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2183214085 - ÁGUA E ESGOTO REF NOV/2022; FATURA: 2183214085	734422		162,69-	98,74
17/11/2022	3864247	Baixa Faturas e Recibos N° 0042319287-A - CLARO S.A. // TELEFONE	733299		97,74-	1,00
18/11/2022	3866088	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	553998	173.874,77		173.875,77
18/11/2022	3866091	REF TARIFA PAGFOR C/C	554000		1,22-	173.874,55
18/11/2022	3868288	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	554347		141,12-	173.733,43
18/11/2022	3865921	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007250/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022 NFS-e 7250	720506		7.751,80-	165.981,63
18/11/2022	3865923	Baixa NF Estadual N° 0000211463-A - CIENFIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211463 - MATERIAIS HOSPITALARES	730114		11.750,00-	154.231,63
18/11/2022	3865925	Baixa NF Estadual N° 0001616460-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001616460 - MATERIAIS HOSPITALARES	730162		864,00-	153.367,63
18/11/2022	3865927	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021232/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 09/2022 NFS-e 21232	728055		18.534,60-	134.833,03
18/11/2022	3865930	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011224/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 11224	729064		2.762,10-	132.070,93
18/11/2022	3865932	Baixa NF Estadual N° 0000002869-A -				

		H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002869 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	729541	256,00-	131.814,93
18/11/2022	3865934	Baixa NF Estadual N° 0000049499-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000049499 - MEDICAMENTOS	724838	507,96-	131.306,97
18/11/2022	3865936	Baixa NF Estadual N° 0000002830-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002830 - MATERIAIS HOSPITALARES	730436	799,60-	130.507,37
18/11/2022	3865938	Baixa NF Estadual N° 0000000776-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000776 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	730441	842,00-	129.665,37
18/11/2022	3865940	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001268/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/06/2022 A 05/07/2022 REF NFS-e 1268	708875	821,35-	128.844,02
18/11/2022	3865942	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002152/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 08/2022 NFS-e 2152	721765	1.634,54-	127.209,48
18/11/2022	3865945	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004742/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 08/2022 NFS-e 4742	724730	37.100,71-	90.108,77
18/11/2022	3865948	Baixa NF Estadual N° 0001618369-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001618369 - MEDICAMENTOS	724833	1.857,83-	88.250,94
18/11/2022	3865950	Baixa NF Estadual N° 0000067655-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067655 - MATERIAIS HOSPITALARES	725544	2.316,60-	85.934,34
18/11/2022	3865952	Baixa NF Estadual N° 0000052018-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052018 - MEDICAMENTOS	731624	3.076,00-	82.858,34
18/11/2022	3865954	Baixa NF Estadual N° 0000028603-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000028603 - MEDICAMENTOS	731629	1.188,00-	81.670,34
18/11/2022	3865956	Baixa NF Estadual N° 0000210191-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210191 - MEDICAMENTOS	731933	20,80-	81.649,54
18/11/2022	3865958	Baixa NF Estadual N° 0000021922-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021922 - MATERIAIS HOSPITALARES	731941	645,70-	81.003,84
18/11/2022	3865960	Baixa NF Estadual N° 0000210178-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210178 - MATERIAIS HOSPITALARES	731945	495,60-	80.508,24
18/11/2022	3865962	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048293/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA REF 09/2022 NFS-e 48293	732628	950,00-	79.558,24
18/11/2022	3865964	Baixa NF Estadual N° 0000049498-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000049498 - MEDICAMENTOS	732664	807,50-	78.750,74
18/11/2022	3865966	Baixa NF Estadual N° 0000080611-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000080611 - MEDICAMENTOS	732670	744,78-	78.005,96
18/11/2022	3865968	Baixa NF Estadual N° 0000005269-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005269 - MEDICAMENTOS	732675	1.234,11-	76.771,85
18/11/2022	3865970	Baixa NF Estadual N° 0000213023-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000213023 - MEDICAMENTOS	732677	1.156,00-	75.615,85
18/11/2022	3865972	Baixa NF Estadual N° 0000000661-A - RG SANTOS FARDAMENTOS ME // Ref. NF 0000000661 - ENXOVAL	734248	13.970,00-	61.645,85
18/11/2022	3865974	Baixa NF Estadual N° 0000002720-A - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000002720 - MEDICAMENTOS	730126	232,50-	61.413,35

18/11/2022	3865978	Baixa NF Estadual N° 0000002425-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002425 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	730160	5.216,95-	56.196,40
18/11/2022	3865980	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071159/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 71159	714909	240,00-	55.956,40
18/11/2022	3865982	Baixa NF Estadual N° 0000037914-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037914 - MATERIAIS HOSPITALARES	725511	120,00-	55.836,40
18/11/2022	3865984	Baixa NF Estadual N° 0000067652-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067652 - MATERIAIS HOSPITALARES	725543	171,84-	55.664,56
18/11/2022	3865986	Baixa NF Estadual N° 0000012776-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012776 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	729548	32,50-	55.632,06
18/11/2022	3865988	Baixa NF Estadual N° 0000012777-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012777 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	729551	95,04-	55.537,02
18/11/2022	3865990	Baixa NF Estadual N° 0000004288-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004288 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	718694	18.087,00-	37.450,02
18/11/2022	3865992	Baixa NF Estadual N° 0000000329-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000329 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	725925	3.000,00-	34.450,02
18/11/2022	3865994	Baixa NF Estadual N° 0000010124-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010124 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	726262	1.244,10-	33.205,92
18/11/2022	3865996	Baixa NF Estadual N° 0000159889-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159889 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	726553	2.041,34-	31.164,58
18/11/2022	3865998	Baixa NF Estadual N° 0000163505-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000163505 - MEDICAMENTOS	726555	4.160,00-	27.004,58
18/11/2022	3866000	Baixa NF Estadual N° 0000001084-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001084 - MATERIAIS HOSPITALARES	726556	5.800,00-	21.204,58
18/11/2022	3866002	Baixa NF Estadual N° 0000976194-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000976194 - MATERIAIS HOSPITALARES	726564	438,47-	20.766,11
18/11/2022	3866004	Baixa NF Estadual N° 0000000553-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000553 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	726566	2.399,15-	18.366,96
18/11/2022	3866006	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000688/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 09/2022 NFS-e 688	726856	550,00-	17.816,96
18/11/2022	3866008	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000211/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA EM 09/2022 REF NFS-e 211	726865	16.613,11-	1.203,85
18/11/2022	3866010	Baixa NF Estadual N° 0000001282-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000001282 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	727347	686,97-	516,88
18/11/2022	3866012	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002412/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 09/2022 NFS-e 2412	727361	441,00-	75,88
18/11/2022	3866095	Baixa NF Estadual N° 0029517884-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0029517884 - ENERGIA ELETRICA REF			

		10/2022 NF 29517884	726661		74,88-	1,00
21/11/2022	3868274	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	554342	57.399,56		57.400,56
21/11/2022	3868281	REF TARIFA PAGFOR C/C	554344		1,22-	57.399,34
21/11/2022	3868286	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	554346		16,80-	57.382,54
21/11/2022	3867647	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010254/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/06 A 20/07/2022				
		REF NFS-e 10254	713495		434,61-	56.947,93
21/11/2022	3867649	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - T C S SERVICOS COMBINADOS LTDA - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 11/2022	736162		23.096,34-	33.851,59
21/11/2022	3867651	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000030-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 08/2022				
		RECIBO 30	720545		10.000,00-	23.851,59
21/11/2022	3867653	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000684624/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 09/2022 NFS-e 684624	722758		570,51-	23.281,08
21/11/2022	3867656	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004191/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF				
		REF 09/2022 NFS-e 4191	728038		6.172,32-	17.108,76
21/11/2022	3867659	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000266/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 09/2022 NFS-e 266	728054		11.577,40-	5.531,36
21/11/2022	3867661	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012710-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022				
		RECIBO 12710	714747		440,00-	5.091,36
21/11/2022	3868266	Baixa Faturas e Recibos N° 0005290109-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 12/2022	736971		4.880,88-	210,48
21/11/2022	3868267	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003411227/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2022				
		NFS-e 3411227	735403		209,48-	1,00
22/11/2022	3870683	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH	555133	560.000,00		560.001,00
22/11/2022	3870690	REF TARIFA PAGFOR C/C	555135		2,44-	559.998,56
22/11/2022	3870694	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	555136		104,16-	559.894,40
22/11/2022	3870696	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - DEZEMBRO 2022				
			555137		30.989,21-	528.905,19
22/11/2022	3870715	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	555139	215.759,02		744.664,21
22/11/2022	3868996	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031345/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 08/2022 NFS-e 31345				
			727364		36,12-	744.628,09
22/11/2022	3868998	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006470/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EM 06/2022 REF NFSe 6470				
			725571		882,19-	743.745,90
22/11/2022	3869001	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048009/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA REF 10/2022 NFS-e 48009	735357		950,00-	742.795,90
22/11/2022	3869003	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021416/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 10/2022				
		NFS-e 21416	735380		19.786,97-	723.008,93
22/11/2022	3869008	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				

	IRRF) N° 0000000039/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF: 10/2022	735465	14.000,00-	709.008,93
22/11/2022 3869011	Baixa NF Estadual N° 0000422724-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000422724 - GASES HOSPITALARES	725854	1.804,63-	707.204,30
22/11/2022 3869013	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028470/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 28470	735134	6.252,72-	700.951,58
22/11/2022 3869016	Baixa NF Estadual N° 0000001427-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001427 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	735185	1.072,00-	699.879,58
22/11/2022 3869018	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000214/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA EM 10/2022 REF NFS-e 214	735212	16.607,87-	683.271,71
22/11/2022 3869020	Baixa NF Estadual N° 0000012286-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012286 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 09/2022	735326	2.080,75-	681.190,96
22/11/2022 3869022	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002424/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 10/2022 NFS-e 2424	735347	127,40-	681.063,56
22/11/2022 3869024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007393/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2022 NFS-e 7393	726705	7.751,80-	673.311,76
22/11/2022 3869026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000926/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 09/2022 REF NFS-e 926	726849	3.908,80-	669.402,96
22/11/2022 3869028	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000928/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO EM 10/2022 REF NFS-e 928	734543	3.909,20-	665.493,76
22/11/2022 3869030	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004662/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 10/2022 NFS-e 4662	735108	2.106,81-	663.386,95
22/11/2022 3869032	Baixa NF Estadual N° 0000012337-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012337 - A	735766	2.564,43-	660.822,52
22/11/2022 3869034	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036056/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2022	736060	2.600,00-	658.222,52
22/11/2022 3869036	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006471/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EM 07/2022 REF NFS-e 6471	725569	882,19-	657.340,33
22/11/2022 3869039	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006535/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 09/2022 NFS-e 6535	729027	4.823,89-	652.516,44
22/11/2022 3869042	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038918-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE IMPRESSAO REF 09/2022 FATURA 38918	729420	1.837,97-	650.678,47
22/11/2022 3869044	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001045/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL			

		LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 1045	729426	6.960,00-	643.718,47
22/11/2022	3869046	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001361801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013618 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 13618	729432	122.745,99-	520.972,48
22/11/2022	3869049	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004784/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 09/2022 NFS-e 4784	730380	37.100,71-	483.871,77
22/11/2022	3869054	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000164/01 - MEDIALL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 164	731536	229.005,86-	254.865,91
22/11/2022	3869057	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 09/2022 NFS-e 19	733026	195.878,80-	58.987,11
22/11/2022	3869060	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004251/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2022 NFS-e 4251	734305	6.172,32-	52.814,79
22/11/2022	3869063	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038099-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM REF 07/2022 FATURA 38099	714755	1.821,62-	50.993,17
22/11/2022	3869065	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006288/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF NFS-e 6288	714806	3.941,70-	47.051,47
22/11/2022	3869068	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006604/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 08/2022 NFS-e 6604	719234	2.761,00-	44.290,47
22/11/2022	3869071	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007251/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022 NFS-e 7251	720527	2.535,00-	41.755,47
22/11/2022	3869073	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038490-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE IMPRESSAO REF 08/2022 FATURA 38490	721749	2.062,12-	39.693,35
22/11/2022	3869077	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012941-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 RECIBO 12941	721752	440,00-	39.253,35
22/11/2022	3869079	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072273/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 72273	721768	240,00-	39.013,35
22/11/2022	3869081	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 143	734307	4.692,50-	34.320,85
22/11/2022	3869084	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000455/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 171 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 07/2022 NFS-e 455	709816	34.319,85-	1,00
23/11/2022	3872110	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	555437	17.820,95	17.821,95
23/11/2022	3872115	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	555439	3,36-	17.818,59
23/11/2022	3872120	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOV			

23/11/2022	3871732	2022	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000080/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA //	555441		1.575,17-	16.243,42
			PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 09/2022 NFS-e 80	727306		15.991,95-	251,47
23/11/2022	3872122	Baixa GRRF N° 7211 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	GRRF - Competência: nov/2022 Per: 0	736786		250,47-	1,00
24/11/2022	3872560	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	555501	1.000,00			1.001,00
24/11/2022	3872568	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOV 2022	555504			1.000,00-	1,00
Débitos: 3.162.746,74 Créditos: 3.162.746,74- Saldo Atual: 1,00							

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL				Sd. Ant.:	810.733,57

07/11/2022	3875481	REF APLICAÇÃO	556294	1.845.076,00			2.655.809,57
08/11/2022	3875486	REF RESGATE AUTOMATICO	556297			1.300.021,93-	1.355.787,64
22/11/2022	3875490	REF RESGATE AUTOMATICO	556300			560.022,00-	795.765,64
25/11/2022	3875494	REF RESGATE AUTOMATICO	556303			55,00-	795.710,64
30/11/2022	3889338	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	557321	11.148,57			806.859,21
30/11/2022	3889341	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	556917			1.712,83-	805.146,38
30/11/2022	3889343	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	556917			3.307,36-	801.839,02
Débitos: 1.856.224,57 Créditos: 1.865.119,12- Saldo Atual: 801.839,02							

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL				Sd. Ant.:	1.670,34

03/11/2022	3853707	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	551163			1.670,52-	0,18-
10/11/2022	3860844	REF APLICACAO AUTOMATICA	552862	2.072,47			2.072,29
17/11/2022	3864474	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	553844			168,15-	1.904,14
23/11/2022	3872213	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	555458	1.576,62			3.480,76
23/11/2022	3872225	REF RESGATE INVEST FACIL	555460			10,00-	3.470,76
24/11/2022	3872578	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	555508			2.476,17-	994,59
30/11/2022	3887765	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	556916	1,32			995,91
30/11/2022	3887768	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	556917			0,61-	995,30
30/11/2022	3887770	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	556917			0,15-	995,15
Débitos: 3.650,41 Créditos: 4.325,60- Saldo Atual: 995,15							

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação				Sd. Ant.:	1.593,46

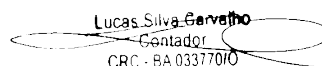
30/11/2022	3887763	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	556917	19,28			1.612,74
30/11/2022	3887769	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	556917	0,15			1.612,89
30/11/2022	3887777	REF IR SOBRE RESGATE	556917			0,49-	1.612,40
30/11/2022	3887779	REF IR SOBRE RESGATE	556917			18,11-	1.594,29
Débitos: 19,43 Créditos: 18,60- Saldo Atual: 1.594,29							

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação				Sd. Ant.:	3,15

30/11/2022	3887762	REF IOF SOBRE RESGATE	556917			139,51-	136,36-
30/11/2022	3887767	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	556917	0,61			135,75-
30/11/2022	3887775	REF IOF SOBRE RESGATE	556917			0,52-	136,27-
30/11/2022	3891465	VALOR REF AJUSTE IR/IOF	0000000000	136,27			0,00
Débitos: 136,88 Créditos: 140,03- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	27.468,45

03/11/2022	3853703	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	551160			5.140,81-	22.327,64
08/11/2022	3857608	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	551896	1.300.000,00			1.322.327,64
09/11/2022	3859495	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	552474			67.255,51-	1.255.072,13
10/11/2022	3860827	REF RESGATE AUTOMATICO	552856			25.000,00-	1.230.072,13
16/11/2022	3862601	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	553382			5.196,67-	1.224.875,46
17/11/2022	3864251	REF RESGATE AUTOMATICO INVE4STIMENTO	553783			734.299,45-	490.576,01
18/11/2022	3866089	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	553998			173.874,77-	316.701,24
21/11/2022	3868275	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	554342			57.399,56-	259.301,68
22/11/2022	3870716	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	555139			215.759,02-	43.542,66
23/11/2022	3872111	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	555437			17.820,95-	25.721,71
24/11/2022	3872561	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	555501			1.000,00-	24.721,71
30/11/2022	3887757	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	556916	224,69			24.946,40
30/11/2022	3887760	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	556917			138,89-	24.807,51
30/11/2022	3887764	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	556917			19,28-	24.788,23


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Débitos: 1.300.224,69 Créditos: 1.302.904,91- Saldo Atual: 24.788,23

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	215.339,24
01/11/2022	3889618	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112022	0000112022	2.717.366,42	2.932.705,66
07/11/2022	3889632	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - NOV.2022	740611	827.332,62-	2.105.373,04
07/11/2022	3889633	Glosas de Energia REFERENTE A NOV.2022	740611	17.692,96-	2.087.680,08
30/11/2022	3890751	VALOR REF. TRANSEFERENCIA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2022.	0011202201	1.845.076,07-	242.604,01
30/11/2022	3890786	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - SET/2022	0000000000	116.099,56-	126.504,45
30/11/2022	3890787	VALOR REF. VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosas de Energia - SET/2022.	0000000000	5.446,94	131.951,39

Débitos: 2.722.813,36 Créditos: 2.806.201,21- Saldo Atual: 131.951,39

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.:	8.344.925,46
01/11/2022	3893173	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	13.192,97-	8.331.732,49
30/11/2022	3894528	VALOR REF. AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	18.313,62	8.350.046,11
30/11/2022	3894774	VALOR REF APURAÇÃO MENSAL - NOVEMBRO 2022	0000000000	772.062,23	9.122.108,34

Débitos: 790.375,85 Créditos: 13.192,97- Saldo Atual: 9.122.108,34

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.:	42.676,65
03/11/2022	3853626	Baixa Liquidado de Ferias N° 3820 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado de Férias LARYSSA SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA - Competência: nov/2022 Períodos: 3	733067	5.604,48	48.281,13
10/11/2022	3860838	Baixa Liquidado de Ferias N° 3815 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Liquidado de Férias MNSL - Competência: nov/2022 Períodos: 3	732201	22.920,97	71.202,10
17/11/2022	3864495	Baixa Liquidado de Folha N° 5044 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Folha MNSL - Competência: nov/2022 Períodos: 2	735509	280.148,46	351.350,56
22/11/2022	3870824	Baixa Liquidado de Ferias N° 3830 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado de Férias MNSL - Competência: dez/2022 Períodos: 3	737025	30.989,21	382.339,77
30/11/2022	3887495	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	65.737,66-	316.602,11

Débitos: 339.663,12 Créditos: 65.737,66- Saldo Atual: 316.602,11

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.:	51.151,85
---------------------------	--	--------------	--	-----------	-----------

