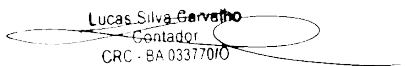


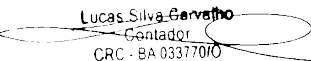
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
Conta: 1.01.01.01.050 83 Fundo fixo Sd. Ant.: 1.961,90						
04/01/2023	3924047	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004286-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	747607		1.500,00-	461,90
04/01/2023	3924060	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	562586	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.: 767.953,83						
05/01/2023	3925103	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	562923		570.000,00-	197.953,83
05/01/2023	3931290	REF DOC/TED PESSOAL	563860		22,00-	197.931,83
06/01/2023	3931298	REF APLICAÇÃO	563865		197.931,83-	0,00
09/01/2023	3926739	REF TED- TRANSF ELET DISP IGH	563309		34.018,98-	34.018,98-
09/01/2023	3931292	REF DOC/TED PESSOAL	563861		22,00-	34.040,98-
09/01/2023	3931299	REF RESGATE AUTOMATICO	563867	34.040,98		0,00
12/01/2023	3960700	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.	755691	1.467.257,12		1.467.257,12
12/01/2023	3931294	REF T D DINH AGENCIA	563862		1,50-	1.467.255,62
13/01/2023	3930846	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	563836		1.300.000,00-	167.255,62
13/01/2023	3931296	REF DOC/TED PESSOAL	563863		22,00-	167.233,62
25/01/2023	3945195	REF MANUT CONTA	567300		55,00-	167.178,62
31/01/2023	3945681	REF APLICAÇÃO	567386		167.100,00-	78,62
Débitos: 1.501.298,10 Créditos: 2.269.173,31- Saldo Atual: 78,62						
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Sd. Ant.: 1,00						
05/01/2023	3925105	Baixa Liquido de Folha N° 5175 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: dez/2022 Períodos: 3	746419		570.800,62-	570.799,62-
05/01/2023	3925112	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	562927	173,85		570.625,77-
05/01/2023	3925124	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - DEZ 2022	562931	570.800,62		174,85
05/01/2023	3925133	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	562936		173,85-	1,00
13/01/2023	3930842	Baixa Liquido de Ferias N° 3916 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias MNSL - Competência: jan/2023 Períodos: 3	749202		9.091,81-	9.090,81-
13/01/2023	3930857	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JAN 2023	563843	9.091,81		1,00
13/01/2023	3930866	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	563851		1,90-	0,90-
13/01/2023	3937076	REF RESGATE INVEST FACIL	564886	10,00		9,10
17/01/2023	3932892	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000276506-00004 - TANISE DANIELA FONSECA - PROC 50444837220228210010 - CAXIAS	564225		9,10-	0,00
20/01/2023	3937063	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000421947-0005 - TCA FARMA LTDA - PROESSO 50153205620228130079 - CONTAGEM	564877		9,10-	9,10-
20/01/2023	3965432	REF DESLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000276506-00004 - TANISE DANIELA FONSECA - PROCESSO 50444837220228210010	570167	9,10		0,00
23/01/2023	3937885	Baixa Liquido de Rescisão N° 14288 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	751785		62.357,90-	62.357,90-
23/01/2023	3937886	Baixa Liquido de Rescisão N° 14289 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão -				

Competência: jan/2023				Períodos: 3	751786	28.691,19-	91.049,09-
23/01/2023	3938243	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					
		RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -					
		JAN/2023		565213	92.000,00		950,91
23/01/2023	3938266	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		565241		948,01-	2,90
23/01/2023	3938268	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		565245		1,90-	1,00
Débitos: 672.085,38 Créditos: 672.085,38- Saldo Atual: 1,00							
Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00
03/01/2023	3923476	Baixa GRF SEFIP N° 1794 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2022	745613			88.419,57-	88.418,57-
03/01/2023	3923477	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000525-A - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR // Outros Serviços	747215			331,34-	88.749,91-
03/01/2023	3923710	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	562513	112.590,47			23.840,56
03/01/2023	3923723	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 9002-6 (MNSL) PARA CONTA 3770-2 (ERG) RATEIO DE DESPESAS FOPAG/FGTS - 12/2022 - REF 562516	562516			23.839,56-	1,00
04/01/2023	3924049	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004286-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	747607			63,94-	62,94-
04/01/2023	3924061	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	562586			1.500,00-	1.562,94-
04/01/2023	3924062	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	562590	1.563,94			1,00
05/01/2023	3925100	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	562921	800,62			801,62
05/01/2023	3925102	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	562923	570.000,00			570.801,62
05/01/2023	3925125	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - DEZ 2022	562931			570.800,62-	1,00
06/01/2023	3925669	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000492/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF 08/2022	741781			880,00-	879,00-
06/01/2023	3925713	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	563084	883,36			4,36
06/01/2023	3925716	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	563086			3,36-	1,00
09/01/2023	3926726	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 12/2022 - HEMNSL	748205			34.018,98-	34.017,98-
09/01/2023	3926727	Baixa Faturas e Recibos N° 0005329205-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE PROPORCIONAL REF A 01/2023 FATURA: 5329205	747650			420,36-	34.438,34-
09/01/2023	3926734	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	563307	420,36			34.017,98-
09/01/2023	3926738	REF TED- TRANSF ELET DISP IGH	563309	34.018,98			1,00
10/01/2023	3927496	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011465/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 10/2022	736088			2.917,11-	2.916,11-
10/01/2023	3927498	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011730/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022	742987			1.776,00-	4.692,11-
10/01/2023	3927500	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011775/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022	742449			1.364,73-	6.056,84-
10/01/2023	3927502	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011776/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022	742452			1.342,32-	7.399,16-
10/01/2023	3927555	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	563394	7.413,60			14,44
10/01/2023	3927558	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	563396			13,44-	1,00
13/01/2023	3930587	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000371/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA					


 Lucas Silva Gonçalves
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		REF 08/2022 NF-e 371	724841		157.767,22-	157.766,22-
13/01/2023	3930590	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 11/2022	740835		14.000,00-	171.766,22-
13/01/2023	3930592	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 11/2022	741908		226.028,60-	397.794,82-
13/01/2023	3930595	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021657/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 11/2022	742990		18.413,79-	416.208,61-
13/01/2023	3930598	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000169/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022	737241		243.416,39-	659.625,00-
13/01/2023	3930601	Baixa NF Estadual N° 0000053020-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053020 - IMOBILIZADO - FOCO CIRURGICO AUXILIAR INP-SL 300 MONOCROMATICO	740034		102.900,00-	762.525,00-
13/01/2023	3930603	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000283/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 10/2022 NFS-e 283	734546		13.392,72-	775.917,72-
13/01/2023	3930845	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	563836	1.300.000,00		524.082,28
13/01/2023	3930850	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	563838		514.971,45-	9.110,83
13/01/2023	3930852	REF TARIFA PAGFOR C/C	563840		1,22-	9.109,61
13/01/2023	3930854	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	563842		16,80-	9.092,81
13/01/2023	3930858	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JAN 2023	563843		9.091,81-	1,00
16/01/2023	3931819	Baixa NF Estadual N° 0000000059-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000059 - ALIMENTACAO NOVEMBRO 2022 01/11 A 30/11/2022	742044		181.625,04-	181.624,04-
16/01/2023	3931820	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1686 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2022 Períodos: 3	747078		43.780,84-	225.404,88-
16/01/2023	3931821	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1677 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF 13° a Pagar - MNSL- Competência: dez/2022 Períodos: 2	742504		41.383,39-	266.788,27-
16/01/2023	3931822	Baixa Faturas e Recibos N° 0227345219-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	748994		2.110,86-	268.899,13-
16/01/2023	3931823	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2220 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: dez/2022 Períodos: 3	747518		100,00-	268.999,13-
16/01/2023	3931800	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	563949	269.000,13		1,00
17/01/2023	3932806	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	564207	49.201,74		49.202,74
17/01/2023	3932827	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE RATEIO MNSL X ERG - 12/2022	564212		49.201,74-	1,00
19/01/2023	3935581	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1087 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 12/2022 - MNSL	750154		13.428,75-	13.427,75-
19/01/2023	3935582	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1105 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2022 - MNSL	750155		11.935,34-	25.363,09-
19/01/2023	3935583	Baixa NF Estadual N° 2183214086-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2183214086 - ÁGUA E ESGOTO REF NOV/2022; FATURA: 2183214086	734430		7.718,61-	33.081,70-
19/01/2023	3935584	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N°				

		1106 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2022 - MNSL	750156		1.960,78-	35.042,48-
19/01/2023	3935585	Baixa NF Estadual N° 2185790928-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2185790928 - ÁGUA E ESGOTO REF DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 2185790928	741493		113,34-	35.155,82-
19/01/2023	3935592	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	564541	35.156,82		1,00
20/01/2023	3936966	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	564856	33.361,33		33.362,33
20/01/2023	3936975	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 12/2022 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)	564858		27.295,03-	6.067,30
20/01/2023	3937009	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE RATEIO DIVERSOS - MNSL 9002-6 X ERG 3770-2	564862		6.066,30-	1,00
23/01/2023	3937808	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002460/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 35492 - COMP 11/2022 NFSe 2460	750789		15,00-	14,00-
23/01/2023	3937810	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035491-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 23/11/2022 FATURA: 35491	751257		1.711,78-	1.725,78-
23/01/2023	3937812	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020298/01 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA // Outros Serviços	458742		920,28-	2.646,06-
23/01/2023	3937814	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000152/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 152	748569		4.692,50-	7.338,56-
23/01/2023	3937880	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004909/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 12/2022 NFS-e 4909	749311		2.106,81-	9.445,37-
23/01/2023	3938262	Baixa GRRF N° 7315 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	751616		7.362,57-	16.807,94-
23/01/2023	3938264	Baixa GRRF N° 7306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	750887		17.988,78-	34.796,72-
23/01/2023	3938241	REF REGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	565210	126.811,47		92.014,75
23/01/2023	3938244	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JAN/2023	565213		92.000,00-	14,75
23/01/2023	3938246	REF TARIFA PAGFOR C/C	565217		0,61-	14,14
23/01/2023	3938248	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	565218		10,08-	4,06
23/01/2023	3938250	REF DOC/TED INTERNET	565221		3,06-	1,00
24/01/2023	3939424	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033601/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 09/2022	737675		36,12-	35,12-
24/01/2023	3939426	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038824/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 10/2022, NFS'e: 38824	740784		36,12-	71,24-
24/01/2023	3939428	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042536/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES REF 11/2022 NFS'e 42536	748597		36,12-	107,36-
24/01/2023	3939657	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	565658	118,44		11,08
24/01/2023	3939666	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	565662		10,08-	1,00
30/01/2023	3944281	Baixa Faturas e Recibos N° 0005335931-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF FEVEREIRO DE 2023; FATURA: 5335931	751253		5.814,88-	5.813,88-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

12/01/2023	3960704	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JAN/2023.	755691	827.332,62-	2.226.487,66
12/01/2023	3960705	Glosas de Energia - JAN/2023.	755691	18.855,23-	2.207.632,43
31/01/2023	3965975	VALIR REF. TRANSFERENCIA DE BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.	0001202301	1.467.257,12-	740.375,31

Débitos: 2.717.366,42 Créditos: 2.313.444,97- Saldo Atual: 740.375,31

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 10.173.422,91

01/01/2023	3976306	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - DEZEMBRO 2022	0000000000	16.339,62-	10.157.083,29
31/01/2023	3976561	VALOR REF. AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JANEIRO 2023	0000000000	16.339,62	10.173.422,91
31/01/2023	3994816	VALOR REF APURACAO MENSAL JANEIRO 2023	0000000000	832.637,70	11.006.060,61

Débitos: 848.977,32 Créditos: 16.339,62- Saldo Atual: 11.006.060,61

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 66.908,63

13/01/2023	3930841	Baixa Liquidado de Ferias N° 3916 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado de Férias MNSL - Competência: jan/2023 Períodos: 3	749202	9.091,81	76.000,44
31/01/2023	3964186	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - JANEIRO 2023	0000000000	70.536,00-	5.464,44

Débitos: 9.091,81 Créditos: 70.536,00- Saldo Atual: 5.464,44

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

17/01/2023	3932891	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000276506-00004 - TANISE DANIELA FONSECA - PROC 50444837220228210010 - CAXIAS	564225	9,10	52.883,35
20/01/2023	3937062	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000421947-0005 - TCA FARMA LTDA - PROESSO 50153205620228130079 - CONTAGEM	564877	9,10	52.892,45
20/01/2023	3965433	REF DESLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000276506-00004 - TANISE DANIELA FONSECA - PROCESSO 50444837220228210010	570167	9,10-	52.883,35

Débitos: 18,20 Créditos: 9,10- Saldo Atual: 52.883,35

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.03.04.001 717 Compensação INSS Sd. Ant.: 90.708,33

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 158.907,00

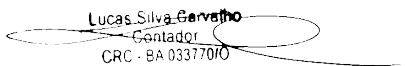
01/01/2023	3911087	Ref NF 0000063855 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	0000063855	520,00	159.427,00
01/01/2023	3911105	Ref NF 0000034121 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000034121	5.583,80	165.010,80
01/01/2023	3911107	Ref NF 0000063856 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	0000063856	18.488,75	183.499,55
01/01/2023	3911111	Ref NF 0000013118 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013118	2.851,21	186.350,76
01/01/2023	3911113	Ref NF 0000034195 - BELIVE MEDICAL			