01/11/2022	3856121	Ref NF 0000051755 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000051755	1.475,80	52.627,65
01/11/2022	3858925	Ref NF 0000209597 - CIENTIFICA			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		MEDICA HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS	0000209597	2.461,40	55.089,05
01/11/2022	3858937	Ref NF 0000116714 - MEDCOM COMERCIO			
		DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA -			
		MEDICAMENTOS	0000116714	1.600,00	56.689,05
01/11/2022	3867425	Ref NF 0000053987 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS	0000053987	1.567,00	58.256,05
01/11/2022	3870926	Ref NF 0000053132 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS	0000053132	526,00	58.782,05
01/11/2022	3870983	Ref NF 0000005306 - DISPOMED			
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS	0000005306	1.101,20	59.883,25
01/11/2022	3873449	Ref NF 0000012982 - LOGMED			
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR			
		EIRELI - MEDICAMENTOS	0000012982	22,02	59.905,27
01/11/2022	3873505	Ref NF 0002116988 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS	0002116988	538,00	60.443,27
01/11/2022	3873583	Ref NF 0000038806 - MEDLINN			
		HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000038806	1.400,00	61.843,27
01/11/2022	3873593	Ref NF 0000000533 - PRESTAMED			
		HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000533	1.249,50	63.092,77
01/11/2022	3873605	Ref NF 0000053089 - FARMATER			
		MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000053089	776,45	63.869,22
30/11/2022	3889909	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
		NOVEMBRO 2022	0000000000	37.820,56-	26.048,66
30/11/2022	3889910	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
		NOVEMBRO 2022	0000000000	1.352,20-	24.696,46
Débitos: 12.717,37 Créditos: 39.172,76- Saldo Atual: 24.696,46					

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar		Sd. Ant.:	213.246,06

01/11/2022	3844075	Ref NF 0000052879 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	0000052879	384,00	213.630,06
01/11/2022	3856123	Ref NF 0000836824 - MEDILAR			
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE			
		PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000836824	1.557,00	215.187,06
01/11/2022	3856125	Ref NF 0000005681 - DISPOMED			
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000005681	1.516,71	216.703,77
01/11/2022	3858923	Ref NF 0000001072 - APRENDER			
		AJUDANDO E DIVERTIDO LTDA -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000001072	2.820,00	219.523,77
01/11/2022	3864893	Ref NF 0000005693 - DISPOMED			
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MAT.			
		HOSPITALARES	0000005693	1.880,00	221.403,77
01/11/2022	3864910	Ref NF 0000000115 - A G LIMA - MAT.			
		HOSPITALARES	0000000115	337,50	221.741,27
01/11/2022	3864922	Ref NF 0000311182 - ALFALAGOS LTDA.			
		- MAT. HOSPITALARES	0000311182	3.457,91	225.199,18
01/11/2022	3865208	Ref NF 0000069508 - DMI MATERIAL			
		MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT.			
		HOSPITALARES	0000069508	230,00	225.429,18
01/11/2022	3865245	Ref NF 0000002459 - HOSPTECH			
		SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MAT.			
		HOSPITALARES	0000002459	1.504,00	226.933,18
01/11/2022	3865257	Ref NF 0000000482 - INOVMED			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E			
		MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MAT.			
		HOSPITALARES	0000000482	6.720,00	233.653,18
01/11/2022	3865259	Ref NF 0000001231 - PM DOS REIS -			
		MAT. HOSPITALARES	0000001231	166,00	233.819,18
01/11/2022	3867405	Ref NF 0000216727 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	0000216727	144,00	233.963,18
01/11/2022	3867461	Ref NF 0000001286 - PM DOS REIS -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000001286	290,00	234.253,18
01/11/2022	3867469	Ref NF 0000012472 - GOIAS MERCANTIL			
		- D	0000012472	438,00	234.691,18
01/11/2022	3868736	Ref NF 0001636270 - COMERCIAL			
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0001636270	658,56	235.349,74

01/11/2022	3868738	Ref NF 0000012528 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012528	395,00	235.744,74
01/11/2022	3868740	Ref NF 0000979447 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000979447	564,40	236.309,14
01/11/2022	3868744	Ref NF 0000052751 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000052751	425,00	236.734,14
01/11/2022	3868746	Ref NF 0000000967 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000967	7.565,11	244.299,25
01/11/2022	3868748	Ref NF 0000001233 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001233	3.465,00	247.764,25
01/11/2022	3868750	Ref NF 0000001235 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001235	1.604,38	249.368,63
01/11/2022	3870922	Ref NF 0001500964 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001500964	2.109,00	251.477,63
01/11/2022	3870924	Ref NF 0000001697 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001697	2.963,60	254.441,23
01/11/2022	3870935	Ref NF 0000214797 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000214797	492,98	254.934,21
01/11/2022	3870955	Ref NF 0001515488 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001515488	3.430,00	258.364,21
01/11/2022	3870987	Ref NF 0000209776 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000209776	816,48	259.180,69
01/11/2022	3870989	Ref NF 0001619692 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001619692	792,00	259.972,69
01/11/2022	3870995	Ref NF 0001500038 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001500038	1.600,00	261.572,69
01/11/2022	3870999	Ref NF 0000002836 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002836	196,00	261.768,69
01/11/2022	3871001	Ref NF 0000002841 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002841	268,00	262.036,69
01/11/2022	3871017	Ref NF 0000000956 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000956	1.533,30	263.569,99
01/11/2022	3873460	Ref NF 0000054163 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000054163	420,00	263.989,99
01/11/2022	3873491	Ref NF 0000070032 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000070032	896,52	264.886,51
01/11/2022	3873611	Ref NF 0000012983 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012983	765,88	265.652,39
01/11/2022	3873796	Ref NF 0000001834 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001834	298,90	265.951,29
01/11/2022	3873801	Ref NF 0000217459 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000217459	392,70	266.343,99
01/11/2022	3873810	Ref NF 0000000882 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000882	1.148,00	267.491,99
01/11/2022	3873814	Ref NF 0000012593 - GOIAS MERCANTIL - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012593	351,64	267.843,63
01/11/2022	3873816	Ref NF 0000002525 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002525	81,00	267.924,63
01/11/2022	3873820	Ref NF 0000070178 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000070178	270,00	268.194,63

30/11/2022	3873791	Ref NF 0000001832 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001832	357,03		268.551,66
30/11/2022	3889903	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	0000000000		2.467,22-	266.084,44
30/11/2022	3889908	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	0000000000		39.717,38-	226.367,06
30/11/2022	3889911	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	0000000000		357,22-	226.009,84

Débitos: 55.305,60 Créditos: 42.541,82- Saldo Atual: 226.009,84

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.: 0,00

01/11/2022	3864901	Ref NF 0000081775 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000081775	379,54		379,54
01/11/2022	3865250	Ref NF 0000006851 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS ENTERAIS	0000006851	264,00		643,54
30/11/2022	3889901	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	0000000000		962,14-	318,60-
30/11/2022	3891000	VALOR REF PROVISAO DIETAS ENTERAIS NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	318,60		0,00

Débitos: 962,14 Créditos: 962,14- Saldo Atual: 0,00

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

01/11/2022	3858081	Ref NF 0000000661 - RG SANTOS FARDAMENTOS ME - ENXOVAL	0000000661	13.970,00		13.970,00
01/11/2022	3865210	Ref NF 0000000072 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - FARDAMENTO	0000000072	19.942,00		33.912,00
30/11/2022	3889912	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	0000000000		36,31-	33.875,69

Débitos: 33.912,00 Créditos: 36,31- Saldo Atual: 33.875,69

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 47.083,80

01/11/2022	3867407	Ref NF 0000000866 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000866	95,52		47.179,32
01/11/2022	3871323	Ref NF 0000000500 - GYN PAPER LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000500	11.294,00		58.473,32
30/11/2022	3889907	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	0000000000		3.939,58-	54.533,74

Débitos: 11.389,52 Créditos: 3.939,58- Saldo Atual: 54.533,74

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 53.020,89

01/11/2022	3858930	Ref NF 0000008634 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000008634	740,95		53.761,84
01/11/2022	3865194	Ref NF 0000000058 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MAT. EXPEDIENTE	0000000058	1.707,25		55.469,09
01/11/2022	3868732	Ref NF 0000000858 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000858	191,80		55.660,89
01/11/2022	3873803	Ref NF 0000000876 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000876	708,00		56.368,89
30/11/2022	3889905	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	0000000000		3.471,51-	52.897,38

Débitos: 3.348,00 Créditos: 3.471,51- Saldo Atual: 52.897,38

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 155.267,17

01/11/2022 3860739 Ref NF 0000000831 - F A PEREIRA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000831	4.292,00	159.559,17
01/11/2022	3861936	Ref NF 0000001427 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001427	1.072,00	160.631,17
01/11/2022	3865215	Ref NF 0000000858 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT .MANUTENÇÃO	0000000858	1.100,00	161.731,17
01/11/2022	3867463	Ref NF 0000002445 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002445	932,90	162.664,07
01/11/2022	3870957	Ref NF 0000000830 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000000830	403,65	163.067,72
30/11/2022	3889906	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	0000000000	1.651,25-	161.416,47
Débitos: 7.800,55 Créditos: 1.651,25- Saldo Atual: 161.416,47					

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	1.981,37

01/11/2022	3870975	Ref NF 0000000071 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000000071	21.322,50	23.303,87
30/11/2022	3889902	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	0000000000	6.978,27-	16.325,60
Débitos: 21.322,50 Créditos: 6.978,27- Saldo Atual: 16.325,60					

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	18.013,91

30/11/2022	3889904	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	0000000000	261,88-	17.752,03
Débitos: 0,00 Créditos: 261,88- Saldo Atual: 17.752,03					

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

30/11/2022	3889900	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	0000000000	448,80-	448,80-
30/11/2022	3891001	VALOR REF PROVISAO MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	448,80	0,00
Débitos: 448,80 Créditos: 448,80- 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

30/11/2022	3894743	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDANF 0000000049 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO -	0000000049	5.850,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 5.850,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.02.04.01.001 317		Software e Programas		Sd. Ant.:	34.577,85

01/11/2022	3876591	Ref NF 0000041157 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE LICENCA DO MODULO MV - CONSULTORIA REF 05/2022	0000041157	24.960,00	59.537,85
01/11/2022	3894752	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000004572 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	0000004572	2.941,93-	56.595,92
01/11/2022	3894757	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000027300 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000027300	838,11-	55.757,81

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/11/2022 3894771	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF			
	0000027781 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA			
	EPP	0000027781	838,11-	54.919,70
Débitos: 24.960,00 Créditos: 4.618,15- Saldo Atual: 54.919,70				
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
30/11/2022 3894744	Ref NF 0000000049 - F A DE CARVALHO			
	FABIANA ALVES DE CARVALHO FC			
	COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO			
	02192332173 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS			
	ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000023505	5.850,00	1.141.043,47
Débitos: 5.850,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.141.043,47				
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.:	2.531.482,90-
01/11/2022 3844076	Ref NF 0000052879 - ELLO			
	DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS			
	HOSPITALARES	0000052879	384,00-	2.531.866,90-
01/11/2022 3856122	Ref NF 0000051755 - FARMATER			
	MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000051755	1.475,80-	2.533.342,70-
01/11/2022 3856124	Ref NF 0000836824 - MEDILAR			
	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE			
	PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A -			
	MATERIAIS HOSPITALARES	0000836824	1.557,00-	2.534.899,70-
01/11/2022 3856126	Ref NF 0000005681 - DISPOMED			
	PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME -			
	MATERIAIS HOSPITALARES	0000005681	1.516,71-	2.536.416,41-
01/11/2022 3858082	Ref NF 0000000661 - RG SANTOS			
	FARDAMENTOS ME - ENXOVAL	0000000661	13.970,00-	2.550.386,41-
01/11/2022 3858256	Ref NF 0000124258 - CIDADE			
	EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -			
	ALUGUEL PERIODO 05/10/2022 A			
	04/11/2022 BOLETO 124258	0000124258	1.651,50-	2.552.037,91-
01/11/2022 3858924	Ref NF 0000001072 - APRENDER			
	AJUDANDO E DIVERTIDO LTDA -			
	MATERIAIS HOSPITALARES	0000001072	2.820,00-	2.554.857,91-
01/11/2022 3858926	Ref NF 0000209597 - CIENTIFICA			
	MEDICA HOSPITALAR LTDA -			
	MEDICAMENTOS	0000209597	2.461,40-	2.557.319,31-
01/11/2022 3858931	Ref NF 0000008634 - MIXPEL			
	DISTRIBUIDORA EIRELI - MATERIAIS DE			
	EXPEDIENTE	0000008634	740,95-	2.558.060,26-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/11/2022	3858938	Ref NF 0000116714 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000116714	1.600,00-	2.559.660,26-
01/11/2022	3859521	Ref NF 0000000928 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 10/2022			
		REF NFS-e 928	0000000928	3.909,20-	2.563.569,46-
01/11/2022	3859532	Ref NF 0000000283 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 10/2022			
		NFS-e 283	0000000283	13.392,72-	2.576.962,18-
01/11/2022	3860740	Ref NF 0000000831 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000831	4.292,00-	2.581.254,18-
01/11/2022	3861077	Ref NF 0008916923 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF OUTUBRO; FATURA: 8916923	0008916923	3.288,68-	2.584.542,86-
01/11/2022	3861796	Ref NF 0000004662 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 10/2022 NFS-e			
		4662	0000004662	2.106,81-	2.586.649,67-
01/11/2022	3861937	Ref NF 0000001427 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001427	1.072,00-	2.587.721,67-
01/11/2022	3861958	Ref NF 0000035524 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF			
		09/2022 NFS-e 35524	0000035524	780,00-	2.588.501,67-
01/11/2022	3861966	Ref NF 0000000214 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA EM 10/2022 REF			
		NFS-e 214	0000000214	16.607,87-	2.605.109,54-
01/11/2022	3862363	Ref NF 0000012286 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 09/2022	0000012286	2.080,75-	2.607.190,29-
01/11/2022	3862572	Ref NF 0000048009 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA REF 10/2022 NFS-e 48009	0000048009	950,00-	2.608.140,29-
01/11/2022	3862836	Ref NF 0003411126 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 11/2022 NFS-e 3411126	0003411126	730,59-	2.608.870,88-
01/11/2022	3862840	Ref NF 0003411226 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2022 NFS-e			
		3411226	0003411226	6.213,52-	2.615.084,40-
01/11/2022	3862854	Ref NF 0003411227 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2022 NFS-e			
		3411227	0003411227	204,89-	2.615.289,29-
01/11/2022	3864894	Ref NF 0000005693 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	0000005693	1.880,00-	2.617.169,29-
01/11/2022	3864902	Ref NF 0000081775 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES			
		EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000081775	379,54-	2.617.548,83-
01/11/2022	3864911	Ref NF 0000000115 - A G LIMA - MAT. HOSPITALARES	0000000115	337,50-	2.617.886,33-
01/11/2022	3864923	Ref NF 0000311182 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES	0000311182	3.457,91-	2.621.344,24-
01/11/2022	3865195	Ref NF 0000000058 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MAT. EXPEDIENTE	0000000058	1.707,25-	2.623.051,49-
01/11/2022	3865209	Ref NF 0000069508 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000069508	230,00-	2.623.281,49-
01/11/2022	3865211	Ref NF 0000000072 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO			
		02192332173 - FARDAMENTO	0000000072	19.942,00-	2.643.223,49-
01/11/2022	3865216	Ref NF 0000000858 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT .MANUTENÇÃO	0000000858	1.100,00-	2.644.323,49-
01/11/2022	3865246	Ref NF 0000002459 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MAT. HOSPITALARES	0000002459	1.504,00-	2.645.827,49-
01/11/2022	3865251	Ref NF 0000006851 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS ENTERAIS	0000006851	264,00-	2.646.091,49-
01/11/2022	3865258	Ref NF 0000000482 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E			

		MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES	0000000482	6.720,00-	2.652.811,49-
01/11/2022	3865260	Ref NF 0000001231 - PM DOS REIS - MAT. HOSPITALARES	0000001231	166,00-	2.652.977,49-
01/11/2022	3867406	Ref NF 0000216727 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000216727	144,00-	2.653.121,49-
01/11/2022	3867408	Ref NF 0000000866 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000866	95,52-	2.653.217,01-
01/11/2022	3867426	Ref NF 0000053987 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000053987	1.567,00-	2.654.784,01-
01/11/2022	3867462	Ref NF 0000001286 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001286	290,00-	2.655.074,01-
01/11/2022	3867464	Ref NF 0000002445 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002445	932,90-	2.656.006,91-
01/11/2022	3867470	Ref NF 0000012472 - GOIAS MERCANTIL - D	0000012472	438,00-	2.656.444,91-
01/11/2022	3868733	Ref NF 0000000858 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000858	191,80-	2.656.636,71-
01/11/2022	3868737	Ref NF 0001636270 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001636270	658,56-	2.657.295,27-
01/11/2022	3868739	Ref NF 0000012528 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012528	395,00-	2.657.690,27-
01/11/2022	3868741	Ref NF 0000979447 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000979447	564,40-	2.658.254,67-
01/11/2022	3868745	Ref NF 0000052751 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000052751	425,00-	2.658.679,67-
01/11/2022	3868747	Ref NF 0000000967 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000967	7.565,11-	2.666.244,78-
01/11/2022	3868749	Ref NF 0000001233 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001233	3.465,00-	2.669.709,78-
01/11/2022	3868751	Ref NF 0000001235 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001235	1.604,38-	2.671.314,16-
01/11/2022	3870178	Ref NF 0000000378 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 09/2022	0000000378	166.742,16-	2.838.056,32-
01/11/2022	3870923	Ref NF 0001500964 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001500964	2.109,00-	2.840.165,32-
01/11/2022	3870925	Ref NF 0000001697 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001697	2.963,60-	2.843.128,92-
01/11/2022	3870927	Ref NF 0000053132 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000053132	526,00-	2.843.654,92-
01/11/2022	3870936	Ref NF 0000214797 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000214797	492,98-	2.844.147,90-
01/11/2022	3870956	Ref NF 0001515488 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001515488	3.430,00-	2.847.577,90-
01/11/2022	3870958	Ref NF 0000000830 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000000830	403,65-	2.847.981,55-
01/11/2022	3870976	Ref NF 0000000071 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000000071	21.322,50-	2.869.304,05-
01/11/2022	3870984	Ref NF 0000005306 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000005306	1.101,20-	2.870.405,25-
01/11/2022	3870988	Ref NF 0000209776 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000209776	816,48-	2.871.221,73-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/11/2022	3870990	Ref NF 0001619692 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001619692	792,00-	2.872.013,73-
01/11/2022	3870996	Ref NF 0001500038 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001500038	1.600,00-	2.873.613,73-
01/11/2022	3871000	Ref NF 0000002836 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002836	196,00-	2.873.809,73-
01/11/2022	3871002	Ref NF 0000002841 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002841	268,00-	2.874.077,73-
01/11/2022	3871018	Ref NF 0000000956 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000956	1.533,30-	2.875.611,03-
01/11/2022	3871050	Ref NF 0000009416 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 04/2022	0000009416	4.925,00-	2.880.536,03-
01/11/2022	3871055	Ref NF 0000009417 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 05/2022	0000009417	4.925,00-	2.885.461,03-
01/11/2022	3871058	Ref NF 0000009418 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 06/2022	0000009418	4.925,00-	2.890.386,03-
01/11/2022	3871067	Ref NF 0000009419 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 07/2022	0000009419	4.925,00-	2.895.311,03-
01/11/2022	3871073	Ref NF 0000009420 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 08/2022	0000009420	4.925,00-	2.900.236,03-
01/11/2022	3871079	Ref NF 0000009421 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 09/2022	0000009421	4.925,00-	2.905.161,03-
01/11/2022	3871106	Ref NF 0000070419 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 10/2022 NFS-e 70419	0000070419	25,00-	2.905.186,03-
01/11/2022	3871120	Ref NF 0000020821 - MARCIO NUNES VALADAO - MANUTENCAO DE EXTINTORES REF 10/2022	0000020821	394,25-	2.905.580,28-
01/11/2022	3871135	Ref NF 0000007529 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2022	0000007529	2.535,00-	2.908.115,28-
01/11/2022	3871173	Ref NF 0000000789 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 10/2022	0000000789	550,00-	2.908.665,28-
01/11/2022	3871324	Ref NF 0000000500 - GYN PAPER LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000500	11.294,00-	2.919.959,28-
01/11/2022	3871330	Ref NF 0000315101 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 11/2022 NFS-e 315101	0000315101	2.497,95-	2.922.457,23-
01/11/2022	3871345	Ref NF 0000033601 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 09/2022	0000033601	36,12-	2.922.493,35-
01/11/2022	3871353	Ref NF 0000029356 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 10/2022	0000029356	1.308,47-	2.923.801,82-
01/11/2022	3873450	Ref NF 0000012982 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000012982	22,02-	2.923.823,84-
01/11/2022	3873461	Ref NF 0000054163 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000054163	420,00-	2.924.243,84-
01/11/2022	3873492	Ref NF 0000070032 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000070032	896,52-	2.925.140,36-
01/11/2022	3873506	Ref NF 0002116988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0002116988	538,00-	2.925.678,36-
01/11/2022	3873584	Ref NF 0000038806 - MEDLINN			