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/O

		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -				
		MEDICAMENTOS	0000034195	3.422,00		189.772,76
01/01/2023	3911117	Ref NF 0000000580 - PRESTAMED				
		HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000580	7.944,00		197.716,76
01/01/2023	3911119	Ref NF 0000056098 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -				
		MEDICAMENTOS	0000056098	799,00		198.515,76
01/01/2023	3911136	Ref NF 0000056076 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -				
		MEDICAMENTOS	0000056076	1.690,00		200.205,76
01/01/2023	3911140	Ref NF 0000056137 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -				
		MEDICAMENTOS	0000056137	810,00		201.015,76
01/01/2023	3923854	Ref NF 0000000479 - DIOGENES E SOUZA				
		COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000000479	1.425,80		202.441,56
01/01/2023	3925098	Ref NF 0000056163 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -				
		MEDICAMENTOS	0000056163	560,00		203.001,56
01/01/2023	3925108	Ref NF 0000056325 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -				
		MEDICAMENTOS	0000056325	9.180,00		212.181,56
01/01/2023	3925122	Ref NF 0000056162 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -				
		MEDICAMENTOS	0000056162	5.100,00		217.281,56
01/01/2023	3926154	Ref NF 0000000602 - PRESTAMED				
		HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000602	5.894,74		223.176,30
01/01/2023	3928081	Ref NF 0000056792 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -				
		MEDICAMENTOS	0000056792	12.375,00		235.551,30
01/01/2023	3928093	Ref NF 0000013167 - LOGMED				
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR				
		EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013167	163,80		235.715,10
01/01/2023	3932465	Ref NF 0000035174 - BELIVE MEDICAL				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -				
		MEDICAMENTOS	0000035174	5.352,00		241.067,10
01/01/2023	3932469	Ref NF 0000000634 - PRESTAMED				
		HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000634	4.470,34		245.537,44
01/01/2023	3932471	Ref NF 0000013209 - LOGMED				
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR				
		EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013209	9.744,60		255.282,04
26/01/2023	3940720	Ref NF 0000013252 - LOGMED				
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR				
		EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013252	225,40		255.507,44
30/01/2023	3943847	Ref NF 0000013256 - LOGMED				
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR				
		EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013256	234,60		255.742,04
30/01/2023	3943861	Ref NF 0000007117 - MANIPULARTE -				
		FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -				
		MEDICAMENTOS	0000007117	275,00		256.017,04
31/01/2023	3964221	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000		50.459,02-	205.558,02
31/01/2023	3964224	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000		2.135,91-	203.422,11
Débitos: 97.110,04 Créditos: 52.594,93- Saldo Atual: 203.422,11						

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar			Sd. Ant.:	180.404,35

01/01/2023	3911142	Ref NF 0000002099 - B F DE ANDRADE				
		PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	0000002099	732,10		181.136,45
01/01/2023	3911149	Ref NF 0000039261 - MEDLINN				
		HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL				
		HOSPITALAR	0000039261	399,00		181.535,45
01/01/2023	3911151	Ref NF 0000000883 - F A PEREIRA				
		EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA				
		- MATERIAIS HOSPITALARES	0000000883	800,00		182.335,45
01/01/2023	3911153	Ref NF 0000008158 - PRIME COMERCIO				
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000008158	123,20		182.458,65
01/01/2023	3911155	Ref NF 0000013100 - LOGMED				
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR				
		EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013100	1.668,23		184.126,88
01/01/2023	3911157	Ref NF 0000013119 - LOGMED				
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR				
		EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013119	131,00		184.257,88
01/01/2023	3911595	Ref NF 0000002576 - HOSPTECH				
		SERVICOS PARA SAUDE EIRELI -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000002576	1.429,00		185.686,88



 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

01/01/2023	3923893	Ref NF 0000001411 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001411	130,00	185.816,88
01/01/2023	3923977	Ref NF 0000056208 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000056208	4.340,00	190.156,88
01/01/2023	3925110	Ref NF 0000003053 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003053	2.800,00	192.956,88
01/01/2023	3925118	Ref NF 0000008133 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008133	1.675,60	194.632,48
01/01/2023	3926150	Ref NF 0000002621 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002621	2.563,00	197.195,48
01/01/2023	3928069	Ref NF 0000002258 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002258	3.747,56	200.943,04
01/01/2023	3928083	Ref NF 0000039446 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000039446	228,00	201.171,04
01/01/2023	3928085	Ref NF 0000000518 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000518	9.746,00	210.917,04
01/01/2023	3928089	Ref NF 0000013168 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013168	1.765,20	212.682,24
01/01/2023	3928095	Ref NF 0000001416 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001416	240,00	212.922,24
01/01/2023	3928121	Ref NF 0000001425 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001425	650,00	213.572,24
01/01/2023	3929094	Ref NF 0000002285 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002285	440,90	214.013,14
01/01/2023	3929096	Ref NF 0000001091 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001091	2.377,75	216.390,89
01/01/2023	3929142	Ref NF 0000001426 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001426	650,00	217.040,89
01/01/2023	3931107	Ref NF 0000001457 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001457	496,25	217.537,14
01/01/2023	3931111	Ref NF 0000056948 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000056948	2.165,00	219.702,14
01/01/2023	3931113	Ref NF 0000002271 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002271	557,80	220.259,94
01/01/2023	3932445	Ref NF 0000003114 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003114	900,00	221.159,94
01/01/2023	3932447	Ref NF 0000001134 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001134	144,20	221.304,14
01/01/2023	3932451	Ref NF 0000001482 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001482	160,00	221.464,14
01/01/2023	3932453	Ref NF 0000001132 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001132	1.180,00	222.644,14
01/01/2023	3932463	Ref NF 0000001467 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001467	1.391,39	224.035,53
01/01/2023	3932467	Ref NF 0000001109 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001109	1.818,00	225.853,53
01/01/2023	3932481	Ref NF 0000001119 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001119	6.262,00	232.115,53
02/01/2023	3932483	Ref NF 0000057590 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000057590	2.500,00	234.615,53
03/01/2023	3932488	Ref NF 0000001125 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -			

04/01/2023	3932485	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000003131 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001125	2.506,75		237.122,28
25/01/2023	3940175	Ref NF 0000002489 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003131	820,00		237.942,28
26/01/2023	3940718	Ref NF 0000001131 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000002489	993,80		238.936,08
31/01/2023	3964215	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000001131	8.080,00		247.016,08
31/01/2023	3964220	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000		2.625,55-	244.390,53
31/01/2023	3964222	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000		41.956,31-	202.434,22
31/01/2023	3964223	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000		61,72-	202.372,50
					502,42-	201.870,08
Débitos: 66.611,73 Créditos: 45.146,00- Saldo Atual: 201.870,08						

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

01/01/2023	3911146	Ref NF 0000003672 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000003672	243,00		243,00
01/01/2023	3931092	Ref NF 0000002650 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000002650	189,00		432,00
01/01/2023	3931101	Ref NF 0000002649 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000002649	680,00		1.112,00
26/01/2023	3940714	Ref NF 0000005358 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000005358	395,16		1.507,16
Débitos: 1.507,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.507,16						

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais			Sd. Ant.:	267,60

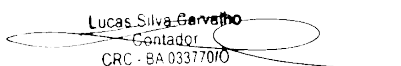
31/01/2023	3964213	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000		816,78-	549,18-
31/01/2023	3964236	PROVISÃO DE ESTOQUE 01-2023	0000000000	549,18		0,00
Débitos: 549,18 Créditos: 816,78- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar			Sd. Ant.:	37.737,37

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza			Sd. Ant.:	32.896,76

01/01/2023	3925130	Ref NF 0000001026 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001026	7.610,00		40.506,76
01/01/2023	3926169	Ref NF 0000001038 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001038	466,06		40.972,82
01/01/2023	3928067	Ref NF 0000001089 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001089	726,00		41.698,82
01/01/2023	3928075	Ref NF 0000001090 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001090	8.740,00		50.438,82
01/01/2023	3928097	Ref NF 0000001056 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001056	874,00		51.312,82
01/01/2023	3928116	Ref NF 0000001313 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001313	853,02		52.165,84
01/01/2023	3928128	Ref NF 0000001044 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001044	1.624,50		53.790,34
01/01/2023	3932473	Ref NF 0000001150 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001150	88,50		53.878,84
01/01/2023	3932475	Ref NF 0000001148 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001148	504,90		54.383,74
03/01/2023	3932490	Ref NF 0000001177 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE				


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		LIMPEZA	0000001177	745,00		55.128,74
25/01/2023	3940158	Ref NF 0000001170 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001170	6.642,40		61.771,14
25/01/2023	3940179	Ref NF 0000001171 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001171	8.740,00		70.511,14
31/01/2023	3964219	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000		8.973,82-	61.537,32
Débitos: 37.614,38 Créditos: 8.973,82- Saldo Atual: 61.537,32						

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	40.639,32

01/01/2023	3928087	Ref NF 0000001063 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001063	959,50		41.598,82
01/01/2023	3928091	Ref NF 0000001068 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001068	2.056,00		43.654,82
01/01/2023	3928099	Ref NF 0000001049 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001049	950,00		44.604,82
01/01/2023	3928119	Ref NF 0000000089 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000089	4.825,00		49.429,82
01/01/2023	3932457	Ref NF 0000001117 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001117	100,00		49.529,82
01/01/2023	3932459	Ref NF 0000000100 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000100	240,00		49.769,82
01/01/2023	3932479	Ref NF 0000001159 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001159	137,20		49.907,02
01/01/2023	3937684	Ref NF 0000001144 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001144	204,50		50.111,52
03/01/2023	3932492	Ref NF 0000010843 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010843	2.814,95		52.926,47
25/01/2023	3940169	Ref NF 0000001206 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001206	2.009,00		54.935,47
31/01/2023	3964217	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000		4.936,64-	49.998,83
Débitos: 14.296,15 Créditos: 4.936,64- Saldo Atual: 49.998,83						

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	60.235,67

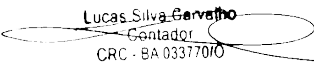
01/01/2023	3926162	Ref NF 0000001115 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATEIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001115	694,59		60.930,26
01/01/2023	3940121	Ref NF 0000002470 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002470	6.138,90		67.069,16
25/01/2023	3940147	Ref NF 0000002490 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002490	891,00		67.960,16
31/01/2023	3964218	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000		2.240,68-	65.719,48
Débitos: 7.724,49 Créditos: 2.240,68- Saldo Atual: 65.719,48						

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S			Sd. Ant.:	10.714,78

31/01/2023	3964214	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000		4.599,88-	6.114,90
Débitos: 0,00 Créditos: 4.599,88- Saldo Atual: 6.114,90						

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios			Sd. Ant.:	10.456,55

01/01/2023	3931109	Ref NF 0000001517 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001517	1.743,00		12.199,55
01/01/2023	3932477	Ref NF 0000001524 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGUA MINERAL	0000001524	249,00		12.448,55
25/01/2023	3940153	Ref NF 0000001536 - FELIX & SANTOS				
Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/0						



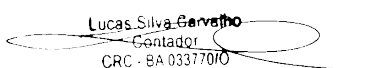
 Contador

 CRC - BA 033770/0

LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO				0000001536	265,60		12.714,15
31/01/2023	3964216	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023		0000000000		1.332,56-	11.381,59
Débitos: 2.257,60 Créditos: 1.332,56- Saldo Atual: 11.381,59							
Conta: 1.01.04.02.008 749				Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	3964212	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023		0000000000		1.124,71-	1.124,71-
31/01/2023	3964237	PROVISÃO DE ESTOQUE 01-2023		0000000000	1.124,71		0,00
Débitos: 1.124,71 Créditos: 1.124,71- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.02.01.002 128				Investimentos		Sd. Ant.:	15.840,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.04.01.001 317				Software e Programas		Sd. Ant.:	54.919,70
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.05.01.001 327				Móveis e Utensílios		Sd. Ant.:	343.007,20
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.05.01.002 328				Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	1.243.943,47
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.05.01.003 329				Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	102.985,47
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.05.01.004 696				Veículos		Sd. Ant.:	83.000,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.05.02.001 532				Móveis e Utensílios		Sd. Ant.:	3.895,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.05.02.002 533				Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	215.669,30
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.05.02.003 534				Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	20.174,94
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.05.03.001 671				Software e Programas		Sd. Ant.:	165.000,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.06.02.001 848				Depositos Judiciais		Sd. Ant.:	17.826,92
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.01.01.001 334				Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	3.958.435,47-
01/01/2023	3910939	Ref NF 0000012445 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0000012445		1.481,98-	3.959.917,45-
01/01/2023	3911088	Ref NF 0000063855 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS		0000063855		520,00-	3.960.437,45-
01/01/2023	3911106	Ref NF 0000034121 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		0000034121		5.583,80-	3.966.021,25-
01/01/2023	3911108	Ref NF 0000063856 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS		0000063856		18.488,75-	3.984.510,00-
01/01/2023	3911112	Ref NF 0000013118 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		0000013118		2.851,21-	3.987.361,21-
01/01/2023	3911114	Ref NF 0000034195 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		0000034195		3.422,00-	3.990.783,21-
01/01/2023	3911118	Ref NF 0000000580 - PRESTAMED					