01/11/2022	3873594	HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000038806	1.400,00-	2.927.078,36-
		Ref NF 0000000533 - PRESTAMED			
		HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000533	1.249,50-	2.928.327,86-
01/11/2022	3873606	Ref NF 0000053089 - FARMATER			
		MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000053089	776,45-	2.929.104,31-
01/11/2022	3873612	Ref NF 0000012983 - LOGMED			
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR			
		EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012983	765,88-	2.929.870,19-
01/11/2022	3873797	Ref NF 0000001834 - B F DE ANDRADE			
		PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	0000001834	298,90-	2.930.169,09-
01/11/2022	3873802	Ref NF 0000217459 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	0000217459	392,70-	2.930.561,79-
01/11/2022	3873804	Ref NF 0000000876 - CIRURGICA			
		GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE			
		EXPEDIENTE	0000000876	708,00-	2.931.269,79-
01/11/2022	3873811	Ref NF 0000000882 - CIRURGICA			
		GOIANIA EIRELI - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	0000000882	1.148,00-	2.932.417,79-
01/11/2022	3873815	Ref NF 0000012593 - GOIAS MERCANTIL			
		- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012593	351,64-	2.932.769,43-
01/11/2022	3873817	Ref NF 0000002525 - HOSPTECH			
		SERVICOS PARA SAUDE EIRELI -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000002525	81,00-	2.932.850,43-
01/11/2022	3873821	Ref NF 0000070178 - DMI MATERIAL			
		MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	0000070178	270,00-	2.933.120,43-
01/11/2022	3875984	Ref NF 0000002627 - ABSCITO			
		LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO			
		DE LABORATORIO REF 09/2022	0000002627	3.356,27-	2.936.476,70-
01/11/2022	3876479	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No:			
		0000006782, ---- , Cli/For: 05908 /			
		SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -			
		SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E			
		DESENVOLVIMENTO CANCELADA	0000006782	3.146,65	2.933.330,05-
01/11/2022	3876592	Ref NF 0000041157 - MV INFORMATICA			
		NORDESTE LTDA - SERVICO DE LICENCA			
		DO MODULO MV - CONSULTORIA REF			
		05/2022	0000041157	24.585,60-	2.957.915,65-
01/11/2022	3887457	Ref NF 0000001040 - ADVICE			
		CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL			
		LTDA - ME - SERVICO DE GESTAO E			
		ADMINISTRACAO REF 08/2022	0000001040	6.899,58-	2.964.815,23-
01/11/2022	3893173	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE DE			
		FORNECEDORES NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	13.192,97	2.951.622,26-
03/11/2022	3853622	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0224846144-A - PRUDENTIAL DO BRASIL			
		VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida			
		em Grupo	732772	1.205,81	2.950.416,45-
03/11/2022	3858246	Ref NF 0000004251 - BR GAAP			
		CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE			
		MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2022			
		NFS-e 4251	0000004251	6.484,80-	2.956.901,25-
03/11/2022	3861848	Ref NF 0000028470 - PLANISA			
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE			
		INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO			
		E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e			
		28470	0000028470	6.562,53-	2.963.463,78-
03/11/2022	3862563	Ref NF 0000002248 - PA ARQUIVOS LTDA			
		- SERVICO DE DIGITALIZACAO DE			
		GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF			
		10/2022 NFS-e 2248	0000002248	1.693,32-	2.965.157,10-
03/11/2022	3864932	Ref NF 0000001847 - CONTENT			
		ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE			
		CLIPAGEM REF 10/2022	0000001847	1.516,22-	2.966.673,32-
03/11/2022	3864941	Ref NF 0000036056 - FORLOGIC			
		SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE			
		LICENCA DE USO DO QUALIEX REF			
		10/2022	0000036056	2.600,00-	2.969.273,32-
03/11/2022	3876750	Ref NF 0000006905 - SISQUAL			
		WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL			
		- EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO			
		- SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF			
		10/2022	0000006905	3.116,87-	2.972.390,19-
04/11/2022	3858250	Ref NF 0000000143 - RESPAR SERVICOS			
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME -			

		SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO			
		REF 10/2022 NFS-e 143	0000000143	4.925,00-	2.977.315,19-
04/11/2022	3862546	Ref NF 0000002424 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 10/2022 NFS-e 2424	0000002424	127,40-	2.977.442,59-
04/11/2022	3862763	Ref NF 0000021416 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 10/2022 NFS-e 21416	0000021416	20.822,53-	2.998.265,12-
04/11/2022	3864162	Ref NF 0000012337 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - A	0000012337	2.564,43-	3.000.829,55-
04/11/2022	3871225	Ref NF 0000010388 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS; REF 01/10 a 31/10/2022; FATURA: 10388	0000010388	1.980,00-	3.002.809,55-
07/11/2022	3859569	Ref NF 0000000032 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 10/2022 RECIBO 32	0000000032	10.000,00-	3.012.809,55-
07/11/2022	3861893	Ref NF 0000000082 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 10/2022 NFS-e 82	0000000082	16.815,00-	3.029.624,55-
07/11/2022	3867279	Ref NF 0000004830 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 10/2022 NFS-e 4830	0000004830	39.211,26-	3.068.835,81-
08/11/2022	3864947	Ref NF 0000010492 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/09 A 20/10/2022	0000010492	434,70-	3.069.270,51-
08/11/2022	3866029	Ref NF 0000047780 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO MODULO MV REF 11/2022 NFS-e 47780	0000047780	9.202,19-	3.078.472,70-
08/11/2022	3867304	Ref NF 0000001526 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTAINER PERIODO 05/10/2022 A 05/11/2022 NFS-e 1526	0000001526	821,35-	3.079.294,05-
09/11/2022	3863079	Ref NF 0000000039 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF: 10/2022	0000000039	14.000,00-	3.093.294,05-
09/11/2022	3864711	Ref NF 0000006060 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022	0000006060	6.490,00-	3.099.784,05-
09/11/2022	3864927	Ref NF 0000001064 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022	0000001064	6.960,00-	3.106.744,05-
09/11/2022	3865253	Ref NF 0000000018 - T C S SERVICOS COMBINADOS LTDA - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 11/2022	0000000018	23.096,34-	3.129.840,39-
09/11/2022	3871109	Ref NF 0000006665 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 10/2022	0000006665	5.062,90-	3.134.903,29-
09/11/2022	3871183	Ref NF 0000047831 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 07/2022	0000047831	1.184,29-	3.136.087,58-
09/11/2022	3871230	Ref NF 0000013384 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA; REF 01/10 a 31/10/2022; FATURA: 13384	0000013384	440,00-	3.136.527,58-
09/11/2022	3871332	Ref NF 0000047832 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 06/2022	0000047832	1.184,28-	3.137.711,86-
10/11/2022	3869224	Ref NF 0000013757 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022	0000013757	138.486,74-	3.276.198,60-
10/11/2022	3858815	Ref NF 2183214085 - SANEAMENTO DE			

		GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF				
		NOV/2022; FATURA: 2183214085	2183214085		162,69-	3.276.361,29-
10/11/2022	3858881	Ref NF 2183214086 - SANEAMENTO DE				
		GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF				
		NOV/2022; FATURA: 2183214086	2183214086		7.718,61-	3.284.079,90-
10/11/2022	3869914	Ref NF 0000000169 - MEDIALL BRASIL				
		S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS				
		REF 10/2022	0000000169		255.944,19-	3.540.024,09-
14/11/2022	3868210	Ref NF 0005290109 - ALELO S.A. -				
		VALE TRASPORTE REF 12/2022	0005290109		4.880,88-	3.544.904,97-
16/11/2022	3865033	Ref NF 0000011465 - RECOL AMBIENTAL				
		COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
		ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS				
		REF 10/2022	0000011465		2.917,11-	3.547.822,08-
16/11/2022	3869470	Ref NF 0000000023 - H2 TECNOLOGIA E				
		SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE				
		SERVICOS MEDICOS REF 10/2022	0000000023		234.802,00-	3.782.624,08-
17/11/2022	3863706	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000920/01 - BASTIDORES				
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME //				
		SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 07/2022				
		REF NFS-e 920	712161	3.907,20		3.778.716,88-
17/11/2022	3863708	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000027633/01 - S P DATA				
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
		LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO				
		DE DIREITO DE USO REF 07/2022 NFS-e				
		27633	715080	1.182,00		3.777.534,88-
17/11/2022	3863713	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000923/01 - BASTIDORES				
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME //				
		SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 08/2022				
		REF NFS-e 923	719232	3.908,00		3.773.626,88-
17/11/2022	3863715	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000002742/01 - BEEHOME				
		SISTEMAS LTDA // SERVICO DE				
		LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA				
		BEEHOME REF 09/2022 NFS-e 2742	720492	288,00		3.773.338,88-
17/11/2022	3863718	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000002674/01 - BEEHOME				
		SISTEMAS LTDA // SERVICO DE				
		LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA				
		BEEHOME REF 08/2022 NFS-e 2674	712164	288,00		3.773.050,88-
17/11/2022	3863721	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000027961/01 - PLANISA				
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE				
		INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO				
		E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e				
		27961	720540	6.562,52		3.766.488,36-
17/11/2022	3863724	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000001017/01 - ADVICE				
		CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL				
		LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E				
		ADMINISTRAÇÃO - REF. 07/2022	714883	7.020,42		3.759.467,94-
17/11/2022	3863726	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000028185/01 - S P DATA				
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
		LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO				
		DE DIREITO DE USO REF 08/2022 NFS-e				
		28185	721680	1.308,48		3.758.159,46-
17/11/2022	3863729	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000162/01 - MEDIALL				
		BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS				
		PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 162	722623	259.652,95		3.498.506,51-
17/11/2022	3863732	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000026885/01 - OBRAS				
		SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO				
		AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF				
		08/2022 NFS-e 26885	724704	1.076,24		3.497.430,27-
17/11/2022	3863734	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000028761/01 - S P DATA				
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
		LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO				
		DE DIREITO DE USO REF 09/2022 NFS-e				
		28761	726729	1.308,47		3.496.121,80-
17/11/2022	3863737	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000004583/01 - GASPARI				

		TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 08/2022 NFS-e 4583	727684	912,95	3.495.208,85-
17/11/2022	3863739	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001348101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013481 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 13481	725160	135.482,10	3.359.726,75-
17/11/2022	3863742	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010882-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // TELEFONE REFERENTE AO PERIODO 01/09/22 A 30/09/22 NF 10882	726659	1.980,00	3.357.746,75-
17/11/2022	3863744	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027203/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 01 APRENDIZ REF 09/2022 NFS-e 27203	732081	1.002,07	3.356.744,68-
17/11/2022	3864218	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003370669/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370669	720529	6.213,52	3.350.531,16-
17/11/2022	3864219	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003391268/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391268	726721	6.213,52	3.344.317,64-
17/11/2022	3864221	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124258-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/10/2022 A 04/11/2022 BOLETO 124258	734311	1.651,50	3.342.666,14-
17/11/2022	3864223	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003391241/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 10/2022 NFS-E 3391241	726706	730,59	3.341.935,55-
17/11/2022	3864224	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003370597/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 09/2022 NFS-e 3370597	719227	671,95	3.341.263,60-
17/11/2022	3864226	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003391269/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391269	726711	204,89	3.341.058,71-
17/11/2022	3864229	Baixa NF Estadual N° 2183214085-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2183214085 - ÁGUA E ESGOTO REF NOV/2022; FATURA: 2183214085	734422	162,69	3.340.896,02-
17/11/2022	3864231	Baixa Faturas e Recibos N° 0042319287-A - CLARO S.A. // TELEFONE	733299	97,74	3.340.798,28-
17/11/2022	3862414	Ref NF 0000000011 - PERRI COMERCIAL LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETA PER: 01/10 a 31/10	0000000011	214.961,68-	3.555.759,96-
17/11/2022	3870442	Ref NF 0000002113 - VIEIRA & OLIVEIRA LTDA - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO REF 10/2022	0000002113	500,00-	3.556.259,96-
17/11/2022	3871335	Ref NF 0000002137 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 10/2022	0000002137	6.646,71-	3.562.906,67-
18/11/2022	3865920	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007250/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022 NFS-e 7250	720506	7.751,80	3.555.154,87-
18/11/2022	3865922	Baixa NF Estadual N° 0000211463-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211463 - MATERIAIS HOSPITALARES	730114	11.750,00	3.543.404,87-
18/11/2022	3865924	Baixa NF Estadual N° 0001616460-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001616460 - MATERIAIS HOSPITALARES	730162	864,00	3.542.540,87-
18/11/2022	3865926	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021232/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA //			

		SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 09/2022			
		NFS-e 21232	728055	19.504,62	3.523.036,25-
18/11/2022	3865929	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011224/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 11224	729064	2.762,10	3.520.274,15-
18/11/2022	3865931	Baixa NF Estadual N° 0000002869-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002869 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	729541	256,00	3.520.018,15-
18/11/2022	3865933	Baixa NF Estadual N° 0000049499-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000049499 - MEDICAMENTOS	724838	507,96	3.519.510,19-
18/11/2022	3865935	Baixa NF Estadual N° 0000002830-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002830 - MATERIAIS HOSPITALARES	730436	799,60	3.518.710,59-
18/11/2022	3865937	Baixa NF Estadual N° 0000000776-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000776 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	730441	842,00	3.517.868,59-
18/11/2022	3865939	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001268/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/06/2022 A 05/07/2022 REF NFS-e 1268	708875	821,35	3.517.047,24-
18/11/2022	3865941	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002152/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 08/2022 NFS-e 2152	721765	1.720,09	3.515.327,15-
18/11/2022	3865944	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004742/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 08/2022 NFS-e 4742	724730	39.211,26	3.476.115,89-
18/11/2022	3865947	Baixa NF Estadual N° 0001618369-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001618369 - MEDICAMENTOS	724833	1.857,83	3.474.258,06-
18/11/2022	3865949	Baixa NF Estadual N° 0000067655-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067655 - MATERIAIS HOSPITALARES	725544	2.316,60	3.471.941,46-
18/11/2022	3865951	Baixa NF Estadual N° 0000052018-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052018 - MEDICAMENTOS	731624	3.076,00	3.468.865,46-
18/11/2022	3865953	Baixa NF Estadual N° 0000028603-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000028603 - MEDICAMENTOS	731629	1.188,00	3.467.677,46-
18/11/2022	3865955	Baixa NF Estadual N° 0000210191-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210191 - MEDICAMENTOS	731933	20,80	3.467.656,66-
18/11/2022	3865957	Baixa NF Estadual N° 0000021922-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021922 - MATERIAIS HOSPITALARES	731941	645,70	3.467.010,96-
18/11/2022	3865959	Baixa NF Estadual N° 0000210178-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210178 - MATERIAIS HOSPITALARES	731945	495,60	3.466.515,36-
18/11/2022	3865961	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048293/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA REF 09/2022 NFS-e 48293	732628	950,00	3.465.565,36-
18/11/2022	3865963	Baixa NF Estadual N° 0000049498-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000049498 - MEDICAMENTOS	732664	807,50	3.464.757,86-
18/11/2022	3865965	Baixa NF Estadual N° 0000080611-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000080611 - MEDICAMENTOS	732670	744,78	3.464.013,08-
18/11/2022	3865967	Baixa NF Estadual N° 0000005269-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005269 - MEDICAMENTOS	732675	1.234,11	3.462.778,97-
18/11/2022	3865969	Baixa NF Estadual N° 0000213023-A -			

		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000213023 - MEDICAMENTOS	732677	1.156,00	3.461.622,97-
18/11/2022	3865971	Baixa NF Estadual N° 0000000661-A -			
		RG SANTOS FARDAMENTOS ME // Ref. NF			
		0000000661 - ENXOVAL	734248	13.970,00	3.447.652,97-
18/11/2022	3865973	Baixa NF Estadual N° 0000002720-A -			
		G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS			
		MEDICO HOSPITALARES - EIRELI // Ref.			
		NF 0000002720 - MEDICAMENTOS	730126	232,50	3.447.420,47-
18/11/2022	3865977	Baixa NF Estadual N° 0000002425-A -			
		MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES			
		LTDA // Ref. NF 0000002425 -			
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	730160	5.216,95	3.442.203,52-
18/11/2022	3865979	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000071159/01 - SOLVIS			
		INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS			
		LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE			
		DADOS REF 07/2022 NFS-e 71159	714909	240,00	3.441.963,52-
18/11/2022	3865981	Baixa NF Estadual N° 0000037914-A -			
		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.			
		NF 0000037914 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	725511	120,00	3.441.843,52-
18/11/2022	3865983	Baixa NF Estadual N° 0000067652-A -			
		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		// Ref. NF 0000067652 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	725543	171,84	3.441.671,68-
18/11/2022	3865985	Baixa NF Estadual N° 0000012776-A -			
		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			
		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF			
		0000012776 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	729548	32,50	3.441.639,18-
18/11/2022	3865987	Baixa NF Estadual N° 0000012777-A -			
		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			
		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF			
		0000012777 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	729551	95,04	3.441.544,14-
18/11/2022	3865989	Baixa NF Estadual N° 0000004288-A -			
		FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF			
		0000004288 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	718694	18.087,00	3.423.457,14-
18/11/2022	3865991	Baixa NF Estadual N° 0000000329-A -			
		S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO			
		DINAMICA // Ref. NF 0000000329 -			
		MATERIAL DE MANUTENÇÃO	725925	3.000,00	3.420.457,14-
18/11/2022	3865993	Baixa NF Estadual N° 0000010124-A -			
		MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF			
		0000010124 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	726262	1.244,10	3.419.213,04-
18/11/2022	3865995	Baixa NF Estadual N° 0000159889-A -			
		PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF			
		0000159889 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	726553	2.041,34	3.417.171,70-
18/11/2022	3865997	Baixa NF Estadual N° 0000163505-A -			
		STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA //			
		Ref. NF 0000163505 - MEDICAMENTOS	726555	4.160,00	3.413.011,70-
18/11/2022	3865999	Baixa NF Estadual N° 0000001084-A -			
		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001084 -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	726556	5.800,00	3.407.211,70-
18/11/2022	3866001	Baixa NF Estadual N° 0000976194-A -			
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000976194 - MATERIAIS HOSPITALARES	726564	438,47	3.406.773,23-
18/11/2022	3866003	Baixa NF Estadual N° 0000000553-A -			
		CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF			
		0000000553 - MATERIAIS DE SEGURANÇA			
		- EPI	726566	2.399,15	3.404.374,08-
18/11/2022	3866005	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000000688/01 - MISLENE			
		MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE			
		MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF			
		09/2022 NFS-e 688	726856	550,00	3.403.824,08-
18/11/2022	3866007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000000211/01 - NEO CARE			
		SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI //			
		SERVICO DE ENGENHARIA EM 09/2022 REF			
		NFS-e 211	726865	16.613,11	3.387.210,97-
18/11/2022	3866009	Baixa NF Estadual N° 0000001282-A -			
		MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref.			
		NF 0000001282 - MATERIAIS DE			
		MANUTENÇÃO	727347	686,97	3.386.524,00-

18/11/2022	3866011	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002412/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 09/2022 NFS-e 2412	727361	441,00	3.386.083,00-
18/11/2022	3866094	Baixa NF Estadual N° 0029517884-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0029517884 - ENERGIA ELETRICA REF 10/2022 NF 29517884	726661	74,88	3.386.008,12-
18/11/2022	3872311	Ref NF 0000000836 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 179 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 11/2022	0000000836	36.573,12-	3.422.581,24-
18/11/2022	3887470	Ref NF 0000000256 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022	0000000256	1.392,00-	3.423.973,24-
18/11/2022	3887478	Ref NF 0000000257 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022	0000000257	1.392,00-	3.425.365,24-
21/11/2022	3867646	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010254/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/06 A 20/07/2022 REF NFS-e 10254	713495	434,61	3.424.930,63-
21/11/2022	3867648	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - T C S SERVICOS COMBINADOS LTDA - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 11/2022	736162	23.096,34	3.401.834,29-
21/11/2022	3867650	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000030-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 08/2022 RECIBO 30	720545	10.000,00	3.391.834,29-
21/11/2022	3867652	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000684624/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 09/2022 NFS-e 684624	722758	598,33	3.391.235,96-
21/11/2022	3867655	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004191/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2022 NFS-e 4191	728038	6.484,80	3.384.751,16-
21/11/2022	3867658	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000266/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 09/2022 NFS-e 266	728054	11.577,40	3.373.173,76-
21/11/2022	3867660	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012710-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 RECIBO 12710	714747	440,00	3.372.733,76-
21/11/2022	3868263	Baixa Faturas e Recibos N° 0005290109-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 12/2022	736971	4.880,88	3.367.852,88-
21/11/2022	3868264	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003411227/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2022 NFS-e 3411227	735403	204,89	3.367.647,99-
21/11/2022	3872278	Ref NF 0000001299 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 10/2022	0000001299	28.929,45-	3.396.577,44-
21/11/2022	3872292	Ref NF 0000048483 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2022	0000048483	950,00-	3.397.527,44-
22/11/2022	3868995	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031345/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT.			

		RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 08/2022 NFS-e 31345	727364	36,12	3.397.491,32-
22/11/2022	3868997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006470/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EM 06/2022 REF NFS-e 6470	725571	925,90	3.396.565,42-
22/11/2022	3869000	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048009/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA REF 10/2022 NFS-e 48009	735357	950,00	3.395.615,42-
22/11/2022	3869002	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021416/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 10/2022 NFS-e 21416	735380	20.822,53	3.374.792,89-
22/11/2022	3869007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF: 10/2022	735465	14.000,00	3.360.792,89-
22/11/2022	3869009	Baixa NF Estadual N° 0000422724-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000422724 - GASES HOSPITALARES	725854	1.726,92	3.359.065,97-
22/11/2022	3869012	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028470/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 28470	735134	6.562,53	3.352.503,44-
22/11/2022	3869015	Baixa NF Estadual N° 0000001427-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001427 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	735185	1.072,00	3.351.431,44-
22/11/2022	3869017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000214/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA EM 10/2022 REF NFS-e 214	735212	16.607,87	3.334.823,57-
22/11/2022	3869019	Baixa NF Estadual N° 0000012286-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012286 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 09/2022	735326	2.080,75	3.332.742,82-
22/11/2022	3869021	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002424/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 10/2022 NFS-e 2424	735347	127,40	3.332.615,42-
22/11/2022	3869023	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007393/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2022 NFS-e 7393	726705	7.751,80	3.324.863,62-
22/11/2022	3869025	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000926/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 09/2022 REF NFS-e 926	726849	3.908,80	3.320.954,82-
22/11/2022	3869027	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000928/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO EM 10/2022 REF NFS-e 928	734543	3.909,20	3.317.045,62-
22/11/2022	3869029	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004662/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 10/2022 NFS-e 4662	735108	2.106,81	3.314.938,81-
22/11/2022	3869031	Baixa NF Estadual N° 0000012337-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012337 - A	735766	2.564,43	3.312.374,38-
22/11/2022	3869033	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036056/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF			

	10/2022		736060	2.600,00	3.309.774,38-
22/11/2022	3869035	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006471/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EM 07/2022 REF NFS-e 6471	725569	925,90	3.308.848,48-
22/11/2022	3869038	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006535/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 09/2022 NFS-e 6535	729027	5.062,90	3.303.785,58-
22/11/2022	3869041	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038918-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE IMPRESSAO REF 09/2022 FATURA 38918	729420	1.837,97	3.301.947,61-
22/11/2022	3869043	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001045/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 1045	729426	6.960,00	3.294.987,61-
22/11/2022	3869045	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001361801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013618 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 13618	729432	127.469,48	3.167.518,13-
22/11/2022	3869048	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004784/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 09/2022 NFS-e 4784	730380	39.211,26	3.128.306,87-
22/11/2022	3869053	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000164/01 - MEDIALL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 164	731536	240.791,99	2.887.514,88-
22/11/2022	3869056	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 09/2022 NFS-e 19	733026	205.960,00	2.681.554,88-
22/11/2022	3869059	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004251/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2022 NFS-e 4251	734305	6.484,80	2.675.070,08-
22/11/2022	3869062	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038099-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM REF 07/2022 FATURA 38099	714755	1.821,62	2.673.248,46-
22/11/2022	3869064	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006288/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF NFS-e 6288	714806	4.137,00	2.669.111,46-
22/11/2022	3869067	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006604/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 08/2022 NFS-e 6604	719234	2.897,80	2.666.213,66-
22/11/2022	3869070	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007251/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022 NFS-e 7251	720527	2.535,00	2.663.678,66-
22/11/2022	3869072	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038490-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE IMPRESSAO REF 08/2022 FATURA 38490	721749	2.062,12	2.661.616,54-
22/11/2022	3869076	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012941-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 RECIBO 12941	721752	440,00	2.661.176,54-
22/11/2022	3869078	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			

		IRRF) N° 0000072273/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 72273	721768	240,00	2.660.936,54-
22/11/2022	3869080	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 143	734307	4.925,00	2.656.011,54-
22/11/2022	3869083	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000455/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 171 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 07/2022 NFS-e 455	709816	34.319,85	2.621.691,69-
22/11/2022	3877911	Ref NF 0000000401 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 10/2022	0000000401	162.220,08-	2.783.911,77-
23/11/2022	3871731	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000080/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 09/2022 NFS-e 80	727306	16.815,00	2.767.096,77-
25/11/2022	3873792	Ref NF 0000001832 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001832	357,03-	2.767.453,80-
28/11/2022	3876638	Ref NF 0000006931 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 09/2022	0000006931	2.970,83-	2.770.424,63-
30/11/2022	3894528	VALOR REF. AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	18.313,62-	2.788.738,25-
Débitos: 1.486.637,78 Créditos: 1.743.893,13- Saldo Atual: 2.788.738,25-					
Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	2.563,63-
08/11/2022	3857870	Ref NF 0000004228 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO	0000004228	1.665,18-	4.228,81-
09/11/2022	3862938	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004228-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO	734154	1.500,00	2.728,81-
09/11/2022	3862942	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004228-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO	734154	165,18	2.563,63-
Débitos: 1.665,18 Créditos: 1.665,18- Saldo Atual: 2.563,63-					
Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados		Sd. Ant.:	467.686,27-
01/11/2022	3892421	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 NO MES - SETEMBRO 2022	0000000000	1.392,00	466.294,27-
01/11/2022	3892429	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO POSTO WALTER SANTOS NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	2.245,56	464.048,71-
01/11/2022	3892438	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME NO MES - SETEMBRO 2022	0000000000	1.000,00	463.048,71-
01/11/2022	3892439	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - ME NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	200.894,17	262.154,54-
01/11/2022	3892448	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	780,00	261.374,54-
30/11/2022	3891000	VALOR REF PROVISAO DIETAS ENTERAIS NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	318,60-	261.693,14-
30/11/2022	3891001	VALOR REF PROVISAO MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	448,80-	262.141,94-
30/11/2022	3892417	VALOR REF. PROVISAO EXECUTIVA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	1.837,97-	263.979,91-
30/11/2022	3892420	VALOR REF. PROVISAO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NO MES -			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

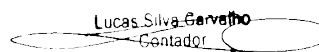
		NOVEMBRO 2022	0000000000	925,71-	264.905,62-
30/11/2022	3892425	VALOR REF. PROVISAO MICRO & SOFT INFORMATICA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	7.751,80-	272.657,42-
30/11/2022	3892426	VALOR REF. PROVISAO S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	1.400,00-	274.057,42-
30/11/2022	3892436	VALOR REF. PROVISAO OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	1.002,07-	275.059,49-
30/11/2022	3892437	VALOR REF. PROVISAO ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	4.500,00-	279.559,49-
30/11/2022	3892520	VALOR REF. PROVISAO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	1.974,15-	281.533,64-
30/11/2022	3892521	VALOR REF. PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	1.205,81-	282.739,45-
Débitos: 206.311,73 Créditos: 21.364,91- Saldo Atual: 282.739,45-					

Conta: 2.01.01.01.007 870		Serviços Escritorio Regional		Sd. Ant.:	28.041,26-

30/11/2022	3893535	VALOR REF. RATEIO DE DESPESA MNSL - NOVEMBRO 2022	0000000000	81.520,99-	109.562,25-
Débitos: 0,00 Créditos: 81.520,99- Saldo Atual: 109.562,25-					

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	22.060,73-

01/11/2022	3859522	REF ISS Retido NF 0000000928 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 10/2022 REF NFS-e 928	0000000928	90,80-	22.151,53-
01/11/2022	3861967	REF ISS Retido NF 0000000214 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA EM 10/2022 REF NFS-e 214	0000000214	855,72-	23.007,25-
01/11/2022	3862573	REF ISS Retido NF 0000048009 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA REF 10/2022 NFS-e 48009	0000048009	50,00-	23.057,25-
01/11/2022	3870180	REF ISS Retido NF 0000000378 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 09/2022	0000000378	10.044,71-	33.101,96-
01/11/2022	3871121	REF ISS Retido NF 0000020821 - MARCIO NUNES VALADAO - MANUTENCAO DE EXTINTORES REF 10/2022	0000020821	20,75-	33.122,71-
01/11/2022	3875985	REF ISS Retido NF 0000002627 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 09/2022	0000002627	121,73-	33.244,44-
03/11/2022	3858247	REF ISS Retido NF 0000004251 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2022 NFS-e 4251	0000004251	134,40-	33.378,84-
03/11/2022	3862564	REF ISS Retido NF 0000002248 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 10/2022 NFS-e 2248	0000002248	90,55-	33.469,39-
03/11/2022	3864933	REF ISS Retido NF 0000001847 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 10/2022	0000001847	76,78-	33.546,17-
04/11/2022	3862547	REF ISS Retido NF 0000002424 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 10/2022 NFS-e 2424	0000002424	2,60-	33.548,77-
04/11/2022	3862764	REF ISS Retido NF 0000021416 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 10/2022 NFS-e 21416	0000021416	1.113,50-	34.662,27-
07/11/2022	3861894	REF ISS Retido NF 0000000082 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 10/2022 NFS-e 82	0000000082	619,50-	35.281,77-
07/11/2022	3867281	REF ISS Retido NF 0000004830 - 5			


 Contador
 CRC - BA 033770/0

		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -			
		SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF			
08/11/2022	3864948	10/2022 NFS-e 4830	0000004830	2.362,12-	37.643,89-
		REF ISS Retido NF 0000010492 -			
		INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO			
		LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E			
		SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/09 A			
		20/10/2022	0000010492	15,30-	37.659,19-
08/11/2022	3867305	REF ISS Retido NF 0000001526 - IDEAL			
		CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA			
		EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE			
		CONTEINER PERIODO 05/10/2022 A			
		05/11/2022 NFS-e 1526	0000001526	28,65-	37.687,84-
09/11/2022	3859529	Baixa DAM ISS Substituição			
		Tributaria N° 102022 - PREFEITURA			
		MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS			
		MENSAL 10/2022 - HEMNSL	734123	22.009,25	15.678,59-
09/11/2022	3865254	REF ISS Retido NF 0000000018 - T C S			
		SERVICOS COMBINADOS LTDA - TATIANA			
		CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVIÇO DE			
		LIMPEZA EM 11/2022	0000000018	753,66-	16.432,25-
10/11/2022	3869915	REF ISS Retido NF 0000000169 -			
		MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS			
		MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022	0000000169	9.429,52-	25.861,77-
16/11/2022	3869471	REF ISS Retido NF 0000000023 - H2			
		TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -			
		PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF			
		10/2022	0000000023	8.650,60-	34.512,37-
21/11/2022	3872293	REF ISS Retido NF 0000048483 -			
		PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME -			
		SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE			
		PRAGAS REF 10/2022	0000048483	50,00-	34.562,37-
22/11/2022	3877913	REF ISS Retido NF 0000000401 - SS			
		SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA			
		LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E			
		LIMPEZA REF 10/2022	0000000401	9.772,29-	44.334,66-
Débitos: 22.009,25 Créditos: 44.283,18- Saldo Atual: 44.334,66-					

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.:	5.196,67-

01/11/2022	3870179	REF INSS Retido NF 0000000378 - [RAZ			
		- SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA			
		REF 09/2022	0000000378	22.098,36-	27.295,03-
07/11/2022	3867280	REF INSS Retido NF 0000004830 - [RAZ			
		- SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL			
		REF 10/2022 NFS-e 4830	0000004830	5.196,67-	32.491,70-
16/11/2022	3862602	Baixa GPS Retido PJ N° 519667 -			
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
		// MNSL INSS PJ 10/2022	734227	5.196,67	27.295,03-
22/11/2022	3877912	REF INSS Retido NF 0000000401 - [RAZ			
		- SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA			
		REF 10/2022	0000000401	21.499,05-	48.794,08-
Débitos: 5.196,67 Créditos: 48.794,08- Saldo Atual: 48.794,08-					

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	11.306,83-

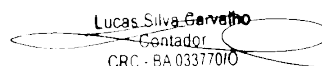
01/11/2022	3870181	REF IR Retido NF 0000000378 - SS			
		SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA			
		LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E			
		LIMPEZA REF 09/2022	0000000378	2.008,94-	13.315,77-
01/11/2022	3871051	REF IR Retido NF 0000009416 - REIS E			
		REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS			
		ADVOCATICIOS REF 04/2022	0000009416	75,00-	13.390,77-
01/11/2022	3871056	REF IR Retido NF 0000009417 - REIS E			
		REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS			
		ADVOCATICIOS REF 05/2022	0000009417	75,00-	13.465,77-
01/11/2022	3871059	REF IR Retido NF 0000009418 - REIS E			
		REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS			
		ADVOCATICIOS REF 06/2022	0000009418	75,00-	13.540,77-
01/11/2022	3871068	REF IR Retido NF 0000009419 - REIS E			
		REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS			
		ADVOCATICIOS REF 07/2022	0000009419	75,00-	13.615,77-
01/11/2022	3871074	REF IR Retido NF 0000009420 - REIS E			
		REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS			
		ADVOCATICIOS REF 08/2022	0000009420	75,00-	13.690,77-

01/11/2022	3871080	REF IR Retido NF 0000009421 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 09/2022	0000009421	75,00-	13.765,77-
01/11/2022	3871354	REF IR Retido NF 0000029356 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 10/2022	0000029356	19,93-	13.785,70-
01/11/2022	3876480	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000006782, ---- , Cli/For: 05908 / SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO CANCELADA	0000006782	47,92	13.737,78-
01/11/2022	3876593	REF IR Retido NF 0000041157 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DO MODULO MV - CONSULTORIA REF 05/2022	0000041157	374,40-	14.112,18-
03/11/2022	3858248	REF IR Retido NF 0000004251 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2022	NFS-e 4251	100,80-	14.212,98-
03/11/2022	3861849	REF IR Retido NF 0000028470 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022	NFS-e 28470	99,93-	14.312,91-
03/11/2022	3862565	REF IR Retido NF 0000002248 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 10/2022	NFS-e 2248	27,17-	14.340,08-
03/11/2022	3876751	REF IR Retido NF 0000006905 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2022	0000006905	47,47-	14.387,55-
04/11/2022	3858251	REF IR Retido NF 0000000143 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022	NFS-e 143	75,00-	14.462,55-
04/11/2022	3862765	REF IR Retido NF 0000021416 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 10/2022	NFS-e 21416	334,05-	14.796,60-
07/11/2022	3861895	REF IR Retido NF 0000000082 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 10/2022	NFS-e 82	265,50-	15.062,10-
07/11/2022	3867282	REF IR Retido NF 0000004830 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 10/2022	NFS-e 4830	472,42-	15.534,52-
08/11/2022	3866030	REF IR Retido NF 0000047780 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO MODULO MV REF 11/2022	NFS-e 47780	140,13-	15.674,65-
09/11/2022	3871110	REF IR Retido NF 0000006665 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 10/2022	0000006665	77,10-	15.751,75-
09/11/2022	3871184	REF IR Retido NF 0000047831 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 07/2022	0000047831	18,03-	15.769,78-
09/11/2022	3871333	REF IR Retido NF 0000047832 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 06/2022	0000047832	18,04-	15.787,82-
10/11/2022	3869225	REF IR Retido NF 0000013757 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022	0000013757	2.108,93-	17.896,75-
10/11/2022	3869916	REF IR Retido NF 0000000169 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022	0000000169	4.041,22-	21.937,97-
16/11/2022	3869472	REF IR Retido NF 0000000023 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF			