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

01/01/2023	3911120	HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS Ref NF 0000056098 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	000000580 0000056098	7.944,00-	3.998.727,21-
01/01/2023	3911137	Ref NF 0000056076 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000056076	1.690,00-	4.001.216,21-
01/01/2023	3911141	Ref NF 0000056137 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000056137	810,00-	4.002.026,21-
01/01/2023	3911143	Ref NF 0000002099 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002099	732,10-	4.002.758,31-
01/01/2023	3911147	Ref NF 0000003672 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000003672	243,00-	4.003.001,31-
01/01/2023	3911150	Ref NF 0000039261 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000039261	399,00-	4.003.400,31-
01/01/2023	3911152	Ref NF 0000000883 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000883	800,00-	4.004.200,31-
01/01/2023	3911154	Ref NF 0000008158 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008158	123,20-	4.004.323,51-
01/01/2023	3911156	Ref NF 0000013100 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013100	1.668,23-	4.005.991,74-
01/01/2023	3911158	Ref NF 0000013119 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013119	131,00-	4.006.122,74-
01/01/2023	3911596	Ref NF 0000002576 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002576	1.429,00-	4.007.551,74-
01/01/2023	3923855	Ref NF 0000000479 - DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000000479	1.425,80-	4.008.977,54-
01/01/2023	3923894	Ref NF 0000001411 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001411	130,00-	4.009.107,54-
01/01/2023	3923978	Ref NF 0000056208 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000056208	4.340,00-	4.013.447,54-
01/01/2023	3925099	Ref NF 0000056163 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000056163	560,00-	4.014.007,54-
01/01/2023	3925109	Ref NF 0000056325 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000056325	9.180,00-	4.023.187,54-
01/01/2023	3925111	Ref NF 0000003053 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003053	2.800,00-	4.025.987,54-
01/01/2023	3925119	Ref NF 0000008133 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008133	1.675,60-	4.027.663,14-
01/01/2023	3925123	Ref NF 0000056162 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000056162	5.100,00-	4.032.763,14-
01/01/2023	3925131	Ref NF 0000001026 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001026	7.610,00-	4.040.373,14-
01/01/2023	3925954	Ref NF 0000157892 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO , REF OUTUBRO DE 2022, FATURA: 157892	0000157892	925,71-	4.041.298,85-
01/01/2023	3926151	Ref NF 0000002621 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002621	2.563,00-	4.043.861,85-
01/01/2023	3926155	Ref NF 0000000602 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000602	5.894,74-	4.049.756,59-
01/01/2023	3926163	Ref NF 0000001115 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATEIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001115	694,59-	4.050.451,18-
01/01/2023	3926170	Ref NF 0000001038 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001038	466,06-	4.050.917,24-
01/01/2023	3926785	Ref NF 0000007804 - MICRO & SOFT			


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

		INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃ			
		EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF			
01/01/2023	3928068	12/2022 NFS'e 7804	0000007804	2.535,00-	4.053.452,24-
		Ref NF 0000001089 - CIRURGICA			
		GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE			
		LIMPEZA	0000001089	726,00-	4.054.178,24-
01/01/2023	3928070	Ref NF 0000002258 - B F DE ANDRADE			
		PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	0000002258	3.747,56-	4.057.925,80-
01/01/2023	3928076	Ref NF 0000001090 - CIRURGICA			
		GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE			
		LIMPEZA	0000001090	8.740,00-	4.066.665,80-
01/01/2023	3928082	Ref NF 0000056792 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS	0000056792	12.375,00-	4.079.040,80-
01/01/2023	3928084	Ref NF 0000039446 - MEDLINN			
		HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	0000039446	228,00-	4.079.268,80-
01/01/2023	3928086	Ref NF 0000000518 - INOVMED			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E			
		MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000000518	9.746,00-	4.089.014,80-
01/01/2023	3928088	Ref NF 0000001063 - CIRURGICA			
		GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE			
		EXPEDIENTE	0000001063	959,50-	4.089.974,30-
01/01/2023	3928090	Ref NF 0000013168 - LOGMED			
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR			
		EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013168	1.765,20-	4.091.739,50-
01/01/2023	3928092	Ref NF 0000001068 - CIRURGICA			
		GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE			
		EXPEDIENTE	0000001068	2.056,00-	4.093.795,50-
01/01/2023	3928094	Ref NF 0000013167 - LOGMED			
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR			
		EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013167	163,80-	4.093.959,30-
01/01/2023	3928096	Ref NF 0000001416 - TREMED MATERIAIS			
		E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000001416	240,00-	4.094.199,30-
01/01/2023	3928098	Ref NF 0000001056 - CIRURGICA			
		GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE			
		LIMPEZA	0000001056	874,00-	4.095.073,30-
01/01/2023	3928100	Ref NF 0000001049 - CIRURGICA			
		GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE			
		EXPEDIENTE	0000001049	950,00-	4.096.023,30-
01/01/2023	3928117	Ref NF 0000001313 - SYMEX PRODUTOS			
		MEDICOS HOSPITALARES LTDA -			
		MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001313	853,02-	4.096.876,32-
01/01/2023	3928120	Ref NF 0000000089 - DIEGO VIEIRA DA			
		SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE			
		EXPEDIENTE	0000000089	4.825,00-	4.101.701,32-
01/01/2023	3928122	Ref NF 0000001425 - PM DOS REIS -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000001425	650,00-	4.102.351,32-
01/01/2023	3928129	Ref NF 0000001044 - CIRURGICA			
		GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE			
		LIMPEZA	0000001044	1.624,50-	4.103.975,82-
01/01/2023	3928531	Ref NF 0000036573 - FORLOGIC			
		SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE			
		LICENCA DE USO DO QUALIEX REF			
		11/2022 NFSe 36573	0000036573	2.600,00-	4.106.575,82-
01/01/2023	3928535	Ref NF 0000007803 - MICRO & SOFT			
		INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE			
		EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022	0000007803	7.751,80-	4.114.327,62-
01/01/2023	3929095	Ref NF 0000002285 - B F DE ANDRADE			
		PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	0000002285	440,90-	4.114.768,52-
01/01/2023	3929097	Ref NF 0000001091 - ODONTOMED			
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000001091	2.377,75-	4.117.146,27-
01/01/2023	3929143	Ref NF 0000001426 - PM DOS REIS -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000001426	650,00-	4.117.796,27-
01/01/2023	3930043	Ref NF 0000158708 - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES			
		HOSPITALARES	0000158708	925,71-	4.118.721,98-
01/01/2023	3931093	Ref NF 0000002650 - HOSPTECH			
		SERVICOS PARA SAUDE EIRELI -			
		MATERIAIS DE LABORATORIO	0000002650	189,00-	4.118.910,98-
01/01/2023	3931102	Ref NF 0000002649 - HOSPTECH			
		SERVICOS PARA SAUDE EIRELI -			

01/01/2023	3931108	MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF 0000001457 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002649 0000001457	680,00- 496,25-	4.119.590,98- 4.120.087,23-
01/01/2023	3931110	Ref NF 0000001517 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001517	1.743,00-	4.121.830,23-
01/01/2023	3931112	Ref NF 0000056948 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000056948	2.165,00-	4.123.995,23-
01/01/2023	3931114	Ref NF 0000002271 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002271	557,80-	4.124.553,03-
01/01/2023	3931459	Ref NF 0036844992 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO DE 2022	0036844992	80,84-	4.124.633,87-
01/01/2023	3932446	Ref NF 0000003114 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003114	900,00-	4.125.533,87-
01/01/2023	3932448	Ref NF 0000001134 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001134	144,20-	4.125.678,07-
01/01/2023	3932452	Ref NF 0000001482 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001482	160,00-	4.125.838,07-
01/01/2023	3932454	Ref NF 0000001132 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001132	1.180,00-	4.127.018,07-
01/01/2023	3932458	Ref NF 0000001117 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001117	100,00-	4.127.118,07-
01/01/2023	3932460	Ref NF 0000000100 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000100	240,00-	4.127.358,07-
01/01/2023	3932464	Ref NF 0000001467 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001467	1.391,39-	4.128.749,46-
01/01/2023	3932466	Ref NF 0000035174 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000035174	5.352,00-	4.134.101,46-
01/01/2023	3932468	Ref NF 0000001109 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001109	1.818,00-	4.135.919,46-
01/01/2023	3932470	Ref NF 0000000634 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000634	4.470,34-	4.140.389,80-
01/01/2023	3932472	Ref NF 0000013209 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013209	9.744,60-	4.150.134,40-
01/01/2023	3932474	Ref NF 0000001150 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001150	88,50-	4.150.222,90-
01/01/2023	3932476	Ref NF 0000001148 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001148	504,90-	4.150.727,80-
01/01/2023	3932478	Ref NF 0000001524 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGUA MINERAL	0000001524	249,00-	4.150.976,80-
01/01/2023	3932480	Ref NF 0000001159 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001159	137,20-	4.151.114,00-
01/01/2023	3932482	Ref NF 0000001119 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001119	6.262,00-	4.157.376,00-
01/01/2023	3934354	Ref NF 0000002460 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 35492 - COMP 11/2022 NFSe 2460	0000002460	15,00-	4.157.391,00-
01/01/2023	3934795	Ref NF 0044476277 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2022 FATURA: 44476277	0044476277	99,58-	4.157.490,58-
01/01/2023	3934901	Ref NF 0043328116 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 11/2022 FATURA 43328116	0043328116	99,58-	4.157.590,16-
01/01/2023	3935462	Ref NF 0000035491 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 23/11/2022 FATURA: 35491	0000035491	1.711,78-	4.159.301,94-

01/01/2023	3936109	Ref NF 0000002734 - ABCSITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 11/2022 NFSe 2734	0000002734	3.784,73-	4.163.086,67-
01/01/2023	3937079	Ref NF 0000003295 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA - SERVICO DE ELABORACAO DE MEMORIAL DESCRIPTIVO EM 1 EQUIPAMENTO DE RADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEM - NFSe 3295	0000003295	1.200,00-	4.164.286,67-
01/01/2023	3937685	Ref NF 0000001144 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001144	204,50-	4.164.491,17-
01/01/2023	3940122	Ref NF 0000002470 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002470	6.138,90-	4.170.630,07-
01/01/2023	3976306	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - DEZEMBRO 2022	0000000000	16.339,62	4.154.290,45-
02/01/2023	3926720	Ref NF 0000000152 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 152	0000000152	4.925,00-	4.159.215,45-
02/01/2023	3926743	Ref NF 0000007144 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 12/2022 NFSe 7144	0000007144	3.116,87-	4.162.332,32-
02/01/2023	3926820	Ref NF 0000000999 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTRATUAL NO GRUPO GERADOR REF 12/2022 NFS'e 999	0000000999	550,00-	4.162.882,32-
02/01/2023	3926839	Ref NF 0000042536 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES REF 11/2022 NFS'e 42536	0000042536	36,12-	4.162.918,44-
02/01/2023	3926967	Ref NF 0000000934 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 12/2022 REF NFS-e 934	0000000934	3.910,00-	4.166.828,44-
02/01/2023	3927013	Ref NF 0000003740 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 12/2022 NFSe 3740	0000003740	3.200,00-	4.170.028,44-
02/01/2023	3928525	Ref NF 0000329834 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 01/2023 NFSe 329834	0000329834	2.497,94-	4.172.526,38-
02/01/2023	3928533	Ref NF 0000000335 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 12/2022 NFSe 335	0000000335	13.515,41-	4.186.041,79-
02/01/2023	3928537	Ref NF 0000000221 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA EM 12/2022 REF NFS-e 221	0000000221	16.590,41-	4.202.632,20-
02/01/2023	3928540	Ref NF 0000030517 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 12/2022 NFSe 30517	0000030517	1.308,47-	4.203.940,67-
02/01/2023	3929153	Ref NF 0000004909 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 12/2022 NFS-e 4909	0000004909	2.106,81-	4.206.047,48-
02/01/2023	3929284	Ref NF 0000072099 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 12/2022 NFSe 72099	0000072099	25,00-	4.206.072,48-
02/01/2023	3932043	Ref NF 0000007113 - MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA - SERVICO DE PLACA COM ADESIVO EM IMPRESSAO FIGITAL NFSe 7113	0000007113	5.055,07-	4.211.127,55-
02/01/2023	3932484	Ref NF 0000057590 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000057590	2.500,00-	4.213.627,55-
02/01/2023	3934363	Ref NF 0003452771 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023	0003452771	6.213,52-	4.219.841,07-

02/01/2023	3934376	Ref NF 0003452772 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES				
		REF 01/2023 NFSe 3452772	0003452772	730,59-	4.220.571,66-	
02/01/2023	3934400	Ref NF 0003452773 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFSe				
		3452773	0003452773	204,89-	4.220.776,55-	
03/01/2023	3923475	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000525-A - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR // Outros Serviços	747215	331,34	4.220.445,21-	
03/01/2023	3923966	Ref NF 0005329205 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE PROPORCIONAL REF A 01/2023 FATURA: 5329205	0005329205	420,36-	4.220.865,57-	
03/01/2023	3925138	Ref NF 0000011166 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF DEZEMBRO/2022 FATURA: 11166	0000011166	1.980,00-	4.222.845,57-	
03/01/2023	3926435	Ref NF 0000001962 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 12/2022	0000001962	1.516,06-	4.224.361,63-	
03/01/2023	3926615	Ref NF 0000048828 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 12/2022 NFSe 48828	0000048828	950,00-	4.225.311,63-	
03/01/2023	3926997	Ref NF 0000021814 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 12/2022 NFSe 21814	0000021814	19.425,31-	4.244.736,94-	
03/01/2023	3932489	Ref NF 0000001125 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001125	2.506,75-	4.247.243,69-	
03/01/2023	3932491	Ref NF 0000001177 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001177	745,00-	4.247.988,69-	
03/01/2023	3932493	Ref NF 0000010843 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010843	2.814,95-	4.250.803,64-	
04/01/2023	3926604	Ref NF 0000010648 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/11 A 20/12/2022 NFSe 10648	0000010648	434,47-	4.251.238,11-	
04/01/2023	3926668	Ref NF 0000002353 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 12/2022 NFSe 2353	0000002353	1.737,36-	4.252.975,47-	
04/01/2023	3928527	Ref NF 0000004414 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022	0000004414	6.484,80-	4.259.460,27-	
04/01/2023	3930787	Ref NF 0000037089 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 12/2022 NFSe 37089	0000037089	2.600,00-	4.262.060,27-	
04/01/2023	3932029	Ref NF 0000002451 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 12/2022 NFSe 2451	0000002451	127,40-	4.262.187,67-	
04/01/2023	3932137	Ref NF 0000028951 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 28951	0000028951	6.562,52-	4.268.750,19-	
04/01/2023	3932486	Ref NF 0000003131 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003131	820,00-	4.269.570,19-	
05/01/2023	3929203	Ref NF 0000001661 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/12/2022 A 05/01/2023 NFSe 1661	0000001661	821,35-	4.270.391,54-	
05/01/2023	3930119	Ref NF 0000160035 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000160035	925,71-	4.271.317,25-	
05/01/2023	3940007	Ref NF 0000000089 - DM SERVICOS				

		MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 12/2022 NFSe 89	0000000089	16.815,00-	4.288.132,25-
06/01/2023	3925668	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000492/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF 08/2022	741781	880,00	4.287.252,25-
06/01/2023	3926633	Ref NF 0000012095 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022	0000012095	1.795,00-	4.289.047,25-
06/01/2023	3926991	Ref NF 0000000003 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATÍCIOS REF 12/2022 NFSe 3	0000000003	14.000,00-	4.303.047,25-
06/01/2023	3932219	Ref NF 0000000006 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 6	0000000006	173.094,01-	4.476.141,26-
06/01/2023	3936213	Ref NF 0002023950 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 12/2022 NFSe 2023950	0002023950	441,28-	4.476.582,54-
06/01/2023	3939805	Ref NF 0000050457 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2023 NFSe 50457	0000050457	9.202,18-	4.485.784,72-
09/01/2023	3926725	Baixa Faturas e Recibos N° 0005329205-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE PROPORCIONAL REF A 01/2023 FATURA: 5329205	747650	420,36	4.485.364,36-
09/01/2023	3930808	Ref NF 0000006912 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2022 NFSe 6912	0000006912	7.003,35-	4.492.367,71-
09/01/2023	3930835	Ref NF 0000002316 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 12/2022 NFSe 2316	0000002316	6.646,71-	4.499.014,42-
10/01/2023	3958037	Ref NF 0000014044 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 14044	0000014044	132.795,17-	4.631.809,59-
10/01/2023	3927495	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011465/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 10/2022	736088	2.917,11	4.628.892,48-
10/01/2023	3927497	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011730/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022	742987	1.776,00	4.627.116,48-
10/01/2023	3927499	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011775/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022	742449	1.364,73	4.625.751,75-
10/01/2023	3927501	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011776/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022	742452	1.342,32	4.624.409,43-
10/01/2023	3928061	Ref NF 0227345219 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0227345219	2.110,86-	4.626.520,29-
10/01/2023	3931316	Ref NF 0000000034 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA BÁSICA TIPO B REF 01/12 a 31/12/2022 NF: 34	0000000034	10.000,00-	4.636.520,29-
10/01/2023	3934436	Ref NF 0000000028 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 28	0000000028	236.597,50-	4.873.117,79-
10/01/2023	3942923	Ref NF 0002023952 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E			

		MANUTENCAO REF 12/2022 NFSe 2023952	0002023952	1.453,86-	4.874.571,65-
11/01/2023	3928136	Ref NF 2188363869 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF JANEIRO/2023 FATURA: 2188363869	2188363869	129,79-	4.874.701,44-
11/01/2023	3932128	Ref NF 0000012078 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 12/2022 NFSe 12078	0000012078	4.958,00-	4.879.659,44-
12/01/2023	3932135	Ref NF 0000012088 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 12/2022 NFSe 12088	0000012088	2.221,05-	4.881.880,49-
12/01/2023	3938270	Ref NF 0000001412 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 12/2022 NFSe 1412	0000001412	32.505,00-	4.914.385,49-
12/01/2023	3942920	Ref NF 0000002783 - ABCSITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 2783	0000002783	2.427,94-	4.916.813,43-
13/01/2023	3930586	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000371/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 08/2022 NF-e 371	724841	166.742,16	4.750.071,27-
13/01/2023	3930589	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // SERVICOS ADVOCATÍCIOS REF 11/2022	740835	14.000,00	4.736.071,27-
13/01/2023	3930591	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 11/2022	741908	237.661,50	4.498.409,77-
13/01/2023	3930594	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021657/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 11/2022	742990	19.377,49	4.479.032,28-
13/01/2023	3930597	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000169/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022	737241	255.944,19	4.223.088,09-
13/01/2023	3930600	Baixa NF Estadual N° 0000053020-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053020 - IMOBILIZADO - FOCO CIRURGICO AUXILIAR INP-SL 300 MONOCROMATICO	740034	102.900,00	4.120.188,09-
13/01/2023	3930602	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000283/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 10/2022 NFS-e 283	734546	13.392,72	4.106.795,37-
13/01/2023	3930497	Ref NF 0000000070 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETICA REF 01/12 a 31/12/2022	0000000070	206.963,41-	4.313.758,78-
13/01/2023	3936137	Ref NF 0000040332 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 12/2022 NFSe 40332	0000040332	1.717,45-	4.315.476,23-
13/01/2023	3936199	Ref NF 0000000393 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 12/2022 NFSe 393	0000000393	750,00-	4.316.226,23-
16/01/2023	3931814	Baixa NF Estadual N° 0000000059-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000059 - ALIMENTACAO NOVENBRO 2022 01/11 A 30/11/2022	742044	181.625,04	4.134.601,19-
16/01/2023	3931817	Baixa Faturas e Recibos N° 0227345219-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	748994	2.110,86	4.132.490,33-
16/01/2023	3934846	Ref NF 0000000175 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 175	0000000175	268.479,16-	4.400.969,49-

17/01/2023	3935453	Ref NF 0005335931 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF FEVEREIRO DE 2023; FATURA: 5335931	0005335931	5.814,88-	4.406.784,37-
17/01/2023	3936101	Ref NF 0000006327 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 6327	0000006327	6.490,00-	4.413.274,37-
17/01/2023	3936151	Ref NF 0000000259 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 259	0000000259	1.392,00-	4.414.666,37-
17/01/2023	3936170	Ref NF 0000013838 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TOTENS DE PESQUISA REF 11/2022 RECIBO 13838	0000013838	444,84-	4.415.111,21-
17/01/2023	3936185	Ref NF 0000013839 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TOTENS DE PESQUISA REF 12/2022 RECIBO 13839	0000013839	476,30-	4.415.587,51-
17/01/2023	3936224	Ref NF 0000076650 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 11/2022 NFS-e 76650	0000076650	242,64-	4.415.830,15-
17/01/2023	3936228	Ref NF 0000076651 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2022 NFS-e 76651	0000076651	259,80-	4.416.089,95-
19/01/2023	3935578	Baixa NF Estadual N° 2183214086-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2183214086 - ÁGUA E ESGOTO REF NOV/2022; FATURA: 2183214086	734430	7.718,61	4.408.371,34-
19/01/2023	3935580	Baixa NF Estadual N° 2185790928-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2185790928 - ÁGUA E ESGOTO REF DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 2185790928	741493	113,34	4.408.258,00-
19/01/2023	3938374	Ref NF 0000001131 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 157 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 01/2023 NFSe 1131	0000001131	32.807,70-	4.441.065,70-
20/01/2023	3936385	Ref NF 0000012563 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 12/2022 FATURA: 12563	0000012563	2.528,20-	4.443.593,90-
20/01/2023	3936434	Ref NF 4061928746 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF JANEIRO DE 2023 FATURA: 4261928746	4061928746	8.109,42-	4.451.703,32-
20/01/2023	3958104	Ref NF 0000004970 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 12/2022 NFSe 4970	0000004970	39.211,26-	4.490.914,58-
23/01/2023	3937807	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002460/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 35492 - COMP 11/2022 NFSe 2460	750789	15,00	4.490.899,58-
23/01/2023	3937809	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035491-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 23/11/2022 FATURA: 35491	751257	1.711,78	4.489.187,80-
23/01/2023	3937811	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020298/01 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA // Outros Serviços	458742	920,28	4.488.267,52-
23/01/2023	3937813	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000152/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 152	748569	4.925,00	4.483.342,52-
23/01/2023	3937879	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004909/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 12/2022 NFS-e 4909	749311	2.106,81	4.481.235,71-
24/01/2023	3939423	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033601/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT.			

		RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 09/2022	737675	36,12	4.481.199,59-
24/01/2023	3939425	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038824/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 10/2022, NFS'e: 38824	740784	36,12	4.481.163,47-
24/01/2023	3939427	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042536/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES REF 11/2022 NFS'e 42536	748597	36,12	4.481.127,35-
25/01/2023	3940148	Ref NF 0000002490 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002490	891,00-	4.482.018,35-
25/01/2023	3940154	Ref NF 0000001536 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001536	265,60-	4.482.283,95-
25/01/2023	3940159	Ref NF 0000001170 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001170	6.642,40-	4.488.926,35-
25/01/2023	3940170	Ref NF 0000001206 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001206	2.009,00-	4.490.935,35-
25/01/2023	3940176	Ref NF 0000002489 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002489	993,80-	4.491.929,15-
25/01/2023	3940180	Ref NF 0000001171 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001171	8.740,00-	4.500.669,15-
26/01/2023	3940715	Ref NF 0000005358 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000005358	395,16-	4.501.064,31-
26/01/2023	3940719	Ref NF 0000001131 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000001131	8.080,00-	4.509.144,31-
26/01/2023	3940721	Ref NF 0000013252 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013252	225,40-	4.509.369,71-
30/01/2023	3944280	Baixa Faturas e Recibos N° 0005335931-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF FEVEREIRO DE 2023; FATURA: 5335931	751253	5.814,88	4.503.554,83-
30/01/2023	3943848	Ref NF 0000013256 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013256	234,60-	4.503.789,43-
30/01/2023	3943862	Ref NF 0000007117 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000007117	275,00-	4.504.064,43-
31/01/2023	3976561	VALOR REF. AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JANEIRO 2023	0000000000	16.339,62-	4.520.404,05-

Débitos: 1.042.559,50 Créditos: 1.604.528,08- Saldo Atual: 4.520.404,05-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 2.563,63-

04/01/2023	3924046	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004286-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	747607	1.500,00	1.063,63-
04/01/2023	3924048	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004286-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	747607	63,94	999,69-
04/01/2023	3923829	Ref NF 0000004286 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	0000004286	1.563,94-	2.563,63-

Débitos: 1.563,94 Créditos: 1.563,94- Saldo Atual: 2.563,63-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 202.829,76-

31/01/2023	3964236	PROVISÃO DE ESTOQUE 01-2023	0000000000	549,18-	203.378,94-
31/01/2023	3964237	PROVISÃO DE ESTOQUE 01-2023	0000000000	1.124,71-	204.503,65-
31/01/2023	3965957	VALOR REF ESTORNO DA PROVISÃO			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

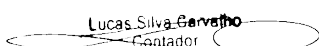
31/01/2023	3965962	EXECUTIVA DO MÊS DE NOV 2022 REF A PROVISÃO DE CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NA COMP JAN-2023	0000000000	1.837,97	202.665,68-
31/01/2023	3965972	VALOR REF A ESTORNO DE PROVISÃO ABSITO LABORATÓRIO CLINICO LTDA DO MES DE OUTUBRO-2022	0000000000	1.651,50-	204.317,18-
			0000000000	3.071,00	201.246,18-
Débitos: 4.908,97 Créditos: 3.325,39- Saldo Atual: 201.246,18-					

Conta: 2.01.01.01.007 870		Serviços Escritorio Regional		Sd. Ant.:	190.271,84-

03/01/2023	3923722	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 9002-6 (MNSL) PARA CONTA 3770-2 (ERG) RATEIO DE DESPESAS FOPAG/FGTS - 12/2022 - REF 562516	562516	23.839,56	166.432,28-
17/01/2023	3932826	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE RATEIO MNSL X ERG - 12/2022	564212	49.201,74	117.230,54-
20/01/2023	3937008	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE RATEIO DIVERSOS - MNSL 9002-6 X ERG 3770-2	564862	6.066,30	111.164,24-
31/01/2023	3994045	VALOR REF. DESPESA SOBRE REPASSE PARA O ERG NO MES - JANEIRO 2023	0000000000	79.107,60-	190.271,84-
Débitos: 79.107,60 Créditos: 79.107,60- Saldo Atual: 190.271,84-					

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	34.030,75-

01/01/2023	3936110	REF ISS Retido NF 0000002734 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 11/2022 NFSe 2734	0000002734	137,27-	34.168,02-
02/01/2023	3926968	REF ISS Retido NF 0000000934 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 12/2022 REF NFS-e 934	0000000934	90,00-	34.258,02-
02/01/2023	3928538	REF ISS Retido NF 0000000221 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA EM 12/2022 REF NFS-e 221	0000000221	873,18-	35.131,20-
02/01/2023	3932044	REF ISS Retido NF 0000007113 - MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA - SERVICO DE PLACA COM ADESIVO EM IMPRESSAO FIGITAL NFSe 7113	0000007113	224,93-	35.356,13-
03/01/2023	3926436	REF ISS Retido NF 0000001962 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 12/2022	0000001962	76,94-	35.433,07-
03/01/2023	3926616	REF ISS Retido NF 0000048828 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 12/2022 NFSe 48828	0000048828	50,00-	35.483,07-
03/01/2023	3926998	REF ISS Retido NF 0000021814 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 12/2022 NFSe 21814	0000021814	1.038,79-	36.521,86-
04/01/2023	3926605	REF ISS Retido NF 0000010648 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/11 A 20/12/2022 NFSe 10648	0000010648	15,53-	36.537,39-
04/01/2023	3926669	REF ISS Retido NF 0000002353 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 12/2022 NFSe 2353	0000002353	92,91-	36.630,30-
04/01/2023	3928528	REF ISS Retido NF 0000004414 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022	0000004414	134,40-	36.764,70-
04/01/2023	3932030	REF ISS Retido NF 0000002451 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 12/2022 NFSe 2451	0000002451	2,60-	36.767,30-
05/01/2023	3929204	REF ISS Retido NF 0000001661 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE			