	10/2022		0000000023	3.707,40-	25.645,37-
17/11/2022	3864217	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1057 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 10-2022 - MNSL	735219	9.319,60	16.325,77-
17/11/2022	3864220	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1058 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 10-2022 - MNSL	735220	1.941,16	14.384,61-
17/11/2022	3871336	REF IR Retido NF 00000002137 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 10/2022	0000002137	101,22-	14.485,83-
21/11/2022	3872279	REF IR Retido NF 00000001299 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 10/2022	0000001299	440,55-	14.926,38-
22/11/2022	3877914	REF IR Retido NF 0000000401 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 10/2022	0000000401	1.954,46-	16.880,84-
28/11/2022	3876639	REF IR Retido NF 00000006931 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 09/2022	0000006931	45,24-	16.926,08-
Débitos: 11.308,68 Créditos: 16.927,93- Saldo Atual: 16.926,08-					

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	9.387,52-

17/11/2022	3863710	Retenção PCC N° 0000027633/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	715080	55,80-	9.443,32-
17/11/2022	3863717	Retenção PCC N° 0000002742/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS	720492	13,39-	9.456,71-
17/11/2022	3863720	Retenção PCC N° 0000002674/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS	712164	13,39-	9.470,10-
17/11/2022	3863723	Retenção PCC N° 0000027961/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	720540	309,80-	9.779,90-
17/11/2022	3863728	Retenção PCC N° 0000028185/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	721680	61,77-	9.841,67-
17/11/2022	3863731	Retenção PCC N° 0000000162/01 - MEDIALl BRASIL S.A. // [HIS	722623	12.709,33-	22.551,00-
17/11/2022	3863736	Retenção PCC N° 0000028761/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	726729	61,76-	22.612,76-
17/11/2022	3863741	Retenção PCC N° 000001348101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // [HIS	725160	5.020,38-	27.633,14-
17/11/2022	3864216	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1054 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO 10-2022 - MNSL	735218	9.387,53	18.245,61-
18/11/2022	3865928	Retenção PCC N° 0000021232/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS	728055	970,02-	19.215,63-
18/11/2022	3865943	Retenção PCC N° 0000002152/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS	721765	85,55-	19.301,18-
18/11/2022	3865946	Retenção PCC N° 0000004742/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	724730	2.110,55-	21.411,73-
21/11/2022	3867654	Retenção PCC N° 0000684624/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	722758	27,82-	21.439,55-
21/11/2022	3867657	Retenção PCC N° 0000004191/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	728038	312,48-	21.752,03-
22/11/2022	3868999	Retenção PCC N° 0000006470/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	725571	43,71-	21.795,74-
22/11/2022	3869004	Retenção PCC N° 0000021416/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS	735380	1.035,56-	22.831,30-
22/11/2022	3869014	Retenção PCC N° 0000028470/01 -			


 Contador
 CRC - BA 033770/0

		PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
22/11/2022	3869037	DE INSTITUICOES DE // [HIS	735134	309,81-	23.141,11-
		Retenção PCC N° 0000006471/01 - JRV			
		SERVICOS LTDA - ME // [HIS	725569	43,71-	23.184,82-
22/11/2022	3869040	Retenção PCC N° 0000006535/01 - JRV			
		SERVICOS LTDA - ME // [HIS	729027	239,01-	23.423,83-
22/11/2022	3869047	Retenção PCC N° 000001361801 -			
		COOPERATIVA DOS MEDICOS			
		ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // [HIS	729432	4.723,49-	28.147,32-
22/11/2022	3869050	Retenção PCC N° 0000004784/01 - 5			
		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
		// [HIS	730380	2.110,55-	30.257,87-
22/11/2022	3869055	Retenção PCC N° 0000000164/01 -			
		MEDIALL BRASIL S.A. // [HIS	731536	11.786,13-	42.044,00-
22/11/2022	3869058	Retenção PCC N° 0000000019/01 - H2			
		TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA			
		// [HIS	733026	10.081,20-	52.125,20-
22/11/2022	3869061	Retenção PCC N° 0000004251/01 - BR			
		GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA			
		INFORMACAO LTDA - BR GAAP			
		CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	734305	312,48-	52.437,68-
22/11/2022	3869066	Retenção PCC N° 0000006288/01 - JRV			
		SERVICOS LTDA - ME // [HIS	714806	195,30-	52.632,98-
22/11/2022	3869069	Retenção PCC N° 0000006604/01 -			
		SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -			
		SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E			
		DESENVOLVIMENTO // [HIS	719234	136,80-	52.769,78-
22/11/2022	3869082	Retenção PCC N° 0000000143/01 -			
		RESPAR SERVICOS MEDICOS			
		ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	734307	232,50-	53.002,28-
23/11/2022	3871733	Retenção PCC N° 0000000080/01 - DM			
		SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA			
		// [HIS	727306	823,05-	53.825,33-

Débitos: 9.387,53 Créditos: 53.825,34- Saldo Atual: 53.825,33-

Conta: 2.01.03.01.001 346			Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/11/2022	3880046	017 Líquido Folha Per3	LB112022	201.466,80-	201.466,80-
30/11/2022	3880047	017 Líquido Folha Per3	LB112022	77.416,55-	278.883,35-
30/11/2022	3880048	017 Líquido Folha Per3	LB112022	77.352,08-	356.235,43-
30/11/2022	3880050	017 Líquido Folha Per3	LB112022	30.686,01-	386.921,44-
30/11/2022	3880051	017 Líquido Folha Per3	LB112022	25.436,33-	412.357,77-
30/11/2022	3880054	017 Líquido Folha Per3	LB112022	18.749,72-	431.107,49-
30/11/2022	3880055	017 Líquido Folha Per3	LB112022	17.680,47-	448.787,96-
30/11/2022	3880056	017 Líquido Folha Per3	LB112022	15.981,26-	464.769,22-
30/11/2022	3880057	017 Líquido Folha Per3	LB112022	15.501,88-	480.271,10-
30/11/2022	3880058	017 Líquido Folha Per3	LB112022	12.996,08-	493.267,18-
30/11/2022	3880059	017 Líquido Folha Per3	LB112022	12.183,93-	505.451,11-
30/11/2022	3880060	017 Líquido Folha Per3	LB112022	9.822,60-	515.273,71-
30/11/2022	3880064	017 Líquido Folha Per3	LB112022	8.673,62-	523.947,33-
30/11/2022	3880066	017 Líquido Folha Per3	LB112022	8.210,13-	532.157,46-
30/11/2022	3880069	017 Líquido Folha Per3	LB112022	5.643,65-	537.801,11-
30/11/2022	3880071	017 Líquido Folha Per3	LB112022	5.101,09-	542.902,20-
30/11/2022	3880072	017 Líquido Folha Per3	LB112022	5.074,07-	547.976,27-
30/11/2022	3880074	017 Líquido Folha Per3	LB112022	4.714,21-	552.690,48-
30/11/2022	3880076	017 Líquido Folha Per3	LB112022	4.134,38-	556.824,86-
30/11/2022	3880077	017 Líquido Folha Per3	LB112022	4.084,64-	560.909,50-
30/11/2022	3880078	017 Líquido Folha Per3	LB112022	4.061,79-	564.971,29-
30/11/2022	3880079	017 Líquido Folha Per3	LB112022	3.585,57-	568.556,86-
30/11/2022	3880080	017 Líquido Folha Per3	LB112022	3.516,33-	572.073,19-
30/11/2022	3880085	017 Líquido Folha Per3	LB112022	3.364,06-	575.437,25-
30/11/2022	3880091	017 Líquido Folha Per3	LB112022	2.427,33-	577.864,58-
30/11/2022	3880092	017 Líquido Folha Per3	LB112022	2.223,08-	580.087,66-
30/11/2022	3880093	017 Líquido Folha Per3	LB112022	2.044,01-	582.131,67-
30/11/2022	3880096	017 Líquido Folha Per3	LB112022	2.000,04-	584.131,71-
30/11/2022	3880098	017 Líquido Folha Per3	LB112022	1.921,71-	586.053,42-
30/11/2022	3880099	017 Líquido Folha Per3	LB112022	1.866,62-	587.920,04-
30/11/2022	3880102	017 Líquido Folha Per3	LB112022	1.702,86-	589.622,90-
30/11/2022	3880104	017 Líquido Folha Per3	LB112022	1.614,15-	591.237,05-
30/11/2022	3880106	017 Líquido Folha Per3	LB112022	1.579,68-	592.816,73-
30/11/2022	3880109	017 Líquido Folha Per3	LB112022	1.391,54-	594.208,27-

Débitos: 0,00 Créditos: 594.208,27- Saldo Atual: 594.208,27-

Conta: 2.01.03.01.004 349			Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	20.884,87-
---------------------------	--	--	------------------	-----------	------------

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

09/11/2022	3859525	Baixa Liquido de Rescisão N° 14086 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Liquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	734045	1.174,16		19.710,71-
17/11/2022	3864500	Baixa Liquido de Rescisão N° 14107 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	735321	7.912,91		11.797,80-
24/11/2022	3872573	Baixa Liquido de Rescisão N° 14124 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	737464	3.475,22		8.322,58-
30/11/2022	3880063	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112022		9.087,07-	17.409,65-
30/11/2022	3880083	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112022		3.475,22-	20.884,87-
Débitos: 12.562,29 Créditos: 12.562,29- Saldo Atual: 20.884,87-						

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

09/11/2022	3859510	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2173 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: out/2022 Períodos: 3	733367	100,00		340,42-
30/11/2022	3880178	0137 MENSALIDADE STS	LB112022		80,00-	420,42-
30/11/2022	3880190	0137 MENSALIDADE STS	LB112022		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

30/11/2022	3880049	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022		36.123,71-	36.123,71-
30/11/2022	3880067	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022		5.909,56-	42.033,27-
30/11/2022	3880070	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022		5.604,48-	47.637,75-
30/11/2022	3880073	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022		4.748,17-	52.385,92-
30/11/2022	3880082	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022		3.486,95-	55.872,87-
30/11/2022	3880088	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022		2.754,71-	58.627,58-
30/11/2022	3880089	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022		2.667,72-	61.295,30-
30/11/2022	3880090	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022		2.518,70-	63.814,00-
30/11/2022	3880097	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022		1.923,66-	65.737,66-
30/11/2022	3887495	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	65.737,66		0,00
Débitos: 65.737,66 Créditos: 65.737,66- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher			Sd. Ant.:	73.783,28

30/11/2022	3879788	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112022	46.582,23		120.365,51
30/11/2022	3879801	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112022	9.822,60		130.188,11
30/11/2022	3879814	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112022	4.927,21		135.115,32
30/11/2022	3879817	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112022	4.821,27		139.936,59
30/11/2022	3879838	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112022	2.422,96		142.359,55
30/11/2022	3879843	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB112022	2.204,29		144.563,84
30/11/2022	3879988	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB112022	112,94		144.676,78
30/11/2022	3880052	0003 I.N.S.S.	LB112022		21.308,52-	123.368,26
30/11/2022	3880061	0003 I.N.S.S.	LB112022		9.360,49-	114.007,77
30/11/2022	3880062	0003 I.N.S.S.	LB112022		9.247,31-	104.760,46
30/11/2022	3880084	0003 I.N.S.S.	LB112022		3.369,89-	101.390,57
30/11/2022	3880086	0003 I.N.S.S.	LB112022		3.198,65-	98.191,92
30/11/2022	3880087	0098 INSS FÉRIAS	LB112022		3.128,73-	95.063,19
30/11/2022	3880094	0003 I.N.S.S.	LB112022		2.014,19-	93.049,00
30/11/2022	3880095	0003 I.N.S.S.	LB112022		2.010,99-	91.038,01
30/11/2022	3880101	0003 I.N.S.S.	LB112022		1.777,22-	89.260,79
30/11/2022	3880105	0003 I.N.S.S.	LB112022		1.588,66-	87.672,13
30/11/2022	3880107	0003 I.N.S.S.	LB112022		1.577,94-	86.094,19
30/11/2022	3880108	0003 I.N.S.S.	LB112022		1.484,46-	84.609,73
30/11/2022	3880112	0003 I.N.S.S.	LB112022		972,99-	83.636,74
30/11/2022	3880115	0003 I.N.S.S.	LB112022		765,31-	82.871,43
30/11/2022	3880117	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB112022		695,41-	82.176,02
30/11/2022	3880118	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB112022		650,25-	81.525,77
30/11/2022	3880119	0003 I.N.S.S.	LB112022		645,98-	80.879,79
30/11/2022	3880121	0098 INSS FÉRIAS	LB112022		605,22-	80.274,57
30/11/2022	3880123	0003 I.N.S.S.	LB112022		584,40-	79.690,17
30/11/2022	3880124	0003 I.N.S.S.	LB112022		544,31-	79.145,86
30/11/2022	3880125	0003 I.N.S.S.	LB112022		533,87-	78.611,99
30/11/2022	3880126	0003 I.N.S.S.	LB112022		523,50-	78.088,49
30/11/2022	3880127	0003 I.N.S.S.	LB112022		511,15-	77.577,34

30/11/2022	3878190	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	4.199,94-	55.775,14-
30/11/2022	3878191	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	2.998,89-	58.774,03-
30/11/2022	3878192	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	2.643,36-	61.417,39-
30/11/2022	3878193	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	2.459,46-	63.876,85-
30/11/2022	3878194	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	2.261,13-	66.137,98-
30/11/2022	3878195	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	2.115,38-	68.253,36-
30/11/2022	3878196	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	1.773,81-	70.027,17-
30/11/2022	3878197	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	1.693,71-	71.720,88-
30/11/2022	3878199	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	1.178,71-	72.899,59-
30/11/2022	3878200	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	1.124,36-	74.023,95-
30/11/2022	3878201	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	1.099,06-	75.123,01-
30/11/2022	3878202	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	1.042,71-	76.165,72-
30/11/2022	3878204	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	766,19-	76.931,91-
30/11/2022	3878205	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	692,31-	77.624,22-
30/11/2022	3878206	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	636,92-	78.261,14-
30/11/2022	3878207	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	583,12-	78.844,26-
30/11/2022	3878208	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	579,84-	79.424,10-
30/11/2022	3878209	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	578,55-	80.002,65-
30/11/2022	3878210	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	475,11-	80.477,76-
30/11/2022	3878211	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	471,14-	80.948,90-
30/11/2022	3878212	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	451,26-	81.400,16-
30/11/2022	3878213	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	441,01-	81.841,17-
30/11/2022	3878214	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	419,02-	82.260,19-
30/11/2022	3878215	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	418,79-	82.678,98-
30/11/2022	3878216	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	290,76-	82.969,74-
30/11/2022	3878217	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	278,35-	83.248,09-
30/11/2022	3878218	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	269,12-	83.517,21-
30/11/2022	3878219	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	267,14-	83.784,35-
30/11/2022	3878220	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	267,14-	84.051,49-
30/11/2022	3878222	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	206,01-	84.257,50-
30/11/2022	3878223	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	202,29-	84.459,79-

Débitos: 0,00 Créditos: 84.459,79- Saldo Atual: 84.459,79-

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher			Sd. Ant.:		2.545,18-		
09/11/2022	3859514	Baixa GRRF N° 7164 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3					733600	70,50	2.474,68-
17/11/2022	3864222	Baixa GRRF N° 7202 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3					735475	1.406,85	1.067,83-
23/11/2022	3872121	Baixa GRRF N° 7211 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 0					736786	250,47	817,36-
30/11/2022	3878198	0020 GRRF	LB112022				1.477,33-		2.294,69-
30/11/2022	3878221	0020 GRRF	LB112022				250,47-		2.545,16-

Débitos: 1.727,82 Créditos: 1.727,80- Saldo Atual: 2.545,16-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias			Sd. Ant.:		980.338,26-
30/11/2022	3879790	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB112022	23.913,21		956.425,05-
30/11/2022	3879798	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	10.449,91		945.975,14-
30/11/2022	3879806	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	7.971,06		938.004,08-
30/11/2022	3879815	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB112022	4.874,86		933.129,22-
30/11/2022	3879818	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	4.361,13		928.768,09-
30/11/2022	3879821	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB112022	3.918,72		924.849,37-
30/11/2022	3879828	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	3.483,31		921.366,06-
30/11/2022	3879835	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB112022	2.851,59		918.514,47-
30/11/2022	3879840	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB112022	2.328,98		916.185,49-
30/11/2022	3879842	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB112022	2.226,18		913.959,31-
30/11/2022	3879845	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB112022	2.079,60		911.879,71-
30/11/2022	3879847	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB112022	1.890,70		909.989,01-
30/11/2022	3879853	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	1.624,95		908.364,06-
30/11/2022	3879857	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB112022	1.570,45		906.793,61-
30/11/2022	3879861	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	1.453,71		905.339,90-
30/11/2022	3879864	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	1.306,24		904.033,66-
30/11/2022	3879882	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	979,68		903.053,98-
30/11/2022	3879884	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	950,53		902.103,45-
30/11/2022	3879888	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	LB112022	783,89		901.319,56-
30/11/2022	3879889	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	776,33		900.543,23-
30/11/2022	3879896	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	735,24		899.807,99-
30/11/2022	3879901	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	693,20		899.114,79-
30/11/2022	3879905	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	630,23		898.484,56-
30/11/2022	3879914	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	523,48		897.961,08-
30/11/2022	3879930	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	326,56		897.634,52-