 Contador
 CRC - BA 033770/0

		CONTEINER PERIODO 05/12/2022 A				
		05/01/2023 NFSe 1661	0000001661		28,65-	36.795,95-
05/01/2023	3940008	REF ISS Retido NF 0000000089 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 12/2022 NFSe 89	0000000089		619,50-	37.415,45-
06/01/2023	3932221	REF ISS Retido NF 0000000006 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 6	0000000006		10.044,71-	47.460,16-
09/01/2023	3926724	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 12/2022 - HEMNSL	748205	34.018,98		13.441,18-
10/01/2023	3934437	REF ISS Retido NF 0000000028 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 28	0000000028		8.716,75-	22.157,93-
12/01/2023	3942921	REF ISS Retido NF 0000002783 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 2783	0000002783		88,06-	22.245,99-
16/01/2023	3934847	REF ISS Retido NF 0000000175 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 175	0000000175		9.891,34-	32.137,33-
20/01/2023	3958106	REF ISS Retido NF 0000004970 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 12/2022 NFSe 4970	0000004970		2.362,12-	34.499,45-
Débitos: 34.018,98 Créditos: 34.487,68- Saldo Atual: 34.499,45-						

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

06/01/2023	3932220	REF INSS Retido NF 0000000006 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 6	0000000006		15.746,51-	43.041,54-
20/01/2023	3937170	Baixa GPS Retido PJ N° 2729503122022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ MNSL DEZ/2022	748225	27.295,03		15.746,51-
20/01/2023	3958105	REF INSS Retido NF 0000004970 - [RAZ - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 12/2022 NFSe 4970	0000004970		5.196,67-	20.943,18-
Débitos: 27.295,03 Créditos: 20.943,18- Saldo Atual: 20.943,18-						

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	13.894,27-

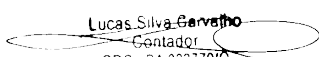
02/01/2023	3926721	REF IR Retido NF 0000000152 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 152	0000000152		75,00-	13.969,27-
02/01/2023	3926744	REF IR Retido NF 0000007144 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 12/2022 NFSe 7144	0000007144		47,47-	14.016,74-
02/01/2023	3928541	REF IR Retido NF 0000030517 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 12/2022 NFSe 30517	0000030517		19,93-	14.036,67-
03/01/2023	3926999	REF IR Retido NF 0000021814 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 12/2022 NFSe 21814	0000021814		311,64-	14.348,31-
04/01/2023	3926670	REF IR Retido NF 0000002353 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 12/2022 NFSe 2353	0000002353		27,87-	14.376,18-
04/01/2023	3928529	REF IR Retido NF 0000004414 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022	0000004414		100,80-	14.476,98-
04/01/2023	3932138	REF IR Retido NF 0000028951 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		DE INSTITUIÇÕES DE - SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 28951	0000028951	99,94-	14.576,92-
05/01/2023	3940009	REF IR Retido NF 0000000089 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 12/2022 NFSe 89	0000000089	265,50-	14.842,42-
06/01/2023	3932222	REF IR Retido NF 0000000006 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 6	0000000006	2.008,94-	16.851,36-
06/01/2023	3936214	REF IR Retido NF 0002023950 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 12/2022 NFSe 2023950	0002023950	6,72-	16.858,08-
06/01/2023	3939806	REF IR Retido NF 0000050457 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2023 NFSe 50457	0000050457	140,14-	16.998,22-
09/01/2023	3930809	REF IR Retido NF 0000006912 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2022 NFSe 6912	0000006912	106,65-	17.104,87-
09/01/2023	3930836	REF IR Retido NF 0000002316 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 12/2022 NFSe 2316	0000002316	101,22-	17.206,09-
10/01/2023	3958038	REF IR Retido NF 0000014044 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 14044	0000014044	2.022,26-	19.228,35-
10/01/2023	3934438	REF IR Retido NF 0000000028 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 28	0000000028	3.735,75-	22.964,10-
10/01/2023	3942924	REF IR Retido NF 0002023952 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 12/2022 NFSe 2023952	0002023952	22,14-	22.986,24-
12/01/2023	3938271	REF IR Retido NF 0000001412 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 12/2022 NFSe 1412	0000001412	495,00-	23.481,24-
16/01/2023	3934848	REF IR Retido NF 0000000175 - MITTEL SA - MEDIALl BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 175	0000000175	4.239,14-	27.720,38-
19/01/2023	3935577	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1105 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2022 - MNSL	750155	11.935,34	15.785,04-
19/01/2023	3935579	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1106 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2022 - MNSL	750156	1.960,78	13.824,26-
20/01/2023	3958107	REF IR Retido NF 0000004970 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 12/2022 NFSe 4970	0000004970	472,42-	14.296,68-
Débitos: 13.896,12 Créditos: 14.298,53- Saldo Atual: 14.296,68-					

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	13.428,74-

13/01/2023	3930588	Retenção PCC N° 0000000371/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	724841	8.974,94-	22.403,68-
13/01/2023	3930593	Retenção PCC N° 0000000026/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	741908	11.632,90-	34.036,58-
13/01/2023	3930596	Retenção PCC N° 0000021657/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS	742990	963,70-	35.000,28-
13/01/2023	3930599	Retenção PCC N° 0000000169/01 - MITTEL SA - MEDIALl BRASIL S.A. //			


 Contador
 CRC - BA 033770/0

		[HIS	737241		12.527,80-	47.528,80-
19/01/2023	3935576	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1087 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 12/2022 - MNSL	750154	13.428,75		34.099,33-
23/01/2023	3937815	Retenção PCC N° 0000000152/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	748569		232,50-	34.331,83-
Débitos: 13.428,75 Créditos: 34.331,84- Saldo Atual: 34.331,83-						

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	570.800,62-

05/01/2023	3925104	Baixa Liquidado de Folha N° 5175 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Folha MNSL - Competência: dez/2022 Períodos: 3	746419	570.800,62		0,00
30/01/2023	3954505	017 Líquido Folha Per3	LB012023		171.191,25-	171.191,25-
30/01/2023	3954506	017 Líquido Folha Per3	LB012023		74.259,64-	245.450,89-
30/01/2023	3954507	017 Líquido Folha Per3	LB012023		65.133,37-	310.584,26-
30/01/2023	3954510	017 Líquido Folha Per3	LB012023		29.254,65-	339.838,91-
30/01/2023	3954512	017 Líquido Folha Per3	LB012023		19.452,83-	359.291,74-
30/01/2023	3954514	017 Líquido Folha Per3	LB012023		17.699,90-	376.991,64-
30/01/2023	3954515	017 Líquido Folha Per3	LB012023		17.640,94-	394.632,58-
30/01/2023	3954516	017 Líquido Folha Per3	LB012023		16.772,07-	411.404,65-
30/01/2023	3954517	017 Líquido Folha Per3	LB012023		16.223,73-	427.628,38-
30/01/2023	3954520	017 Líquido Folha Per3	LB012023		14.110,96-	441.739,34-
30/01/2023	3954521	017 Líquido Folha Per3	LB012023		10.670,73-	452.410,07-
30/01/2023	3954522	017 Líquido Folha Per3	LB012023		10.305,60-	462.715,67-
30/01/2023	3954523	017 Líquido Folha Per3	LB012023		8.849,67-	471.565,34-
30/01/2023	3954524	017 Líquido Folha Per3	LB012023		8.344,12-	479.909,46-
30/01/2023	3954527	017 Líquido Folha Per3	LB012023		6.624,11-	486.533,57-
30/01/2023	3954529	017 Líquido Folha Per3	LB012023		5.498,40-	492.031,97-
30/01/2023	3954530	017 Líquido Folha Per3	LB012023		5.388,84-	497.420,81-
30/01/2023	3954534	017 Líquido Folha Per3	LB012023		5.111,58-	502.532,39-
30/01/2023	3954535	017 Líquido Folha Per3	LB012023		4.684,28-	507.216,67-
30/01/2023	3954539	017 Líquido Folha Per3	LB012023		4.069,54-	511.286,21-
30/01/2023	3954542	017 Líquido Folha Per3	LB012023		3.594,07-	514.880,28-
30/01/2023	3954543	017 Líquido Folha Per3	LB012023		3.585,95-	518.466,23-
30/01/2023	3954544	017 Líquido Folha Per3	LB012023		3.524,83-	521.991,06-
30/01/2023	3954545	017 Líquido Folha Per3	LB012023		3.498,98-	525.490,04-
30/01/2023	3954547	017 Líquido Folha Per3	LB012023		3.372,56-	528.862,60-
30/01/2023	3954548	017 Líquido Folha Per3	LB012023		3.214,42-	532.077,02-
30/01/2023	3954550	017 Líquido Folha Per3	LB012023		2.786,37-	534.863,39-
30/01/2023	3954552	017 Líquido Folha Per3	LB012023		2.495,02-	537.358,41-
30/01/2023	3954554	017 Líquido Folha Per3	LB012023		2.162,79-	539.521,20-
30/01/2023	3954555	017 Líquido Folha Per3	LB012023		2.045,36-	541.566,56-
30/01/2023	3954556	017 Líquido Folha Per3	LB012023		2.017,51-	543.584,07-
30/01/2023	3954558	017 Líquido Folha Per3	LB012023		1.946,43-	545.530,50-
30/01/2023	3954560	017 Líquido Folha Per3	LB012023		1.813,75-	547.344,25-
30/01/2023	3954564	017 Líquido Folha Per3	LB012023		1.704,21-	549.048,46-
30/01/2023	3954566	017 Líquido Folha Per3	LB012023		1.562,38-	550.610,84-
30/01/2023	3954576	017 Líquido Folha Per3	LB012023		870,11-	551.480,95-
Débitos: 570.800,62 Créditos: 551.480,95- Saldo Atual: 551.480,95-						

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

23/01/2023	3937883	Baixa Liquidado de Rescisão N° 14288 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	751785	62.357,90		41.473,03
23/01/2023	3937884	Baixa Liquidado de Rescisão N° 14289 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	751786	28.691,19		70.164,22
30/01/2023	3954508	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012023		62.357,90-	7.806,32
30/01/2023	3954511	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012023		28.691,19-	20.884,87-
30/01/2023	3954532	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012023		5.130,94-	26.015,81-
Débitos: 91.049,09 Créditos: 96.180,03- Saldo Atual: 26.015,81-						

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

16/01/2023	3931818	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2220 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA				
Lucas Silva Gonçalves Contador CRC - BA 033770/0						

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/O

// Mensalidade Sindical STS MNSL -						
Competência: dez/2022 Períodos: 3				747518	100,00	340,42-
30/01/2023	3954649	0137 MENSALIDADE STS	LB012023		80,00-	420,42-
30/01/2023	3954663	0137 MENSALIDADE STS	LB012023		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
30/01/2023	3954509	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023		29.733,23-	29.733,23-
30/01/2023	3954519	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023		14.777,47-	44.510,70-
30/01/2023	3954531	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023		5.243,69-	49.754,39-
30/01/2023	3954536	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023		4.522,86-	54.277,25-
30/01/2023	3954537	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023		4.248,85-	58.526,10-
30/01/2023	3954538	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023		4.153,01-	62.679,11-
30/01/2023	3954540	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023		4.008,77-	66.687,88-
30/01/2023	3954541	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023		3.848,12-	70.536,00-
31/01/2023	3964186	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JANEIRO 2023	0000000000	70.536,00		0,00
Débitos: 70.536,00 Créditos: 70.536,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.001 351				INSS a Recolher	Sd. Ant.:	3.645,96-
30/01/2023	3954236	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012023	43.476,71		39.830,75
30/01/2023	3954248	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012023	9.840,60		49.671,35
30/01/2023	3954268	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012023	4.821,27		54.492,62
30/01/2023	3954288	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012023	2.881,86		57.374,48
30/01/2023	3954296	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012023	2.325,06		59.699,54
30/01/2023	3954300	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012023	2.032,16		61.731,70
30/01/2023	3954470	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	LB012023	59,82		61.791,52
30/01/2023	3954473	0585 DIFERENÇA FOLHA 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB012023	50,72		61.842,24
30/01/2023	3954482	0585 DIFERENÇA FOLHA 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB012023	26,15		61.868,39
30/01/2023	3954491	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012023	10,00		61.878,39
30/01/2023	3954495	0585 DIFERENÇA FOLHA 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB012023	3,92		61.882,31
30/01/2023	3954497	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012023	2,59		61.884,90
30/01/2023	3954513	0003 I.N.S.S.	LB012023		18.567,68-	43.317,22
30/01/2023	3954525	0003 I.N.S.S.	LB012023		8.001,39-	35.315,83
30/01/2023	3954526	0003 I.N.S.S.	LB012023		6.884,70-	28.431,13
30/01/2023	3954546	0098 INSS FÉRIAS	LB012023		3.377,46-	25.053,67
30/01/2023	3954549	0003 I.N.S.S.	LB012023		3.155,50-	21.898,17
30/01/2023	3954553	0003 I.N.S.S.	LB012023		2.358,57-	19.539,60
30/01/2023	3954557	0003 I.N.S.S.	LB012023		1.991,43-	17.548,17
30/01/2023	3954559	0003 I.N.S.S.	LB012023		1.906,15-	15.642,02
30/01/2023	3954562	0003 I.N.S.S.	LB012023		1.779,46-	13.862,56
30/01/2023	3954563	0098 INSS FÉRIAS	LB012023		1.746,82-	12.115,74
30/01/2023	3954567	0003 I.N.S.S.	LB012023		1.422,53-	10.693,21
30/01/2023	3954568	0003 I.N.S.S.	LB012023		1.398,87-	9.294,34
30/01/2023	3954571	0003 I.N.S.S.	LB012023		998,25-	8.296,09
30/01/2023	3954572	0003 I.N.S.S.	LB012023		948,73-	7.347,36
30/01/2023	3954573	0003 I.N.S.S.	LB012023		946,55-	6.400,81
30/01/2023	3954575	0003 I.N.S.S.	LB012023		877,22-	5.523,59
30/01/2023	3954578	0003 I.N.S.S.	LB012023		799,22-	4.724,37
30/01/2023	3954583	0098 INSS FÉRIAS	LB012023		629,85-	4.094,52
30/01/2023	3954584	0003 I.N.S.S.	LB012023		589,90-	3.504,62
30/01/2023	3954586	0003 I.N.S.S.	LB012023		550,96-	2.953,66
30/01/2023	3954587	0098 INSS FÉRIAS	LB012023		550,44-	2.403,22
30/01/2023	3954588	0098 INSS FÉRIAS	LB012023		521,70-	1.881,52
30/01/2023	3954589	0098 INSS FÉRIAS	LB012023		517,93-	1.363,59
30/01/2023	3954591	0098 INSS FÉRIAS	LB012023		514,13-	849,46
30/01/2023	3954592	0003 I.N.S.S.	LB012023		512,16-	337,30
30/01/2023	3954593	0003 I.N.S.S.	LB012023		501,15-	163,85-
30/01/2023	3954599	0003 I.N.S.S.	LB012023		417,49-	581,34-
30/01/2023	3954600	0003 I.N.S.S.	LB012023		412,81-	994,15-
30/01/2023	3954601	0003 I.N.S.S.	LB012023		404,99-	1.399,14-
30/01/2023	3954602	0003 I.N.S.S.	LB012023		375,83-	1.774,97-
30/01/2023	3954603	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012023		357,36-	2.132,33-
30/01/2023	3954604	0003 I.N.S.S.	LB012023		348,90-	2.481,23-
30/01/2023	3954607	0003 I.N.S.S.	LB012023		314,21-	2.795,44-
30/01/2023	3954609	0003 I.N.S.S.	LB012023		280,23-	3.075,67-
30/01/2023	3954612	0098 INSS FÉRIAS	LB012023		250,61-	3.326,28-
30/01/2023	3954616	0003 I.N.S.S.	LB012023		231,23-	3.557,51-
30/01/2023	3954620	0003 I.N.S.S.	LB012023		192,43-	3.749,94-
30/01/2023	3954621	0003 I.N.S.S.	LB012023		190,92-	3.940,86-

30/01/2023	3954623	0003	I.N.S.S.	LB012023	183,36-	4.124,22-
30/01/2023	3954624	0003	I.N.S.S.	LB012023	180,82-	4.305,04-
30/01/2023	3954626	0003	I.N.S.S.	LB012023	173,00-	4.478,04-
30/01/2023	3954627	0003	I.N.S.S.	LB012023	156,65-	4.634,69-
30/01/2023	3954634	0003	I.N.S.S.	LB012023	134,98-	4.769,67-
30/01/2023	3954635	0003	I.N.S.S.	LB012023	131,92-	4.901,59-
30/01/2023	3954654	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB012023	73,36-	4.974,95-
30/01/2023	3954657	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB012023	45,73-	5.020,68-
30/01/2023	3954659	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB012023	26,46-	5.047,14-
30/01/2023	3954661	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012023	23,79-	5.070,93-
30/01/2023	3954662	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB012023	22,95-	5.093,88-
30/01/2023	3954667	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012023	12,52-	5.106,40-

Débitos: 85.164,23 Créditos: 44.643,45- Saldo Atual: 42.184,79-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:		88.419,51-
03/01/2023	3923474	Baixa GRF SEFIP N° 1794 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2022	745613	88.419,57		0,06
30/01/2023	3948297	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	19.406,79-		19.406,73-
30/01/2023	3948299	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	7.676,73-		27.083,46-
30/01/2023	3948300	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	7.407,45-		34.490,91-
30/01/2023	3948302	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	3.134,51-		37.625,42-
30/01/2023	3948303	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	2.105,08-		39.730,50-
30/01/2023	3948304	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	1.989,22-		41.719,72-
30/01/2023	3948305	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	1.777,71-		43.497,43-
30/01/2023	3948306	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	1.704,25-		45.201,68-
30/01/2023	3948307	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	1.628,73-		46.830,41-
30/01/2023	3948308	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	1.526,03-		48.356,44-
30/01/2023	3948309	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	1.254,08-		49.610,52-
30/01/2023	3948310	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	994,94-		50.605,46-
30/01/2023	3948311	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	924,08-		51.529,54-
30/01/2023	3948312	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	779,88-		52.309,42-
30/01/2023	3948315	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	608,19-		52.917,61-
30/01/2023	3948316	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	588,32-		53.505,93-
30/01/2023	3948317	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	579,04-		54.084,97-
30/01/2023	3948318	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	487,13-		54.572,10-
30/01/2023	3948319	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	470,34-		55.042,44-
30/01/2023	3948320	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	431,03-		55.473,47-
30/01/2023	3948321	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	391,87-		55.865,34-
30/01/2023	3948322	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	385,70-		56.251,04-
30/01/2023	3948323	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	337,90-		56.588,94-
30/01/2023	3948324	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	335,22-		56.924,16-
30/01/2023	3948325	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	330,75-		57.254,91-
30/01/2023	3948326	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	314,09-		57.569,00-
30/01/2023	3948327	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	314,02-		57.883,02-
30/01/2023	3948329	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	297,05-		58.180,07-
30/01/2023	3948330	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	251,27-		58.431,34-
30/01/2023	3948332	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	191,76-		58.623,10-
30/01/2023	3948333	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	188,42-		58.811,52-
30/01/2023	3948334	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	187,07-		58.998,59-
30/01/2023	3948335	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	180,36-		59.178,95-
30/01/2023	3948336	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	178,09-		59.357,04-
30/01/2023	3948337	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	156,61-		59.513,65-
30/01/2023	3948338	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	137,34-		59.650,99-
Débitos: 88.419,57 Créditos: 59.651,05- Saldo Atual: 59.650,99-						

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher				Sd. Ant.:		2.545,15-
23/01/2023	3938261	Baixa GRRF N° 7315 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	751616	7.362,57		4.817,42
23/01/2023	3938263	Baixa GRRF N° 7306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	750887	17.988,78		22.806,20
30/01/2023	3948298	0020 GRRF	LB012023	17.988,79-		4.817,41
30/01/2023	3948301	0020 GRRF	LB012023	7.362,57-		2.545,16-
30/01/2023	3948314	0020 GRRF	LB012023	682,29-		3.227,45-
Débitos: 25.351,35 Créditos: 26.033,65- Saldo Atual: 3.227,45-						

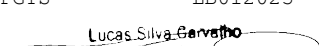
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:		975.597,09-
30/01/2023	3954237	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	28.438,76		947.158,33-
30/01/2023	3954245	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	12.846,97		934.311,36-
30/01/2023	3954246	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012023	11.738,64		922.572,72-
30/01/2023	3954249	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	9.479,59		913.093,13-
30/01/2023	3954253	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	8.803,98		904.289,15-
30/01/2023	3954257	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012023	7.316,91		896.972,24-
30/01/2023	3954265	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB012023	5.289,08		891.683,16-
30/01/2023	3954271	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	4.282,32		887.400,84-
30/01/2023	3954272	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	4.251,86		883.148,98-
30/01/2023	3954273	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	3.826,44		879.322,54-
30/01/2023	3954279	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	3.658,46		875.664,08-
30/01/2023	3954280	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	3.652,29		872.011,79-
30/01/2023	3954281	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	3.631,89		868.379,90-
30/01/2023	3954283	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	3.458,37		864.921,53-
30/01/2023	3954284	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012023	3.447,15		861.474,38-

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/O

30/01/2023	3954290	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	2.792,09		858.682,29-
30/01/2023	3954295	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB012023	2.487,92		856.194,37-
30/01/2023	3954298	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB012023	2.284,76		853.909,61-
30/01/2023	3954299	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	2.135,12		851.774,49-
30/01/2023	3954314	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	1.417,29		850.357,20-
30/01/2023	3954320	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	1.275,48		849.081,72-
30/01/2023	3954323	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB012023	1.230,93		847.850,79-
30/01/2023	3954324	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012023	1.219,49		846.631,30-
30/01/2023	3954325	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	1.217,43		845.413,87-
30/01/2023	3954327	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	1.210,63		844.203,24-
30/01/2023	3954329	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	1.152,79		843.050,45-
30/01/2023	3954334	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	1.023,01		842.027,44-
30/01/2023	3954343	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	930,69		841.096,75-
30/01/2023	3954354	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	711,71		840.385,04-
30/01/2023	3954355	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	705,61		839.679,43-
30/01/2023	3954363	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB012023	612,90		839.066,53-
30/01/2023	3954406	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	258,18		838.808,35-
30/01/2023	3954407	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	256,29		838.552,06-
30/01/2023	3954410	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	237,96		838.314,10-
30/01/2023	3954412	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012023	235,20		838.078,90-
30/01/2023	3954414	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	228,85		837.850,05-
30/01/2023	3954433	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB012023	146,85		837.703,20-
30/01/2023	3954443	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	125,24		837.577,96-
30/01/2023	3954460	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	79,32		837.498,64-
30/01/2023	3954461	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	76,28		837.422,36-
30/01/2023	3954478	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	41,75		837.380,61-
30/01/2023	3956820	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		29.640,97-	867.021,58-
30/01/2023	3956822	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		10.528,48-	877.550,06-
30/01/2023	3956823	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		9.579,93-	887.129,99-
30/01/2023	3956827	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		4.166,55-	891.296,54-
30/01/2023	3956829	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		2.829,90-	894.126,44-
30/01/2023	3956830	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		2.696,84-	896.823,28-
30/01/2023	3956831	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		2.639,52-	899.462,80-
30/01/2023	3956832	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		2.484,53-	901.947,33-
30/01/2023	3956834	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		2.224,66-	904.171,99-
30/01/2023	3956835	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		2.218,80-	906.390,79-
30/01/2023	3956836	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		2.085,65-	908.476,44-
30/01/2023	3956841	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		1.782,40-	910.258,84-
30/01/2023	3956847	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		1.382,37-	911.641,21-
30/01/2023	3956848	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		1.288,85-	912.930,06-
30/01/2023	3956851	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		1.034,82-	913.964,88-
30/01/2023	3956857	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		709,44-	914.674,32-
30/01/2023	3956858	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		689,86-	915.364,18-
30/01/2023	3956859	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		674,97-	916.039,15-
30/01/2023	3956860	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		653,26-	916.692,41-
30/01/2023	3956863	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		567,42-	917.259,83-
30/01/2023	3956865	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		544,27-	917.804,10-
30/01/2023	3956866	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		535,69-	918.339,79-
30/01/2023	3956871	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		469,29-	918.809,08-
30/01/2023	3956872	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		465,59-	919.274,67-
30/01/2023	3956873	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		459,38-	919.734,05-
30/01/2023	3956875	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		436,24-	920.170,29-
30/01/2023	3956876	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		436,00-	920.606,29-
30/01/2023	3956877	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		412,58-	921.018,87-
30/01/2023	3956887	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		348,98-	921.367,85-
30/01/2023	3956893	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		269,22-	921.637,07-
30/01/2023	3956895	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		257,73-	921.894,80-
30/01/2023	3956896	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		253,57-	922.148,37-
30/01/2023	3956898	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		247,36-	922.395,73-
30/01/2023	3956899	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		246,82-	922.642,55-
30/01/2023	3956901	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		217,51-	922.860,06-
30/01/2023	3956907	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		190,76-	923.050,82-

Débitos: 138.216,48 Créditos: 85.670,21- Saldo Atual: 923.050,82-

Conta: 2.01.03.03.003 361				Provisões de FGTS S/Férias			Sd. Ant.:	78.047,34-
30/01/2023	3956826	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	5.853,47			72.193,87-
30/01/2023	3956833	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		2.371,25-		74.565,12-
30/01/2023	3956846	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	1.395,72			73.169,40-
30/01/2023	3956850	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	1.186,37			71.983,03-
30/01/2023	3956854	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		842,29-		72.825,32-
30/01/2023	3956856	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		766,38-		73.591,70-
30/01/2023	3956868	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	525,57			73.066,13-
30/01/2023	3956874	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	453,53			72.612,60-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

30/01/2023	3956879	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB012023	408,15	72.204,45-
30/01/2023	3956882	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB012023	400,76	71.803,69-
30/01/2023	3956883	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB012023	389,58	71.414,11-
30/01/2023	3956884	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB012023	368,89	71.045,22-
30/01/2023	3956889	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	333,32-	71.378,54-
30/01/2023	3956900	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	226,39-	71.604,93-
30/01/2023	3956902	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	215,74-	71.820,67-
30/01/2023	3956903	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	211,17-	72.031,84-
30/01/2023	3956905	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	198,76-	72.230,60-
30/01/2023	3956911	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	177,97-	72.408,57-
30/01/2023	3956912	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	177,50-	72.586,07-
30/01/2023	3956913	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	166,85-	72.752,92-
30/01/2023	3956921	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	142,60-	72.895,52-
30/01/2023	3956925	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	110,58-	73.006,10-
30/01/2023	3956926	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	103,11-	73.109,21-
30/01/2023	3956929	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	82,79-	73.192,00-
30/01/2023	3956932	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB012023	75,26	73.116,74-
30/01/2023	3956934	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	56,76-	73.173,50-
30/01/2023	3956935	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	55,19-	73.228,69-
30/01/2023	3956936	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	54,00-	73.282,69-
30/01/2023	3956937	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	52,26-	73.334,95-
30/01/2023	3956939	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	45,39-	73.380,34-
30/01/2023	3956940	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	43,54-	73.423,88-
30/01/2023	3956941	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	42,86-	73.466,74-
30/01/2023	3956945	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	37,54-	73.504,28-
30/01/2023	3956946	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	37,25-	73.541,53-
30/01/2023	3956947	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	36,75-	73.578,28-
30/01/2023	3956948	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	34,90-	73.613,18-
30/01/2023	3956949	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	34,88-	73.648,06-
30/01/2023	3956950	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	33,01-	73.681,07-
30/01/2023	3956957	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	27,92-	73.708,99-
30/01/2023	3956962	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	21,54-	73.730,53-
30/01/2023	3956964	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	20,62-	73.751,15-
30/01/2023	3956965	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	20,29-	73.771,44-
30/01/2023	3956966	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	19,79-	73.791,23-
30/01/2023	3956967	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	19,75-	73.810,98-
30/01/2023	3956968	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	17,40-	73.828,38-
30/01/2023	3956971	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	15,26-	73.843,64-