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2022	3879951	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB112022	263,15		897.371,37-
30/11/2022	3879952	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	261,43		897.109,94-
30/11/2022	3879959	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	214,52		896.895,42-
30/11/2022	3879960	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	210,08		896.685,34-
30/11/2022	3879963	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	203,69		896.481,65-
30/11/2022	3879979	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	150,38		896.331,27-
30/11/2022	3879980	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	148,54		896.182,73-
30/11/2022	3879985	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB112022	120,18		896.062,55-
30/11/2022	3880000	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB112022	89,75		895.972,80-
30/11/2022	3880006	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	71,51		895.901,29-
30/11/2022	3880007	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	70,03		895.831,26-
30/11/2022	3880009	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	67,90		895.763,36-
30/11/2022	3880014	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	50,13		895.713,23-
30/11/2022	3880015	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	49,51		895.663,72-
30/11/2022	3880024	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	28,32		895.635,40-
30/11/2022	3880029	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	16,92		895.618,48-
30/11/2022	3880034	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	8,96		895.609,52-
30/11/2022	3880035	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	7,81		895.601,71-
30/11/2022	3880040	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB112022	4,43		895.597,28-
30/11/2022	3880044	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB112022	0,87		895.596,41-
30/11/2022	3878533	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		30.932,96-	926.529,37-
30/11/2022	3878535	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		12.418,37-	938.947,74-
30/11/2022	3878536	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		11.664,52-	950.612,26-
30/11/2022	3878539	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		4.082,54-	954.694,80-
30/11/2022	3878540	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		3.815,76-	958.510,56-
30/11/2022	3878544	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		2.696,84-	961.207,40-
30/11/2022	3878546	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		2.407,05-	963.614,45-
30/11/2022	3878547	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		2.295,19-	965.909,64-
30/11/2022	3878548	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	2.226,19		963.683,45-
30/11/2022	3878549	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		2.106,88-	965.790,33-
30/11/2022	3878551	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		1.999,47-	967.789,80-
30/11/2022	3878555	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		1.642,38-	969.432,18-
30/11/2022	3878559	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		1.124,03-	970.556,21-
30/11/2022	3878560	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		1.091,40-	971.647,61-
30/11/2022	3878561	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		1.026,03-	972.673,64-
30/11/2022	3878565	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		907,98-	973.581,62-
30/11/2022	3878569	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		699,12-	974.280,74-
30/11/2022	3878572	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		674,96-	974.955,70-
30/11/2022	3878573	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		653,26-	975.608,96-
30/11/2022	3878574	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		562,88-	976.171,84-
30/11/2022	3878575	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		562,09-	976.733,93-
30/11/2022	3878576	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		544,26-	977.278,19-
30/11/2022	3878578	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		535,70-	977.813,89-
30/11/2022	3878582	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		494,72-	978.308,61-
30/11/2022	3878585	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		465,59-	978.774,20-
30/11/2022	3878586	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		459,38-	979.233,58-
30/11/2022	3878587	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		436,24-	979.669,82-
30/11/2022	3878594	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		348,99-	980.018,81-
30/11/2022	3878601	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		269,21-	980.288,02-
30/11/2022	3878603	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		257,74-	980.545,76-
30/11/2022	3878604	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		254,81-	980.800,57-
30/11/2022	3878606	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		247,36-	981.047,93-
30/11/2022	3878607	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		247,28-	981.295,21-
30/11/2022	3878612	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		217,51-	981.512,72-
30/11/2022	3878618	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		190,76-	981.703,48-

Débitos: 86.968,04 Créditos: 88.333,26- Saldo Atual: 981.703,48-

Conta: 2.01.03.03.003 361	Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	78.426,57-
---------------------------	----------------------------	-----------	------------

30/11/2022	3878541	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	3.665,39		74.761,18-
30/11/2022	3878545	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		2.474,65-	77.235,83-
30/11/2022	3878563	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		993,47-	78.229,30-
30/11/2022	3878564	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		933,17-	79.162,47-
30/11/2022	3878577	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	542,86		78.619,61-
30/11/2022	3878580	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	522,50		78.097,11-
30/11/2022	3878584	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	481,23		77.615,88-
30/11/2022	3878597	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		326,60-	77.942,48-
30/11/2022	3878598	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	325,90		77.616,58-
30/11/2022	3878599	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		305,26-	77.921,84-
30/11/2022	3878600	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	279,56		77.642,28-
30/11/2022	3878605	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	248,42		77.393,86-
30/11/2022	3878609	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	237,67		77.156,19-
30/11/2022	3878611	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	224,08		76.932,11-

30/11/2022	3878613	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	215,74-	77.147,85-
30/11/2022	3878617	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	192,57-	77.340,42-
30/11/2022	3878622	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	183,61-	77.524,03-
30/11/2022	3878623	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	178,10	77.345,93-
30/11/2022	3878624	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	168,55-	77.514,48-
30/11/2022	3878625	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB112022	167,51	77.346,97-
30/11/2022	3878628	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	159,96-	77.506,93-
30/11/2022	3878632	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	131,40-	77.638,33-
30/11/2022	3878636	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	89,93-	77.728,26-
30/11/2022	3878637	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	87,31-	77.815,57-
30/11/2022	3878638	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB112022	84,21	77.731,36-
30/11/2022	3878639	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	82,09-	77.813,45-
30/11/2022	3878642	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	72,63-	77.886,08-
30/11/2022	3878645	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	55,92-	77.942,00-
30/11/2022	3878647	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	54,00-	77.996,00-
30/11/2022	3878648	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	52,26-	78.048,26-
30/11/2022	3878649	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	45,03-	78.093,29-
30/11/2022	3878650	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	44,97-	78.138,26-
30/11/2022	3878651	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	43,54-	78.181,80-
30/11/2022	3878652	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	42,86-	78.224,66-
30/11/2022	3878655	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	39,58-	78.264,24-
30/11/2022	3878657	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	37,25-	78.301,49-
30/11/2022	3878658	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	36,75-	78.338,24-
30/11/2022	3878659	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	34,90-	78.373,14-
30/11/2022	3878666	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	27,92-	78.401,06-
30/11/2022	3878669	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	21,54-	78.422,60-
30/11/2022	3878671	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	20,62-	78.443,22-
30/11/2022	3878672	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	20,38-	78.463,60-
30/11/2022	3878673	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	19,79-	78.483,39-
30/11/2022	3878674	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	19,78-	78.503,17-
30/11/2022	3878675	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	17,40-	78.520,57-
30/11/2022	3878678	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	15,26-	78.535,83-

Débitos: 6.957,43 Créditos: 7.066,69- Saldo Atual: 78.535,83-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário								Sd. Ant.:	525.506,31-
30/11/2022	3879844	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	LB112022	2.116,58		523.389,73-
30/11/2022	3879887	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	LB112022	919,05		522.470,68-
30/11/2022	3879965	0071	13o.	SALÁRIO	INDENIZADO	LB112022	196,11		522.274,57-
30/11/2022	3879992	0258	MÉDIA	GRATIF	13 SAL. RESC.	LB112022	101,00		522.173,57-
30/11/2022	3880021	0242	MÉDIA	ADC	NOT 13 SAL. RESC	LB112022	35,40		522.138,17-
30/11/2022	3880027	0088	MÉDIA	HORA	EXTRA 13 SAL. RESC.	LB112022	21,15		522.117,02-
30/11/2022	3880033	0089	MÉDIA	DSR	13 SAL. RESC	LB112022	11,20		522.105,82-
30/11/2022	3880041	0242	MÉDIA	ADC	NOT 13 SAL. RESC	LB112022	4,05		522.101,77-
30/11/2022	3880045	0089	MÉDIA	DSR	13 SAL. RESC	LB112022	0,79		522.100,98-
30/11/2022	3878534	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		23.376,29-	545.477,27-
30/11/2022	3878537	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		8.825,05-	554.302,32-
30/11/2022	3878538	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		8.466,64-	562.768,96-
30/11/2022	3878542	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		3.002,46-	565.771,42-
30/11/2022	3878543	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		2.845,67-	568.617,09-
30/11/2022	3878550	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		2.022,63-	570.639,72-
30/11/2022	3878553	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		1.790,52-	572.430,24-
30/11/2022	3878554	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		1.724,00-	574.154,24-
30/11/2022	3878556	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		1.571,19-	575.725,43-
30/11/2022	3878557	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		1.470,13-	577.195,56-
30/11/2022	3878558	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		1.231,80-	578.427,36-
30/11/2022	3878562	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		998,75-	579.426,11-
30/11/2022	3878566	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		818,55-	580.244,66-
30/11/2022	3878567	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		787,19-	581.031,85-
30/11/2022	3878570	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		680,98-	581.712,83-
30/11/2022	3878579	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		532,07-	582.244,90-
30/11/2022	3878581	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		506,22-	582.751,12-
30/11/2022	3878583	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		489,94-	583.241,06-
30/11/2022	3878588	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		422,16-	583.663,22-
30/11/2022	3878589	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		421,53-	584.084,75-
30/11/2022	3878590	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		408,20-	584.492,95-
30/11/2022	3878591	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		401,77-	584.894,72-
30/11/2022	3878592	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		394,91-	585.289,63-
30/11/2022	3878593	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		349,19-	585.638,82-
30/11/2022	3878595	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		344,54-	585.983,36-
30/11/2022	3878596	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		327,17-	586.310,53-
30/11/2022	3878602	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		261,74-	586.572,27-
30/11/2022	3878614	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		201,92-	586.774,19-
30/11/2022	3878616	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		193,30-	586.967,49-
30/11/2022	3878619	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		185,52-	587.153,01-
30/11/2022	3878620	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		185,52-	587.338,53-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/11/2022	3878621	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	185,52-	587.524,05-
30/11/2022	3878626	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	163,13-	587.687,18-
30/11/2022	3878630	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	143,07-	587.830,25-
30/11/2022	3878684	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	7,81	587.822,44-

Débitos: 3.413,14 Créditos: 65.729,27- Saldo Atual: 587.822,44-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	42.040,81-
30/11/2022	3878552	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	1.870,12-	43.910,93-
30/11/2022	3878568	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	706,01-	44.616,94-
30/11/2022	3878571	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	677,32-	45.294,26-
30/11/2022	3878608	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	240,20-	45.534,46-
30/11/2022	3878610	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	227,64-	45.762,10-
30/11/2022	3878615	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112022	193,48	45.568,62-
30/11/2022	3878627	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	161,81-	45.730,43-
30/11/2022	3878629	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	143,25-	45.873,68-
30/11/2022	3878631	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	137,92-	46.011,60-
30/11/2022	3878633	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	125,70-	46.137,30-
30/11/2022	3878634	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	117,61-	46.254,91-
30/11/2022	3878635	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	98,55-	46.353,46-
30/11/2022	3878640	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	79,89-	46.433,35-
30/11/2022	3878641	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112022	78,94	46.354,41-
30/11/2022	3878643	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	65,48-	46.419,89-
30/11/2022	3878644	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	62,97-	46.482,86-
30/11/2022	3878646	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	54,47-	46.537,33-
30/11/2022	3878653	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	42,57-	46.579,90-
30/11/2022	3878654	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	40,49-	46.620,39-
30/11/2022	3878656	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	39,20-	46.659,59-
30/11/2022	3878660	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	33,77-	46.693,36-
30/11/2022	3878661	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	33,72-	46.727,08-
30/11/2022	3878662	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	32,66-	46.759,74-
30/11/2022	3878663	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	32,14-	46.791,88-
30/11/2022	3878664	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	31,59-	46.823,47-
30/11/2022	3878665	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	27,94-	46.851,41-
30/11/2022	3878667	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	27,56-	46.878,97-
30/11/2022	3878668	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	26,17-	46.905,14-
30/11/2022	3878670	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	20,94-	46.926,08-
30/11/2022	3878676	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	16,15-	46.942,23-
30/11/2022	3878677	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	15,46-	46.957,69-
30/11/2022	3878679	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	14,84-	46.972,53-
30/11/2022	3878680	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	14,84-	46.987,37-
30/11/2022	3878681	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	14,84-	47.002,21-
30/11/2022	3878682	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	13,05-	47.015,26-
30/11/2022	3878683	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	11,45-	47.026,71-
30/11/2022	3878685	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	0,62	47.026,09-

Débitos: 273,04 Créditos: 5.258,32- Saldo Atual: 47.026,09-

Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades				Sd. Ant.:	0,00
16/11/2022	3862620	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 10/202 - CONTRA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)	553389	5.196,67	5.196,67
16/11/2022	3862603	Baixa GPS Retido PJ N° 519667 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // MNSL INSS PJ 10/2022	734227	5.196,67-	0,00

Débitos: 5.196,67 Créditos: 5.196,67- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
07/11/2022	3889631	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2022.	740611	1.845.076,07-	1.845.076,07-
30/11/2022	3890751	VALOR REF. TRANSEFERENCIA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2022.	0011202201	1.845.076,07	0,00

Débitos: 1.845.076,07 Créditos: 1.845.076,07- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 2.01.06.01.004 131		Repasse Verba p/Investimento		Sd. Ant.: 501.206,53-	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.: 3.895.365,98-	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva		Sd. Ant.: 1.065.763,28-	
30/11/2022	3878198	0020 GRRF	LB112022	1.477,33	1.064.285,95-
30/11/2022	3878221	0020 GRRF	LB112022	250,47	1.064.035,48-
30/11/2022	3879841	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB112022	2.226,18	1.061.809,30-
30/11/2022	3879986	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB112022	120,18	1.061.689,12-
30/11/2022	3880039	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB112022	4,43	1.061.684,69-
30/11/2022	3880043	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB112022	0,87	1.061.683,82-
30/11/2022	3878541	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	3.665,39-	1.065.349,21-
30/11/2022	3878577	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	542,86-	1.065.892,07-
30/11/2022	3878580	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	522,50-	1.066.414,57-
30/11/2022	3878584	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	481,23-	1.066.895,80-
30/11/2022	3878598	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	325,90-	1.067.221,70-
30/11/2022	3878600	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	279,56-	1.067.501,26-
30/11/2022	3878605	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	248,42-	1.067.749,68-
30/11/2022	3878609	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	237,67-	1.067.987,35-
30/11/2022	3878611	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	224,08-	1.068.211,43-
30/11/2022	3878615	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112022	193,48-	1.068.404,91-
30/11/2022	3878625	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	167,51-	1.068.572,42-
30/11/2022	3878638	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	84,21-	1.068.656,63-
30/11/2022	3878641	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112022	78,94-	1.068.735,57-
30/11/2022	3887555	VALOR REF. REVERSAO DE PROVISAO			
		FUNDO DE RESERVA NO MES - NOVEMBRO			
		2022	0000000000	15.133,33	1.053.602,24-
Débitos: 19.212,79 Créditos: 7.051,75- Saldo Atual: 1.053.602,24-					
Conta: 2.04.01.01.001 701		Maquinas e Equipamentos		Sd. Ant.: 1.135.193,47-	
30/11/2022	3894744	Ref NF 0000000049 - F A DE CARVALHO			
		FABIANA ALVES DE CARVALHO FC			
		COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO			
		02192332173 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS			
		ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000023505	5.850,00-	1.141.043,47-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.850,00- Saldo Atual: 1.141.043,47-					
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.: 27.173.664,20-	
01/11/2022	3889619	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE			
		ESTADO DA SAUDE - 0000112022	0000112022	2.717.366,42-	29.891.030,62-
Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377000					

Débitos: 6.978,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.751,71

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 7.557,17

30/11/2022 3889904 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 0000000000 261,88 7.819,05
NOVEMBRO 2022

Débitos: 261,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.819,05

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 8.516,50

30/11/2022 3889900 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 0000000000 448,80 8.965,30
NOVEMBRO 2022

Débitos: 448,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.965,30

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 4.814.295,22

30/11/2022	3879785	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	143.710,51	4.958.005,73
30/11/2022	3879786	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	63.920,20	5.021.925,93
30/11/2022	3879787	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	60.123,19	5.082.049,12
30/11/2022	3879789	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	27.716,33	5.109.765,45
30/11/2022	3879791	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	20.589,45	5.130.354,90
30/11/2022	3879792	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	18.510,00	5.148.864,90
30/11/2022	3879793	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	14.817,40	5.163.682,30
30/11/2022	3879794	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB112022	14.610,62	5.178.292,92
30/11/2022	3879795	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	14.431,83	5.192.724,75
30/11/2022	3879796	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	12.543,77	5.205.268,52
30/11/2022	3879799	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB112022	10.400,99	5.215.669,51
30/11/2022	3879800	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB112022	10.013,59	5.225.683,10
30/11/2022	3879803	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	8.691,00	5.234.374,10
30/11/2022	3879804	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	8.650,82	5.243.024,92
30/11/2022	3879805	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	8.461,74	5.251.486,66
30/11/2022	3879807	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	7.474,52	5.258.961,18
30/11/2022	3879810	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB112022	6.022,62	5.264.983,80
30/11/2022	3879811	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	5.911,94	5.270.895,74
30/11/2022	3879812	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	5.096,28	5.275.992,02
30/11/2022	3879813	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	4.935,70	5.280.927,72
30/11/2022	3879819	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	4.327,04	5.285.254,76
30/11/2022	3879823	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	3.771,03	5.289.025,79
30/11/2022	3879825	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	3.739,17	5.292.764,96
30/11/2022	3879826	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	3.739,17	5.296.504,13
30/11/2022	3879827	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	3.686,01	5.300.190,14
30/11/2022	3879830	0102 DSR	LB112022	3.447,84	5.303.637,98
30/11/2022	3879833	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	2.919,78	5.306.557,76
30/11/2022	3879834	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB112022	2.893,65	5.309.451,41
30/11/2022	3879846	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	1.993,21	5.311.444,62
30/11/2022	3879849	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	1.868,63	5.313.313,25
30/11/2022	3879850	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	1.868,63	5.315.181,88
30/11/2022	3879851	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	1.868,63	5.317.050,51
30/11/2022	3879852	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	1.806,34	5.318.856,85
30/11/2022	3879854	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	1.612,87	5.320.469,72
30/11/2022	3879855	0102 DSR	LB112022	1.606,40	5.322.076,12
30/11/2022	3879860	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	1.495,66	5.323.571,78
30/11/2022	3879863	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	1.320,60	5.324.892,38
30/11/2022	3879868	0102 DSR	LB112022	1.230,74	5.326.123,12
30/11/2022	3879871	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB112022	1.113,09	5.327.236,21
30/11/2022	3879892	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB112022	759,85	5.327.996,06
30/11/2022	3879909	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	561,60	5.328.557,66
30/11/2022	3879918	0102 DSR	LB112022	449,36	5.329.007,02
30/11/2022	3879923	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	400,33	5.329.407,35
30/11/2022	3879929	0102 DSR	LB112022	328,10	5.329.735,45
30/11/2022	3879933	0102 DSR	LB112022	298,22	5.330.033,67
30/11/2022	3879940	0102 DSR	LB112022	272,38	5.330.306,05
30/11/2022	3879941	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	266,62	5.330.572,67
30/11/2022	3879961	0102 DSR	LB112022	208,16	5.330.780,83
30/11/2022	3879964	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB112022	202,46	5.330.983,29
30/11/2022	3879966	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	191,09	5.331.174,38
30/11/2022	3879974	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	168,88	5.331.343,26
30/11/2022	3879977	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	159,15	5.331.502,41
30/11/2022	3879978	0102 DSR	LB112022	153,21	5.331.655,62
30/11/2022	3879987	0102 DSR	LB112022	116,55	5.331.772,17
30/11/2022	3880002	0102 DSR	LB112022	80,26	5.331.852,43
30/11/2022	3880010	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB112022	67,49	5.331.919,92
30/11/2022	3880013	0102 DSR	LB112022	64,68	5.331.984,60
30/11/2022	3880016	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB112022	45,75	5.332.030,35
30/11/2022	3880017	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB112022	45,04	5.332.075,39