Lucas Silva Garvat
Contador
CRC - BA 03377016

30/01/2023	3956869	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	507,42-	53.773,13-
30/01/2023	3956870	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	489,94-	54.263,07-
30/01/2023	3956878	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	408,20-	54.671,27-
30/01/2023	3956880	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	407,91-	55.079,18-
30/01/2023	3956881	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	401,77-	55.480,95-
30/01/2023	3956885	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	351,98-	55.832,93-
30/01/2023	3956886	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	349,19-	56.182,12-
30/01/2023	3956888	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	344,54-	56.526,66-
30/01/2023	3956890	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	327,18-	56.853,84-
30/01/2023	3956891	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	327,12-	57.180,96-
30/01/2023	3956892	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	309,43-	57.490,39-
30/01/2023	3956894	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	261,74-	57.752,13-
30/01/2023	3956904	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	201,91-	57.954,04-
30/01/2023	3956906	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	193,30-	58.147,34-
30/01/2023	3956908	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	190,19-	58.337,53-
30/01/2023	3956909	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	187,87-	58.525,40-
30/01/2023	3956910	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	185,52-	58.710,92-
30/01/2023	3956915	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	163,14-	58.874,06-
30/01/2023	3956920	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	143,07-	59.017,13-
31/01/2023	3971199	0585 DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA						
		MATERNIDADE				0000000000	80,29	58.936,84-

Débitos: 6.720,38 Créditos: 62.763,15- Saldo Atual: 58.936,84-

Conta: 2.01.03.03.007 365							Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.:	0,70-
30/01/2023	3956843	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		1.687,61-	1.688,31-
30/01/2023	3956861	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		623,45-	2.311,76-
30/01/2023	3956864	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		563,01-	2.874,77-
30/01/2023	3956897	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		249,98-	3.124,75-
30/01/2023	3956914	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		166,71-	3.291,46-
30/01/2023	3956916	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		161,81-	3.453,27-
30/01/2023	3956917	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		156,86-	3.610,13-
30/01/2023	3956918	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB012023	156,52		3.453,61-
30/01/2023	3956919	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		146,38-	3.599,99-
30/01/2023	3956922	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		135,72-	3.735,71-
30/01/2023	3956923	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		133,48-	3.869,19-
30/01/2023	3956924	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		127,04-	3.996,23-
30/01/2023	3956927	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		99,27-	4.095,50-
30/01/2023	3956928	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB012023	97,56		3.997,94-
30/01/2023	3956930	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		78,61-	4.076,55-
30/01/2023	3956931	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		78,21-	4.154,76-
30/01/2023	3956933	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		64,69-	4.219,45-
30/01/2023	3956938	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		45,59-	4.265,04-
30/01/2023	3956942	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		42,57-	4.307,61-
30/01/2023	3956943	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		40,59-	4.348,20-
30/01/2023	3956944	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		39,20-	4.387,40-
30/01/2023	3956951	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		32,66-	4.420,06-
30/01/2023	3956952	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		32,63-	4.452,69-
30/01/2023	3956953	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		32,14-	4.484,83-
30/01/2023	3956954	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB012023	28,22		4.456,61-
30/01/2023	3956955	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		28,16-	4.484,77-
30/01/2023	3956956	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		27,94-	4.512,71-
30/01/2023	3956958	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		27,56-	4.540,27-
30/01/2023	3956959	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		26,17-	4.566,44-
30/01/2023	3956960	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		26,17-	4.592,61-
30/01/2023	3956961	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		24,75-	4.617,36-
30/01/2023	3956963	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		20,94-	4.638,30-
30/01/2023	3956969	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		16,15-	4.654,45-
30/01/2023	3956970	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		15,46-	4.669,91-
30/01/2023	3956972	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		15,22-	4.685,13-
30/01/2023	3956973	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		15,03-	4.700,16-
30/01/2023	3956974	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		14,84-	4.715,00-
30/01/2023	3956975	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		13,05-	4.728,05-
30/01/2023	3956976	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023		11,45-	4.739,50-

Débitos: 282,30 Créditos: 5.021,10- Saldo Atual: 4.739,50-

Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades							Sd. Ant.:	0,00
20/01/2023	3937171	Baixa GPS Retido PJ N° 2729503122022						
		- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO						
		SOCIAL // REF INSS PJ MNSL DEZ/2022	748225				27.295,03-	27.295,03-
20/01/2023	3936974	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -						
		DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA -						
		12/2022 - CONTA 9002-6 (MNSL) X						
		95111-0 (MATRIZ)				564858	27.295,03	0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 27.295,03 Créditos: 27.295,03- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar		Sd. Ant.:	0,00
12/01/2023	3960703	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.		755691	1.467.257,12- 1.467.257,12-
31/01/2023	3965975	VALIR REF. TRANSFERENCIA DE BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.		0001202301	1.467.257,12 0,00

Débitos: 1.467.257,12 Créditos: 1.467.257,12- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.004 131	Repasse Verba p/Investimento	Sd. Ant.:	398.306,53-

**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS			Sd. Ant.:	4.499.009,67-
31/01/2023	3964209	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS				
		TERCEIROS NO MES - JANEIRO 2023		0000000000	44.492,61-	4.543.502,28-
31/01/2023	3964210	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS				
		PATRONAL NO MES - JANEIRO 2023		0000000000	168.765,09-	4.712.267,37-

Débitos: 0,00 Créditos: 213.257,70- Saldo Atual: 4.712.267,37-

Conta: 2.02.06.01.001 25			Fundo de Reserva		Sd. Ant.:	1.119.845,88-
30/01/2023	3948298	0020 GRRF	LB012023	17.988,79		1.101.857,09-
30/01/2023	3948301	0020 GRRF	LB012023	7.362,57		1.094.494,52-
30/01/2023	3948314	0020 GRRF	LB012023	682,29		1.093.812,23-
30/01/2023	3954243	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB012023	14.086,37		1.079.725,86-
30/01/2023	3954254	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB012023	8.780,29		1.070.945,57-
30/01/2023	3954310	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB012023	1.542,73		1.069.402,84-
30/01/2023	3954311	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB012023	1.527,40		1.067.875,44-
30/01/2023	3954369	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB012023	547,94		1.067.327,50-
30/01/2023	3954438	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB012023	141,12		1.067.186,38-
30/01/2023	3954475	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB012023	48,06		1.067.138,32-
30/01/2023	3956826	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		5.853,47-	1.072.991,79-
30/01/2023	3956846	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		1.395,72-	1.074.387,51-
30/01/2023	3956850	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		1.186,37-	1.075.573,88-
30/01/2023	3956868	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		525,57-	1.076.099,45-
30/01/2023	3956874	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		453,53-	1.076.552,98-
30/01/2023	3956879	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		408,15-	1.076.961,13-
30/01/2023	3956882	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		400,76-	1.077.361,89-
30/01/2023	3956883	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		389,58-	1.077.751,47-
30/01/2023	3956884	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		368,89-	1.078.120,36-
30/01/2023	3956918	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023		156,52-	1.078.276,88-
30/01/2023	3956928	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023		97,56-	1.078.374,44-
30/01/2023	3956932	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		75,26-	1.078.449,70-
30/01/2023	3956954	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023		28,22-	1.078.477,92-
31/01/2023	3964240	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA				
		NO MES - JANEIRO 2023	0000000000		48.864,13-	1.127.342,05-

Débitos: 52.707,56 Créditos: 60.203,73- Saldo Atual: 1.127.342,05-

Conta: 2.04.01.01.001 701	Maquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	1.243.943,47-

**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.04.01.01.002 702	Equipamentos de Informática	Sd. Ant.:	102.985,47-

**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.04.01.01.003 703	Moveis e Utensílios	Sd. Ant.:	343.007,20-

**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.04.01.01.004 704	Veículos	Sd. Ant.:	83.000,00-

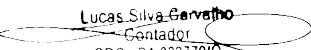
**** Sem Movimento ****			

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/O

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.:	0,00
02/01/2023 3960696	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012023	0000012023	2.717.366,42-		2.717.366,42-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.717.366,42- Saldo Atual: 2.717.366,42-					
Conta: 3.01.01.01.003 750	Receita Ajustada			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023 3994816	VALOR REF APURACAO MENSAL JANEIRO 2023	0000000000	832.637,70-		832.637,70-
Débitos: 0,00 Créditos: 832.637,70- Saldo Atual: 832.637,70-					
Conta: 4.01.01.01.001 396	Medicamentos			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023 3964221	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	50.459,02		50.459,02
31/01/2023 3964224	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	2.135,91		52.594,93
Débitos: 52.594,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.594,93					
Conta: 4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023 3964215	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	2.625,55		2.625,55
31/01/2023 3964220	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	41.956,31		44.581,86
31/01/2023 3964222	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	61,72		44.643,58
31/01/2023 3964223	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	502,42		45.146,00
Débitos: 45.146,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.146,00					
Conta: 4.01.01.01.003 398	Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	0,00
01/01/2023 3930042	Ref NF 0000158708 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000158708	925,71		925,71
05/01/2023 3930118	Ref NF 0000160035 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000160035	925,71		1.851,42
Débitos: 1.851,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.851,42					
Conta: 4.01.01.01.008 403	Dietas Enterais			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023 3964213	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	816,78		816,78
Débitos: 816,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 816,78					
Conta: 4.01.01.02.002 407	Materiais de Limpeza			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023 3964219	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	8.973,82		8.973,82
Débitos: 8.973,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.973,82					
Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023 3964217	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	4.936,64		4.936,64
Débitos: 4.936,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.936,64					
Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	0,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

31/01/2023	3964218	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	2.240,68	2.240,68
Débitos: 2.240,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.240,68					
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI			Sd. Ant.: 0,00
31/01/2023	3964214	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	4.599,88	4.599,88
Débitos: 4.599,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.599,88					
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios			Sd. Ant.: 0,00
31/01/2023	3964216	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	1.332,56	1.332,56
Débitos: 1.332,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.332,56					
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha			Sd. Ant.: 0,00
31/01/2023	3964212	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	1.124,71	1.124,71
Débitos: 1.124,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.124,71					
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados			Sd. Ant.: 0,00
30/01/2023	3954233	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	133.399,83	133.399,83
30/01/2023	3954234	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	68.300,90	201.700,73
30/01/2023	3954235	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	55.020,04	256.720,77
30/01/2023	3954238	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	26.005,72	282.726,49
30/01/2023	3954239	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	16.186,77	298.913,26
30/01/2023	3954240	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	16.183,47	315.096,73
30/01/2023	3954241	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	15.425,00	330.521,73
30/01/2023	3954242	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	15.336,89	345.858,62
30/01/2023	3954244	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	13.820,80	359.679,42
30/01/2023	3954251	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	9.156,29	368.835,71
30/01/2023	3954252	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	9.124,00	377.959,71
30/01/2023	3954255	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	8.461,74	386.421,45
30/01/2023	3954256	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	7.396,60	393.818,05
30/01/2023	3954258	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	7.268,11	401.086,16
30/01/2023	3954259	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	7.019,41	408.105,57
30/01/2023	3954261	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	6.353,34	414.458,91
30/01/2023	3954264	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	5.533,96	419.992,87
30/01/2023	3954267	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	5.096,28	425.089,15
30/01/2023	3954274	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	3.771,03	428.860,18
30/01/2023	3954275	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	3.739,17	432.599,35
30/01/2023	3954276	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	3.739,17	436.338,52
30/01/2023	3954277	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	3.737,26	440.075,78
30/01/2023	3954278	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	3.686,01	443.761,79
30/01/2023	3954286	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	2.991,32	446.753,11
30/01/2023	3954289	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	2.808,00	449.561,11
30/01/2023	3954291	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	2.652,25	452.213,36
30/01/2023	3954293	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	2.530,19	454.743,55
30/01/2023	3954301	0102 DSR	LB012023	2.025,39	456.768,94
30/01/2023	3954303	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	1.868,63	458.637,57
30/01/2023	3954304	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	1.868,63	460.506,20
30/01/2023	3954305	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	1.868,63	462.374,83
30/01/2023	3954307	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	1.681,77	464.056,60
30/01/2023	3954308	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	1.612,87	465.669,47
30/01/2023	3954318	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	1.320,60	466.990,07
30/01/2023	3954328	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB012023	1.159,81	468.149,88
30/01/2023	3954330	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB012023	1.113,09	469.262,97
30/01/2023	3954360	0102 DSR	LB012023	635,77	469.898,74
30/01/2023	3954371	0102 DSR	LB012023	524,41	470.423,15
30/01/2023	3954391	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	299,13	470.722,28
30/01/2023	3954392	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	291,98	471.014,26
30/01/2023	3954395	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB012023	271,00	471.285,26
30/01/2023	3954408	0102 DSR	LB012023	254,83	471.540,09
30/01/2023	3954418	0102 DSR	LB012023	210,86	471.750,95
30/01/2023	3954419	0102 DSR	LB012023	197,39	471.948,34
30/01/2023	3954421	0102 DSR	LB012023	188,46	472.136,80
30/01/2023	3954444	0102 DSR	LB012023	119,83	472.256,63
30/01/2023	3954447	0102 DSR	LB012023	113,58	472.370,21
30/01/2023	3954456	0102 DSR	LB012023	87,47	472.457,68
30/01/2023	3954464	0102 DSR	LB012023	66,49	472.524,17
30/01/2023	3954467	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB012023	62,05	472.586,22
30/01/2023	3954474	0102 DSR	LB012023	48,70	472.634,92
30/01/2023	3954481	0102 DSR	LB012023	32,68	472.667,60