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2022	3880018	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB112022	37,93	5.332.113,32
30/11/2022	3880022	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB112022	34,82	5.332.148,14
30/11/2022	3880023	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB112022	32,91	5.332.181,05
30/11/2022	3880026	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB112022	23,76	5.332.204,81
30/11/2022	3880028	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB112022	19,32	5.332.224,13
30/11/2022	3880030	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB112022	16,24	5.332.240,37
30/11/2022	3880031	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB112022	15,24	5.332.255,61
30/11/2022	3880032	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB112022	13,38	5.332.268,99
30/11/2022	3880036	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB112022	7,40	5.332.276,39
30/11/2022	3880037	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB112022	5,41	5.332.281,80
30/11/2022	3880038	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB112022	5,21	5.332.287,01
30/11/2022	3880042	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB112022	2,47	5.332.289,48

Conta: 4.02.01.01.002 417	Bolsa de Estágio e Residentes	Sd. Ant.:	4.440,00
---------------------------	-------------------------------	-----------	----------

Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.040,00

30/11/2022	3880129	0035	ADIANTAMENTOS 13o	SALÁRIO	LB112022		459,53-	658.993,89
30/11/2022	3878534	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	23.376,29		682.370,18
30/11/2022	3878537	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	8.825,05		691.195,23
30/11/2022	3878538	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	8.466,64		699.661,87
30/11/2022	3878542	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	3.002,46		702.664,33
30/11/2022	3878543	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	2.845,67		705.510,00
30/11/2022	3878550	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	2.022,63		707.532,63
30/11/2022	3878552	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS	LB112022	1.870,12		709.402,75
30/11/2022	3878553	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	1.790,52		711.193,27
30/11/2022	3878554	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	1.724,00		712.917,27
30/11/2022	3878556	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	1.571,19		714.488,46
30/11/2022	3878557	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	1.470,13		715.958,59
30/11/2022	3878558	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	1.231,80		717.190,39
30/11/2022	3878562	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	998,75		718.189,14
30/11/2022	3878566	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	818,55		719.007,69
30/11/2022	3878567	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	787,19		719.794,88
30/11/2022	3878568	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS	LB112022	706,01		720.500,89
30/11/2022	3878570	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	680,98		721.181,87
30/11/2022	3878571	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS	LB112022	677,32		721.859,19
30/11/2022	3878579	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	532,07		722.391,26
30/11/2022	3878581	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	506,22		722.897,48
30/11/2022	3878583	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	489,94		723.387,42
30/11/2022	3878588	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	422,16		723.809,58
30/11/2022	3878589	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	421,53		724.231,11
30/11/2022	3878590	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	408,20		724.639,31
30/11/2022	3878591	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	401,77		725.041,08
30/11/2022	3878592	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	394,91		725.435,99
30/11/2022	3878593	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	349,19		725.785,18
30/11/2022	3878595	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	344,54		726.129,72
30/11/2022	3878596	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	327,17		726.456,89
30/11/2022	3878602	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	261,74		726.718,63
30/11/2022	3878608	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS	LB112022	240,20		726.958,83
30/11/2022	3878610	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS	LB112022	227,64		727.186,47
30/11/2022	3878614	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	201,92		727.388,39
30/11/2022	3878616	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	193,30		727.581,69
30/11/2022	3878619	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	185,52		727.767,21
30/11/2022	3878620	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	185,52		727.952,73
30/11/2022	3878621	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	185,52		728.138,25
30/11/2022	3878626	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	163,13		728.301,38
30/11/2022	3878627	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS	LB112022	161,81		728.463,19
30/11/2022	3878629	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS	LB112022	143,25		728.606,44
30/11/2022	3878630	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB112022	143,07		728.749,51
30/11/2022	3878631	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS	LB112022	137,92		728.887,43
30/11/2022	3878633	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS	LB112022	125,70		729.013,13
30/11/2022	3878634	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS	LB112022	117,61		729.130,74
30/11/2022	3878635	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS	LB112022	98,55		729.229,29
30/11/2022	3878640	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS	LB112022	79,89		729.309,18
30/11/2022	3878643	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS	LB112022	65,48		729.374,66
30/11/2022	3878644	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS	LB112022	62,97		729.437,63
30/11/2022	3878646	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS	LB112022	54,47		729.492,10
30/11/2022	3878653	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS	LB112022	42,57		729.534,67
30/11/2022	3878654	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS	LB112022	40,49		729.575,16
30/11/2022	3878656	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS	LB112022	39,20		729.614,36
30/11/2022	3878660	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS	LB112022	33,77		729.648,13

30/11/2022	3878661	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	33,72		729.681,85
30/11/2022	3878662	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	32,66		729.714,51
30/11/2022	3878663	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	32,14		729.746,65
30/11/2022	3878664	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	31,59		729.778,24
30/11/2022	3878665	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	27,94		729.806,18
30/11/2022	3878667	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	27,56		729.833,74
30/11/2022	3878668	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	26,17		729.859,91
30/11/2022	3878670	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	20,94		729.880,85
30/11/2022	3878676	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	16,15		729.897,00
30/11/2022	3878677	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	15,46		729.912,46
30/11/2022	3878679	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	14,84		729.927,30
30/11/2022	3878680	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	14,84		729.942,14
30/11/2022	3878681	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	14,84		729.956,98
30/11/2022	3878682	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	13,05		729.970,03
30/11/2022	3878683	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	11,45		729.981,48
30/11/2022	3878684	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB112022		7,81-	729.973,67
30/11/2022	3878685	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022		0,62-	729.973,05

Débitos: 70.987,59 Créditos: 467,96- Saldo Atual: 729.973,05

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 830.558,18

30/11/2022	3878203	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB112022	1.014,00		831.572,18
30/11/2022	3878224	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB112022	32,20		831.604,38
30/11/2022	3878225	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB112022	8,44		831.612,82
30/11/2022	3878226	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB112022	7,46		831.620,28
30/11/2022	3878227	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB112022	7,42		831.627,70
30/11/2022	3879891	0045	DIFERENÇA	DE	FÉRIAS		LB112022	762,92		832.390,62
30/11/2022	3879894	0045	DIFERENÇA	DE	FÉRIAS		LB112022	748,59		833.139,21
30/11/2022	3879910	0045	DIFERENÇA	DE	FÉRIAS		LB112022	544,28		833.683,49
30/11/2022	3879915	0045	DIFERENÇA	DE	FÉRIAS		LB112022	506,63		834.190,12
30/11/2022	3879922	0045	DIFERENÇA	DE	FÉRIAS		LB112022	409,71		834.599,83
30/11/2022	3878533	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	30.932,96		865.532,79
30/11/2022	3878535	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	12.418,37		877.951,16
30/11/2022	3878536	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	11.664,52		889.615,68
30/11/2022	3878539	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	4.082,54		893.698,22
30/11/2022	3878540	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	3.815,76		897.513,98
30/11/2022	3878544	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	2.696,84		900.210,82
30/11/2022	3878545	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	2.474,65		902.685,47
30/11/2022	3878546	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	2.407,05		905.092,52
30/11/2022	3878547	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	2.295,19		907.387,71
30/11/2022	3878548	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022		2.226,19-	905.161,52
30/11/2022	3878549	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	2.106,88		907.268,40
30/11/2022	3878551	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	1.999,47		909.267,87
30/11/2022	3878555	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	1.642,38		910.910,25
30/11/2022	3878559	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	1.124,03		912.034,28
30/11/2022	3878560	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	1.091,40		913.125,68
30/11/2022	3878561	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	1.026,03		914.151,71
30/11/2022	3878563	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	993,47		915.145,18
30/11/2022	3878564	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	933,17		916.078,35
30/11/2022	3878565	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	907,98		916.986,33
30/11/2022	3878569	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	699,12		917.685,45
30/11/2022	3878572	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	674,96		918.360,41
30/11/2022	3878573	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	653,26		919.013,67
30/11/2022	3878574	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	562,88		919.576,55
30/11/2022	3878575	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	562,09		920.138,64
30/11/2022	3878576	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	544,26		920.682,90
30/11/2022	3878578	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	535,70		921.218,60
30/11/2022	3878582	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	494,72		921.713,32
30/11/2022	3878585	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	465,59		922.178,91
30/11/2022	3878586	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	459,38		922.638,29
30/11/2022	3878587	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	436,24		923.074,53
30/11/2022	3878594	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	348,99		923.423,52
30/11/2022	3878597	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	326,60		923.750,12
30/11/2022	3878599	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	305,26		924.055,38
30/11/2022	3878601	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	269,21		924.324,59
30/11/2022	3878603	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	257,74		924.582,33
30/11/2022	3878604	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	254,81		924.837,14
30/11/2022	3878606	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	247,36		925.084,50
30/11/2022	3878607	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	247,28		925.331,78
30/11/2022	3878612	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	217,51		925.549,29
30/11/2022	3878613	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	215,74		925.765,03

30/11/2022	3878617	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	192,57	925.957,60
30/11/2022	3878618	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB112022	190,76	926.148,36
30/11/2022	3878622	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	183,61	926.331,97
30/11/2022	3878623	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022		926.153,87
30/11/2022	3878624	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	168,55	926.322,42
30/11/2022	3878628	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	159,96	926.482,38
30/11/2022	3878632	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	131,40	926.613,78
30/11/2022	3878636	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	89,93	926.703,71
30/11/2022	3878637	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	87,31	926.791,02
30/11/2022	3878639	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	82,09	926.873,11
30/11/2022	3878642	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	72,63	926.945,74
30/11/2022	3878645	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	55,92	927.001,66
30/11/2022	3878647	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	54,00	927.055,66
30/11/2022	3878648	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	52,26	927.107,92
30/11/2022	3878649	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	45,03	927.152,95
30/11/2022	3878650	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	44,97	927.197,92
30/11/2022	3878651	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	43,54	927.241,46
30/11/2022	3878652	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	42,86	927.284,32
30/11/2022	3878655	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	39,58	927.323,90
30/11/2022	3878657	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	37,25	927.361,15
30/11/2022	3878658	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	36,75	927.397,90
30/11/2022	3878659	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	34,90	927.432,80
30/11/2022	3878666	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	27,92	927.460,72
30/11/2022	3878669	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	21,54	927.482,26
30/11/2022	3878671	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	20,62	927.502,88
30/11/2022	3878672	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	20,38	927.523,26
30/11/2022	3878673	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	19,79	927.543,05
30/11/2022	3878674	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	19,78	927.562,83
30/11/2022	3878675	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	17,40	927.580,23
30/11/2022	3878678	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB112022	15,26	927.595,49

Conta: 4.02.01.01.005 420	Rescisões	Sd. Ant.:	180.023,77
---------------------------	-----------	-----------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 15.133,33- Saldo Atual: 164.890,44

30/11/2022	3879837	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB112022	2.658,38	175.191,40
30/11/2022	3879839	0327	GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	LB112022	2.339,00	177.530,40
30/11/2022	3879848	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB112022	1.885,32	179.415,72
30/11/2022	3879862	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB112022	1.361,48	180.777,20
30/11/2022	3879873	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB112022	1.038,28	181.815,48
30/11/2022	3879875	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112022	1.000,00	182.815,48
30/11/2022	3879876	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112022	1.000,00	183.815,48
30/11/2022	3879878	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112022	1.000,00	184.815,48
30/11/2022	3879879	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112022	1.000,00	185.815,48
30/11/2022	3879880	0510	INTERINIDADE	LB112022	1.000,00	186.815,48
30/11/2022	3879881	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112022	1.000,00	187.815,48
30/11/2022	3879900	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO			
			SINFISIO-GO 5%	LB112022	699,46	188.514,94
30/11/2022	3879916	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112022	500,00	189.014,94
30/11/2022	3879925	0538	GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB112022	390,00	189.404,94
30/11/2022	3879927	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB112022	371,96	189.776,90
30/11/2022	3879984	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB112022	121,20	189.898,10

Conta: 4.02.01.01.007 422	Horas Extras	Sd. Ant.:	461.980,94
---------------------------	--------------	-----------	------------

Débitos: 3.710,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 465.691,50

Débitos: 943.432,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.652.134,62

~~Lucas Silva Garvalho~~
~~Gentador~~
CBC - BA 03377010

30/11/2022	3879968	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	186,96	1.057.396,67
30/11/2022	3879969	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	186,96	1.057.583,63
30/11/2022	3879970	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	184,30	1.057.767,93
30/11/2022	3879971	0309 TRIÊNIO	LB112022	183,76	1.057.951,69
30/11/2022	3879972	0309 TRIÊNIO	LB112022	177,36	1.058.129,05
30/11/2022	3879973	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	176,08	1.058.305,13
30/11/2022	3879976	0316 QUINQUENIO	LB112022	160,48	1.058.465,61
30/11/2022	3879981	0316 QUINQUENIO	LB112022	145,99	1.058.611,60
30/11/2022	3879982	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	145,99	1.058.757,59
30/11/2022	3879983	0316 QUINQUENIO	LB112022	141,12	1.058.898,71
30/11/2022	3879989	0309 TRIÊNIO	LB112022	112,12	1.059.010,83
30/11/2022	3879990	0309 TRIÊNIO	LB112022	112,12	1.059.122,95
30/11/2022	3879993	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	99,66	1.059.222,61
30/11/2022	3879994	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	93,43	1.059.316,04
30/11/2022	3879995	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	93,43	1.059.409,47
30/11/2022	3879996	0316 QUINQUENIO	LB112022	93,43	1.059.502,90
30/11/2022	3879997	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	93,43	1.059.596,33
30/11/2022	3879998	0316 QUINQUENIO	LB112022	93,43	1.059.689,76
30/11/2022	3879999	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	90,32	1.059.780,08
30/11/2022	3880001	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	80,64	1.059.860,72
30/11/2022	3880004	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	74,79	1.059.935,51
30/11/2022	3880005	0316 QUINQUENIO	LB112022	72,12	1.060.007,63
30/11/2022	3880008	0309 TRIÊNIO	LB112022	68,37	1.060.076,00
30/11/2022	3880011	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	66,03	1.060.142,03
30/11/2022	3880012	0316 QUINQUENIO	LB112022	66,03	1.060.208,06
30/11/2022	3880019	0316 QUINQUENIO	LB112022	37,37	1.060.245,43
30/11/2022	3880020	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112022	36,59	1.060.282,02
30/11/2022	3880025	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	28,08	1.060.310,10

Débitos: 98.395,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.060.310,10

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 50.564,66

14/11/2022	3868209	Ref NF 0005290109 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 12/2022	0005290109	4.880,88	55.445,54
------------	---------	--	------------	----------	-----------

Débitos: 4.880,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.445,54

Conta: 4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo Sd. Ant.: 6.008,14

30/11/2022	3892521	VALOR REF. PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	1.205,81	7.213,95
------------	---------	--	------------	----------	----------

Débitos: 1.205,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.213,95

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 320.745,49

18/11/2022	3872310	Ref NF 0000000836 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 179 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 11/2022	0000000836	36.573,12	357.318,61
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 36.573,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 357.318,61

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 3.333,00

30/11/2022	3879907	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB112022	606,00	3.939,00
------------	---------	---------------------	----------	--------	----------

Débitos: 606,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.939,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 611.484,47

30/11/2022	3878187	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	31.246,57	642.731,04
30/11/2022	3878188	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	10.385,73	653.116,77
30/11/2022	3878189	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	9.942,90	663.059,67
30/11/2022	3878190	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	4.199,94	667.259,61
30/11/2022	3878191	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	2.998,89	670.258,50
30/11/2022	3878192	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	2.643,36	672.901,86
30/11/2022	3878193	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	2.459,46	675.361,32
30/11/2022	3878194	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	2.261,13	677.622,45
30/11/2022	3878195	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	2.115,38	679.737,83
30/11/2022	3878196	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	1.773,81	681.511,64
30/11/2022	3878197	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	1.693,71	683.205,35
30/11/2022	3878199	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	1.178,71	684.384,06
30/11/2022	3878200	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	1.124,36	685.508,42
30/11/2022	3878201	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	1.099,06	686.607,48
30/11/2022	3878202	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	1.042,71	687.650,19

30/11/2022	3878204	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	766,19	688.416,38
30/11/2022	3878205	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	692,31	689.108,69
30/11/2022	3878206	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	636,92	689.745,61
30/11/2022	3878207	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	583,12	690.328,73
30/11/2022	3878208	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	579,84	690.908,57
30/11/2022	3878209	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	578,55	691.487,12
30/11/2022	3878210	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	475,11	691.962,23
30/11/2022	3878211	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	471,14	692.433,37
30/11/2022	3878212	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	451,26	692.884,63
30/11/2022	3878213	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	441,01	693.325,64
30/11/2022	3878214	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	419,02	693.744,66
30/11/2022	3878215	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	418,79	694.163,45
30/11/2022	3878216	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	290,76	694.454,21
30/11/2022	3878217	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	278,35	694.732,56
30/11/2022	3878218	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	269,12	695.001,68
30/11/2022	3878219	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	267,14	695.268,82
30/11/2022	3878220	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	267,14	695.535,96
30/11/2022	3878222	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	206,01	695.741,97
30/11/2022	3878223	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	202,29	695.944,26

Débitos: 84.459,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 695.944,26

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 2.162.738,51

**** Sem Movimento ****

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.: 2.106,81

01/11/2022	3861795	Ref NF 0000004662 - GASPARI			
		TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE			
		E-MAILS GOOGLE REF 10/2022 NFS-e			
		4662	0000004662	2.106,81	4.213,62
01/11/2022	3892455	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF			
		0000004583 - GASPARI TREINAMENTO			
		LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS			
		GOOGLE REF 08/2022 NFS-e 4583	0000004583	912,95	5.126,57

Débitos: 3.019,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.126,57

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 33.680,35-

30/11/2022	3880120	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	645,00-	34.325,35-
30/11/2022	3880132	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	412,80-	34.738,15-
30/11/2022	3880135	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	375,84-	35.113,99-
30/11/2022	3880140	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	336,36-	35.450,35-
30/11/2022	3880146	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	223,60-	35.673,95-
30/11/2022	3880149	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	206,40-	35.880,35-
30/11/2022	3880164	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	152,89-	36.033,24-
30/11/2022	3880171	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	112,12-	36.145,36-
30/11/2022	3880172	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	111,80-	36.257,16-
30/11/2022	3880173	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	108,85-	36.366,01-
30/11/2022	3880174	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	108,38-	36.474,39-
30/11/2022	3880175	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	107,69-	36.582,08-
30/11/2022	3880177	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	96,77-	36.678,85-
30/11/2022	3880179	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	79,24-	36.758,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.077,74- Saldo Atual: 36.758,09-

Conta: 4.02.01.06.003 445 (-) Recuperação Plano de Saúde Sd. Ant.: 0,00

30/11/2022	3880147	0014 ASSISTENCIA MEDICA	LB112022	220,66-	220,66-
------------	---------	-------------------------	----------	---------	---------

Débitos: 0,00 Créditos: 220,66- Saldo Atual: 220,66-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 34.565,79-

30/11/2022	3880139	0163 ATRASO	LB112022	344,61-	34.910,40-
30/11/2022	3880165	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB112022	152,12-	35.062,52-
30/11/2022	3880166	0182 FALTAS HORAS	LB112022	150,26-	35.212,78-
30/11/2022	3880168	0163 ATRASO	LB112022	142,18-	35.354,96-
30/11/2022	3880194	0163 ATRASO	LB112022	13,19-	35.368,15-

Débitos: 0,00 Créditos: 802,36- Saldo Atual: 35.368,15-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações		Sd. Ant.:	113.831,79-
30/11/2022	3878203	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112022	1.014,00-	114.845,79-
30/11/2022	3878224	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112022	32,20-	114.877,99-
30/11/2022	3878225	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112022	8,44-	114.886,43-
30/11/2022	3878226	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112022	7,46-	114.893,89-
30/11/2022	3878227	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112022	7,42-	114.901,31-
30/11/2022	3880180	0233 DESCONTO DE DSR	LB112022	75,13-	114.976,44-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.144,65- Saldo Atual: 114.976,44-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos		Sd. Ant.:	4.700.473,23
10/11/2022	3869223	Ref NF 0000013757 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022	0000013757	140.595,67	4.841.068,90
10/11/2022	3869913	Ref NF 0000000169 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022	0000000169	269.414,93	5.110.483,83
16/11/2022	3869469	Ref NF 0000000023 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 10/2022	0000000023	247.160,00	5.357.643,83

Débitos: 657.170,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.357.643,83

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial		Sd. Ant.:	137.233,57
01/11/2022	3871172	Ref NF 0000000789 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 10/2022	0000000789	550,00	137.783,57
09/11/2022	3865252	Ref NF 0000000018 - T C S SERVICOS COMBINADOS LTDA - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 11/2022	0000000018	23.850,00	161.633,57

Débitos: 24.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.633,57

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		Sd. Ant.:	104.797,72
01/11/2022	3871119	Ref NF 0000020821 - MARCIO NUNES VALADAO - MANUTENCAO DE EXTINTORES REF 10/2022	0000020821	415,00	105.212,72
08/11/2022	3864946	Ref NF 0000010492 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/09 A 20/10/2022	0000010492	450,00	105.662,72
09/11/2022	3864710	Ref NF 0000006060 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022	0000006060	6.490,00	112.152,72

Débitos: 7.355,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.152,72

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	524.968,09
01/11/2022	3861957	Ref NF 0000035524 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 09/2022 NFS-e 35524	0000035524	780,00	525.748,09
01/11/2022	3862835	Ref NF 0003411126 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 11/2022 NFS-e 3411126	0003411126	730,59	526.478,68
01/11/2022	3862839	Ref NF 0003411226 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2022 NFS-e 3411226	0003411226	6.213,52	532.692,20
01/11/2022	3862853	Ref NF 0003411227 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2022 NFS-e 3411227	0003411227	204,89	532.897,09
01/11/2022	3871329	Ref NF 0000315101 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE			

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

		LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 11/2022			
		NFS-e 315101	0000315101	2.497,95	535.395,04
01/11/2022	3871352	Ref NF 0000029356 - S P DATA			
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
		LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO			
		DE DIREITO DE USO REF 10/2022	0000029356	1.328,40	536.723,44
01/11/2022	3876481	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No:			
		0000006782, ---- , Cli/For: 05908 /			
		SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -			
		SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E			
		DESENVOLVIMENTO CANCELADA	0000006782	3.194,57-	533.528,87
01/11/2022	3892448	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO			
		FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP NO MES -			
		OUTUBRO 2022	0000000000	780,00-	532.748,87
01/11/2022	3894757	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF			
		0000027300 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA			
		EPP	0000027300	838,11	533.586,98
01/11/2022	3894771	VALOR REF. RECLASSIFICACO NF			
		0000027781 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA			
		EPP	0000027781	838,11	534.425,09
03/11/2022	3864940	Ref NF 0000036056 - FORLOGIC			
		SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE			
		LICENCA DE USO DO QUALIEX REF			
		10/2022	0000036056	2.600,00	537.025,09
03/11/2022	3876749	Ref NF 0000006905 - SISQUAL			
		WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL			
		- EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO			
		- SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF			
		10/2022	0000006905	3.164,34	540.189,43
08/11/2022	3866028	Ref NF 0000047780 - MV INFORMATICA			
		NORDESTE LTDA - SERVICO DE			
		MANUTENCAO DO MODULO MV REF 11/2022			
		NFS-e 47780	0000047780	9.342,32	549.531,75
09/11/2022	3871108	Ref NF 0000006665 - JRV SERVICOS			
		LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE			
		INFRAESTRUTURA DE TI REF 10/2022	0000006665	5.140,00	554.671,75
09/11/2022	3871182	Ref NF 0000047831 - MV INFORMATICA			
		NORDESTE LTDA - SERVICO DE			
		MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 07/2022	0000047831	1.202,32	555.874,07
09/11/2022	3871331	Ref NF 0000047832 - MV INFORMATICA			
		NORDESTE LTDA - SERVICO DE			
		MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 06/2022	0000047832	1.202,32	557.076,39
17/11/2022	3871334	Ref NF 0000002137 - NOXTEC SERVICOS			
		LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE			
		SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 10/2022	0000002137	6.747,93	563.824,32
28/11/2022	3876637	Ref NF 0000006931 - SISQUAL			
		WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL			
		- EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO			
		- SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF			
		09/2022	0000006931	3.016,07	566.840,39
Débitos: 45.846,87 Créditos: 3.974,57- Saldo Atual: 566.840,39					

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	80.896,51

01/11/2022	3892455	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF			
		0000004583 - GASPARI TREINAMENTO			
		LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS			
		GOOGLE REF 08/2022 NFS-e 4583	0000004583	912,95-	79.983,56
03/11/2022	3858245	Ref NF 0000004251 - BR GAAP			
		CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE			
		MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2022			
		NFS-e 4251	0000004251	6.720,00	86.703,56
Débitos: 6.720,00 Créditos: 912,95- Saldo Atual: 86.703,56					

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	1.956.348,51

01/11/2022	3862571	Ref NF 0000048009 - PASTAROSA			
		SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE			
		LIMPEZA REF 10/2022 NFS-e 48009	0000048009	1.000,00	1.957.348,51
01/11/2022	3870177	Ref NF 0000000378 - SS SERVICOS DE			
		MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO			
		DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF			
		09/2022	0000000378	200.894,17	2.158.242,68
01/11/2022	3892438	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO			
		PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME NO MES			

	- SETEMBRO 2022	0000000000	1.000,00-	2.157.242,68
01/11/2022	3892439 VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - ME NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	200.894,17-	1.956.348,51
04/11/2022	3862545 Ref NF 0000002424 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 10/2022 NFS-e 2424	0000002424	130,00	1.956.478,51
16/11/2022	3865032 Ref NF 0000011465 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 10/2022	0000011465	2.917,11	1.959.395,62
21/11/2022	3872291 Ref NF 0000048483 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2022	0000048483	1.000,00	1.960.395,62
22/11/2022	3877910 Ref NF 0000000401 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 10/2022	0000000401	195.445,88	2.155.841,50
30/11/2022	3892437 VALOR REF. PROVISAO ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	4.500,00	2.160.341,50
Débitos: 405.887,16 Créditos: 201.894,17- Saldo Atual: 2.160.341,50				
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia			Sd. Ant.:	137.549,04
01/11/2022	3859531 Ref NF 0000000283 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 10/2022 NFS-e 283	0000000283	13.392,72	150.941,76
Débitos: 13.392,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.941,76				
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial			Sd. Ant.:	447.970,34
07/11/2022	3867278 Ref NF 0000004830 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 10/2022 NFS-e 4830	0000004830	47.242,47	495.212,81
Débitos: 47.242,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 495.212,81				
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia			Sd. Ant.:	29.419,36
01/11/2022	3875983 Ref NF 0000002627 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 09/2022	0000002627	3.478,00	32.897,36
Débitos: 3.478,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.897,36				
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição			Sd. Ant.:	1.812.973,66
17/11/2022	3862413 Ref NF 0000000011 - PERRI COMERCIAL LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETA PER: 01/10 a 31/10	0000000011	214.961,68	2.027.935,34
Débitos: 214.961,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.027.935,34				
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica			Sd. Ant.:	190.915,52
01/11/2022	3861965 Ref NF 0000000214 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA EM 10/2022 REF NFS-e 214	0000000214	17.463,59	208.379,11
Débitos: 17.463,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 208.379,11				
Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios			Sd. Ant.:	0,00
01/11/2022	3871049 Ref NF 0000009416 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 04/2022	0000009416	5.000,00	5.000,00
01/11/2022	3871054 Ref NF 0000009417 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/11/2022 3871057	Ref NF 0000009418 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 06/2022	0000009418	5.000,00	10.000,00
01/11/2022 3871066	Ref NF 0000009419 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 07/2022	0000009419	5.000,00	20.000,00
01/11/2022 3871072	Ref NF 0000009420 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 08/2022	0000009420	5.000,00	25.000,00
01/11/2022 3871078	Ref NF 0000009421 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 09/2022	0000009421	5.000,00	30.000,00
09/11/2022 3863078	Ref NF 0000000039 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF: 10/2022	0000000039	14.000,00	44.000,00

Débitos: 44.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.000,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 203.279,64

04/11/2022 3862762	Ref NF 0000021416 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 10/2022 NFS-e 21416	0000021416	22.270,08	225.549,72
--------------------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 22.270,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.549,72

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 731.565,45

01/11/2022 3887456	Ref NF 0000001040 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022	0000001040	6.899,58	738.465,03
03/11/2022 3861847	Ref NF 0000028470 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 28470	0000028470	6.662,46	745.127,49
04/11/2022 3858249	Ref NF 0000000143 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 143	0000000143	5.000,00	750.127,49
07/11/2022 3861892	Ref NF 0000000082 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 10/2022 NFS-e 82	0000000082	17.700,00	767.827,49
09/11/2022 3864926	Ref NF 0000001064 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022	0000001064	6.960,00	774.787,49
21/11/2022 3872277	Ref NF 0000001299 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 10/2022	0000001299	29.370,00	804.157,49
30/11/2022 3892436	VALOR REF. PROVISAO OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	1.002,07	805.159,56

Débitos: 73.594,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 805.159,56

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 14.230,54

03/11/2022 3862562	Ref NF 0000002248 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 10/2022 NFS-e 2248	0000002248	1.811,04	16.041,58
--------------------	--	------------	----------	-----------

Débitos: 1.811,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.041,58

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 55.930,00

01/11/2022 3859520	Ref NF 0000000928 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 10/2022 REF NFS-e 928	0000000928	4.000,00	59.930,00
03/11/2022 3864931	Ref NF 0000001847 - CONTENT			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

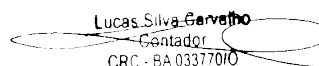
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 10/2022		0000001847	1.593,00	61.523,00
Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.523,00				
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.:	29.296,46
01/11/2022 3871105	Ref NF 0000070419 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 10/2022 NFS-e 70419	0000070419	25,00	29.321,46
01/11/2022 3871344	Ref NF 0000033601 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 09/2022	0000033601	36,12	29.357,58
08/11/2022 3857869	Ref NF 0000004228 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO	0000004228	1.665,18	31.022,76
17/11/2022 3870441	Ref NF 0000002113 - VIEIRA & OLIVEIRA LTDA - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO REF 10/2022	0000002113	500,00	31.522,76
Débitos: 2.226,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.522,76				
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.:	18.088,50
01/11/2022 3858255	Ref NF 0000124258 - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/10/2022 A 04/11/2022 BOLETO 124258	0000124258	1.651,50	19.740,00
Débitos: 1.651,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.740,00				
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	142.798,74
01/11/2022 3871134	Ref NF 0000007529 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2022	0000007529	2.535,00	145.333,74
01/11/2022 3892421	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 NO MES - SETEMBRO 2022	0000000000	1.392,00-	143.941,74
08/11/2022 3867303	Ref NF 0000001526 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/10/2022 A 05/11/2022 NFS-e 1526	0000001526	850,00	144.791,74
09/11/2022 3871229	Ref NF 0000013384 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA; REF 01/10 a 31/10/2022; FATURA: 13384	0000013384	440,00	145.231,74
18/11/2022 3887469	Ref NF 0000000256 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022	0000000256	1.392,00	146.623,74
18/11/2022 3887477	Ref NF 0000000257 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022	0000000257	1.392,00	148.015,74
30/11/2022 3892420	VALOR REF. PROVISAO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	925,71	148.941,45
30/11/2022 3892425	VALOR REF. PROVISAO MICRO & SOFT INFORMATICA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	7.751,80	156.693,25
Débitos: 15.286,51 Créditos: 1.392,00- Saldo Atual: 156.693,25				
Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:	123.000,00
07/11/2022 3859568	Ref NF 0000000032 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS			

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

		MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 10/2022			
30/11/2022	3892426	RECIBO 32	0000000032	10.000,00	133.000,00
		VALOR REF. PROVISAO S O S			
		ASSISTENCIA A VIDA LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	1.400,00	134.400,00
Débitos: 11.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.400,00					
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.:	20.054,22
30/11/2022	3892417	VALOR REF. PROVISAO EXECUTIVA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	1.837,97	21.892,19
Débitos: 1.837,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.892,19					
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.:	60.822,09
01/11/2022	3861076	Ref NF 0008916923 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF OUTUBRO; FATURA: 8916923	0008916923	3.288,68	64.110,77
04/11/2022	3871224	Ref NF 0000010388 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS; REF 01/10 a 31/10/2022; FATURA: 10388	0000010388	1.980,00	66.090,77
Débitos: 5.268,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.090,77					
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	23.453,84
01/11/2022	3862362	Ref NF 0000012286 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 09/2022	0000012286	2.080,75	25.534,59
01/11/2022	3892429	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO POSTO WALTER SANTOS NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	2.245,56-	23.289,03
04/11/2022	3864161	Ref NF 0000012337 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - A	0000012337	2.564,43	25.853,46
Débitos: 4.645,18 Créditos: 2.245,56- Saldo Atual: 25.853,46					
Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veiculos		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 ****					



 Contador

 CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica		Sd. Ant.: 339,64	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto		Sd. Ant.: 69.782,99	
10/11/2022 3858814	Ref NF 2183214085 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF NOV/2022; FATURA: 2183214085	2183214085	162,69	69.945,68	
10/11/2022 3858880	Ref NF 2183214086 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF NOV/2022; FATURA: 2183214086	2183214086	7.718,61	77.664,29	
Débitos: 7.881,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.664,29					
Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Água e Esgoto		Sd. Ant.: 162.130,01	
07/11/2022 3889630	Glosas de Energia REFERENTE A NOV.2022	740611	17.692,96	179.822,97	
30/11/2022 3890787	VALOR REF. VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosas de Energia - SET/2022.	0000000000	5.446,94-	174.376,03	
Débitos: 17.692,96 Créditos: 5.446,94- Saldo Atual: 174.376,03					
Conta: 4.02.06.02.001 543		Cessão de Direito de Uso de Software		Sd. Ant.: 0,00	
01/11/2022 3894752	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000004572 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	0000004572	2.941,93	2.941,93	
Débitos: 2.941,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.941,93					
Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes		Sd. Ant.: 1.055,44	
30/11/2022 3894743	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDANF 0000000049 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO -	0000000049	5.850,00	6.905,44	
Débitos: 5.850,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.905,44					
Conta: 4.02.08.01.002 869		Despesas Rateio ADM		Sd. Ant.: 274.629,67	
30/11/2022 3893535	VALOR REF. RATEIO DE DESPESA MNSL - NOVEMBRO 2022	0000000000	81.520,99	356.150,66	
Débitos: 81.520,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 356.150,66					
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.: 113.002,45-	
30/11/2022 3887758	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	556916	224,69-	113.227,14-	
30/11/2022 3887766	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	556916	1,32-	113.228,46-	
30/11/2022 3889339	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	557321	11.148,57-	124.377,03-	
Débitos: 0,00 Créditos: 11.374,58- Saldo Atual: 124.377,03-					
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.: 8.470,90	
30/11/2022 3887759	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	556917	138,89	8.609,79	
30/11/2022 3887761	REF IOF SOBRE RESGATE	556917	139,51	8.749,30	
30/11/2022 3887774	REF IOF SOBRE RESGATE	556917	0,52	8.749,82	
30/11/2022 3889342	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	556917	3.307,36	12.057,18	
30/11/2022 3891465	VALOR REF AJUSTE IR/IOF	0000000000	136,27-	11.920,91	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

Débitos: 3.586,28 Créditos: 136,27- Saldo Atual: 11.920,91

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	3.107,95
17/11/2022	3864227	Juros e Multa Doc N° 0003370669/01 - TOTVS // [HIS	720529	194,65	3.302,60
17/11/2022	3864228	Juros e Multa Doc N° 0000124258-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	734311	184,50	3.487,10
17/11/2022	3864230	Juros e Multa Doc N° 0003391268/01 - TOTVS // [HIS	726721	130,48	3.617,58
17/11/2022	3864232	Juros e Multa Doc N° 0003370597/01 - TOTVS // [HIS	719227	20,92	3.638,50
17/11/2022	3864233	Juros e Multa Doc N° 0003391241/01 - TOTVS // [HIS	726706	15,33	3.653,83
17/11/2022	3864234	Juros e Multa Doc N° 0003391269/01 - TOTVS // [HIS	726711	6,48	3.660,31
21/11/2022	3868265	Juros e Multa Doc N° 0003411227/01 - TOTVS // [HIS	735403	4,59	3.664,90
22/11/2022	3869010	Juros e Multa Doc N° 0000422724-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	725854	77,71	3.742,61

Débitos: 634,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.742,61

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	5.920,84
03/11/2022	3853710	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	551165	0,95	5.921,79
08/11/2022	3875483	REF DOC/TED PESSOAL	556296	22,00	5.943,79
10/11/2022	3860846	REF TARIFA BANCARIA	552865	5,70	5.949,49
17/11/2022	3864258	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	553785	50,40	5.999,89
17/11/2022	3864475	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	553846	168,15	6.168,04
18/11/2022	3866090	REF TARIFA PAGFOR C/C	554000	1,22	6.169,26
18/11/2022	3868287	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	554347	141,12	6.310,38
21/11/2022	3868280	REF TARIFA PAGFOR C/C	554344	1,22	6.311,60
21/11/2022	3868285	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	554346	16,80	6.328,40
22/11/2022	3870689	REF TARIFA PAGFOR C/C	555135	2,44	6.330,84
22/11/2022	3870693	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	555136	104,16	6.435,00
22/11/2022	3870836	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	555144	8,55	6.443,55
22/11/2022	3875487	REF DOC/TED PESSOAL	556299	22,00	6.465,55
23/11/2022	3872114	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	555439	3,36	6.468,91
24/11/2022	3872579	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	555511	0,95	6.469,86
25/11/2022	3875495	REF MANUT CONTA	556305	55,00	6.524,86

Débitos: 604,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.524,86

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	25.200,36
30/11/2022	3887776	REF IR SOBRE RESGATE	556917	0,49	25.200,85
30/11/2022	3887778	REF IR SOBRE RESGATE	556917	18,11	25.218,96
30/11/2022	3889340	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	556917	1.712,83	26.931,79

Débitos: 1.731,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.931,79

Total geral

Débitos: 22.059.534,65 Créditos: -22.059.534,65 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010