 Lucas Silva Gonçalves
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/01/2023	3954484	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB012023	20,40	472.688,00
30/01/2023	3954485	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	15,75	472.703,75
30/01/2023	3954493	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012023	6,80	472.710,55
30/01/2023	3954494	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	5,20	472.715,75
30/01/2023	3954496	0102	DSR	LB012023	3,65	472.719,40
30/01/2023	3954498	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB012023	2,31	472.721,71
30/01/2023	3954499	0102	DSR	LB012023	1,85	472.723,56
30/01/2023	3954501	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB012023	0,68	472.724,24
30/01/2023	3954502	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB012023	0,54	472.724,78
30/01/2023	3954503	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012023	0,22	472.725,00
30/01/2023	3954504	0102	DSR	LB012023	0,15	472.725,15

Débitos: 472.725,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 472.725,15

Conta: 4.02.01.01.002 417	Bolsa de Estágio e Residentes	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	-------------------------------	-----------	------

30/01/2023	3954366	0099	BOLSA ESTAGIO	LB012023	600,00	600,00
------------	---------	------	---------------	----------	--------	--------

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

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

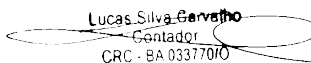
30/01/2023	3956821	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	21.094,47	21.094,47
30/01/2023	3956824	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	7.793,14	28.887,61
30/01/2023	3956825	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	7.037,76	35.925,37
30/01/2023	3956828	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	3.124,80	39.050,17
30/01/2023	3956837	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	2.083,81	41.133,98
30/01/2023	3956838	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	2.022,63	43.156,61
30/01/2023	3956839	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	1.960,78	45.117,39
30/01/2023	3956840	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	1.829,64	46.947,03
30/01/2023	3956842	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	1.696,59	48.643,62
30/01/2023	3956843	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	1.687,61	50.331,23
30/01/2023	3956844	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	1.668,48	51.999,71
30/01/2023	3956845	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	1.587,83	53.587,54
30/01/2023	3956849	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	1.240,80	54.828,34
30/01/2023	3956852	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	982,78	55.811,12
30/01/2023	3956853	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	977,69	56.788,81
30/01/2023	3956855	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	808,58	57.597,39
30/01/2023	3956861	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	623,45	58.220,84
30/01/2023	3956862	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	569,87	58.790,71
30/01/2023	3956864	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	563,01	59.353,72
30/01/2023	3956867	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	532,08	59.885,80
30/01/2023	3956869	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	507,42	60.393,22
30/01/2023	3956870	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	489,94	60.883,16
30/01/2023	3956878	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	408,20	61.291,36
30/01/2023	3956880	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	407,91	61.699,27
30/01/2023	3956881	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	401,77	62.101,04
30/01/2023	3956885	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	351,98	62.453,02
30/01/2023	3956886	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	349,19	62.802,21
30/01/2023	3956888	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	344,54	63.146,75
30/01/2023	3956890	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	327,18	63.473,93
30/01/2023	3956891	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	327,12	63.801,05
30/01/2023	3956892	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	309,43	64.110,48
30/01/2023	3956894	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	261,74	64.372,22
30/01/2023	3956897	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	249,98	64.622,20
30/01/2023	3956904	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	201,91	64.824,11
30/01/2023	3956906	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	193,30	65.017,41
30/01/2023	3956908	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	190,19	65.207,60
30/01/2023	3956909	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	187,87	65.395,47
30/01/2023	3956910	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	185,52	65.580,99
30/01/2023	3956914	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	166,71	65.747,70
30/01/2023	3956915	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	163,14	65.910,84
30/01/2023	3956916	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	161,81	66.072,65
30/01/2023	3956917	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	156,86	66.229,51
30/01/2023	3956919	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	146,38	66.375,89
30/01/2023	3956920	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023	143,07	66.518,96
30/01/2023	3956922	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	135,72	66.654,68
30/01/2023	3956923	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	133,48	66.788,16
30/01/2023	3956924	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	127,04	66.915,20
30/01/2023	3956927	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	99,27	67.014,47
30/01/2023	3956930	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	78,61	67.093,08
30/01/2023	3956931	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	78,21	67.171,29
30/01/2023	3956933	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	64,69	67.235,98
30/01/2023	3956938	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	45,59	67.281,57
30/01/2023	3956942	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	42,57	67.324,14
30/01/2023	3956943	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	40,59	67.364,73
30/01/2023	3956944	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	39,20	67.403,93

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/0

30/01/2023	3956951	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	32,66	67.436,59	
30/01/2023	3956952	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	32,63	67.469,22	
30/01/2023	3956953	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	32,14	67.501,36	
30/01/2023	3956955	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	28,16	67.529,52	
30/01/2023	3956956	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	27,94	67.557,46	
30/01/2023	3956958	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	27,56	67.585,02	
30/01/2023	3956959	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	26,17	67.611,19	
30/01/2023	3956960	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	26,17	67.637,36	
30/01/2023	3956961	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	24,75	67.662,11	
30/01/2023	3956963	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	20,94	67.683,05	
30/01/2023	3956969	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	16,15	67.699,20	
30/01/2023	3956970	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	15,46	67.714,66	
30/01/2023	3956972	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	15,22	67.729,88	
30/01/2023	3956973	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	15,03	67.744,91	
30/01/2023	3956974	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	14,84	67.759,75	
30/01/2023	3956975	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	13,05	67.772,80	
30/01/2023	3956976	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	11,45	67.784,25	
31/01/2023	3971199	0585 DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE						0000000000	80,29-	67.703,96
Débitos: 67.784,25 Créditos: 80,29- Saldo Atual: 67.703,96										

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias						Sd. Ant.:	0,00	

30/01/2023	3948313	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB012023	707,58	707,58	
30/01/2023	3948328	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB012023	308,14	1.015,72	
30/01/2023	3948331	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB012023	227,57	1.243,29	
30/01/2023	3948339	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB012023	134,43	1.377,72	
30/01/2023	3948340	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB012023	113,54	1.491,26	
30/01/2023	3948341	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB012023	92,03	1.583,29	
30/01/2023	3948342	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB012023	60,90	1.644,19	
30/01/2023	3948343	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB012023	23,97	1.668,16	
30/01/2023	3948344	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB012023	23,19	1.691,35	
30/01/2023	3954477	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS					LB012023	44,40	1.735,75	
30/01/2023	3954486	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS					LB012023	15,60	1.751,35	
30/01/2023	3956820	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB012023	29.640,97	31.392,32	
30/01/2023	3956822	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB012023	10.528,48	41.920,80	
30/01/2023	3956823	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB012023	9.579,93	51.500,73	
30/01/2023	3956827	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB012023	4.166,55	55.667,28	
30/01/2023	3956829	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB012023	2.829,90	58.497,18	
30/01/2023	3956830	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB012023	2.696,84	61.194,02	
30/01/2023	3956831	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB012023	2.639,52	63.833,54	
30/01/2023	3956832	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB012023	2.484,53	66.318,07	
30/01/2023	3956833	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	2.371,25	68.689,32	
30/01/2023	3956834	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB012023	2.224,66	70.913,98	
30/01/2023	3956835	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB012023	2.218,80	73.132,78	
30/01/2023	3956836	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB012023	2.085,65	75.218,43	
30/01/2023	3956841	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB012023	1.782,40	77.000,83	
30/01/2023	3956847	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB012023	1.382,37	78.383,20	
30/01/2023	3956848	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB012023	1.288,85	79.672,05	
30/01/2023	3956851	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB012023	1.034,82	80.706,87	
30/01/2023	3956854	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	842,29	81.549,16	
30/01/2023	3956856	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	766,38	82.315,54	
30/01/2023	3956857	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB012023	709,44	83.024,98	
30/01/2023	3956858	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB012023	689,86	83.714,84	
30/01/2023	3956859	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB012023	674,97	84.389,81	
30/01/2023	3956860	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB012023	653,26	85.043,07	
30/01/2023	3956863	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB012023	567,42	85.610,49	
30/01/2023	3956865	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB012023	544,27	86.154,76	
30/01/2023	3956866	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB012023	535,69	86.690,45	
30/01/2023	3956871	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB012023	469,29	87.159,74	
30/01/2023	3956872	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB012023	465,59	87.625,33	
30/01/2023	3956873	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB012023	459,38	88.084,71	
30/01/2023	3956875	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB012023	436,24	88.520,95	
30/01/2023	3956876	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB012023	436,00	88.956,95	
30/01/2023	3956877	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB012023	412,58	89.369,53	
30/01/2023	3956887	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB012023	348,98	89.718,51	
30/01/2023	3956889	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB012023	333,32	90.051,83	



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

30/01/2023	3956893	484	PROV FERIAS MENSAL	LB012023	269,22	90.321,05
30/01/2023	3956895	484	PROV FERIAS MENSAL	LB012023	257,73	90.578,78
30/01/2023	3956896	484	PROV FERIAS MENSAL	LB012023	253,57	90.832,35
30/01/2023	3956898	484	PROV FERIAS MENSAL	LB012023	247,36	91.079,71
30/01/2023	3956899	484	PROV FERIAS MENSAL	LB012023	246,82	91.326,53
30/01/2023	3956900	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	226,39	91.552,92
30/01/2023	3956901	484	PROV FERIAS MENSAL	LB012023	217,51	91.770,43
30/01/2023	3956902	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	215,74	91.986,17
30/01/2023	3956903	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	211,17	92.197,34
30/01/2023	3956905	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	198,76	92.396,10
30/01/2023	3956907	484	PROV FERIAS MENSAL	LB012023	190,76	92.586,86
30/01/2023	3956911	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	177,97	92.764,83
30/01/2023	3956912	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	177,50	92.942,33
30/01/2023	3956913	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	166,85	93.109,18
30/01/2023	3956921	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	142,60	93.251,78
30/01/2023	3956925	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	110,58	93.362,36
30/01/2023	3956926	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	103,11	93.465,47
30/01/2023	3956929	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	82,79	93.548,26
30/01/2023	3956934	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	56,76	93.605,02
30/01/2023	3956935	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	55,19	93.660,21
30/01/2023	3956936	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	54,00	93.714,21
30/01/2023	3956937	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	52,26	93.766,47
30/01/2023	3956939	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	45,39	93.811,86
30/01/2023	3956940	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	43,54	93.855,40
30/01/2023	3956941	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	42,86	93.898,26
30/01/2023	3956945	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	37,54	93.935,80
30/01/2023	3956946	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	37,25	93.973,05
30/01/2023	3956947	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	36,75	94.009,80
30/01/2023	3956948	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	34,90	94.044,70
30/01/2023	3956949	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	34,88	94.079,58
30/01/2023	3956950	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	33,01	94.112,59
30/01/2023	3956957	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	27,92	94.140,51
30/01/2023	3956962	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	21,54	94.162,05
30/01/2023	3956964	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	20,62	94.182,67
30/01/2023	3956965	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	20,29	94.202,96
30/01/2023	3956966	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	19,79	94.222,75
30/01/2023	3956967	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	19,75	94.242,50
30/01/2023	3956968	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	17,40	94.259,90
30/01/2023	3956971	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	15,26	94.275,16

Débitos: 94.275,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.275,16

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

31/01/2023	3964240	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA			
		NO MES - JANEIRO 2023	0000000000	48.864,13	48.864,13

Débitos: 48.864,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.864,13

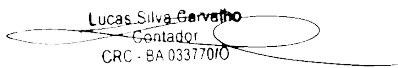
Conta: 4.02.01.01.006 421	Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	-------------------------	-----------	------

30/01/2023	3954297	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012023	2.288,18	2.288,18
30/01/2023	3954302	0538	GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB012023	1.950,00	4.238,18
30/01/2023	3954306	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012023	1.683,06	5.921,24
30/01/2023	3954309	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB012023	1.549,38	7.470,62
30/01/2023	3954312	0327	GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	LB012023	1.481,37	8.951,99
30/01/2023	3954315	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB012023	1.345,40	10.297,39
30/01/2023	3954335	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	1.000,00	11.297,39
30/01/2023	3954336	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	1.000,00	12.297,39
30/01/2023	3954337	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	1.000,00	13.297,39
30/01/2023	3954338	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	1.000,00	14.297,39
30/01/2023	3954342	0510	INTERINIDADE	LB012023	933,33	15.230,72
30/01/2023	3954357	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO			
		SINFISIO-GO 5%	LB012023	692,76		15.923,48
30/01/2023	3954372	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	500,00	16.423,48
30/01/2023	3954378	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	433,33	16.856,81
30/01/2023	3954382	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012023	371,96	17.228,77
30/01/2023	3954417	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB012023	214,12	17.442,89
30/01/2023	3954424	0532	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 15%	LB012023	186,86	17.629,75
30/01/2023	3954441	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB012023	130,20	17.759,95

Débitos: 17.759,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.759,95

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

30/01/2023	3954294	0082	HORA EXTRA 50%	LB012023	2.496,91	2.496,91
30/01/2023	3954373	0083	HORA EXTRA 100%	LB012023	489,23	2.986,14
30/01/2023	3954387	0082	HORA EXTRA 50%	LB012023	347,15	3.333,29



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

30/01/2023 3954430		0082 HORA EXTRA 50%		LB012023	153,15	3.486,44
Débitos: 3.486,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.486,44						
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			Sd. Ant.:	0,00

12/01/2023 3960701		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				
		- JAN/2023.		755691	827.332,62	827.332,62
Débitos: 827.332,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 827.332,62						
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais			Sd. Ant.:	0,00

30/01/2023 3954247		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		LB012023	11.174,55	11.174,55
30/01/2023 3954250		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		LB012023	9.378,32	20.552,87
30/01/2023 3954260		0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		LB012023	6.576,53	27.129,40
30/01/2023 3954262		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		LB012023	5.977,92	33.107,32
30/01/2023 3954263		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		LB012023	5.635,93	38.743,25
30/01/2023 3954266		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		LB012023	5.223,95	43.967,20
30/01/2023 3954269		0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		LB012023	4.601,06	48.568,26
30/01/2023 3954270		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		LB012023	4.291,31	52.859,57
30/01/2023 3954282		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		LB012023	3.539,72	56.399,29
30/01/2023 3954285		0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		LB012023	3.415,03	59.814,32
30/01/2023 3954287		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		LB012023	2.887,71	62.702,03
30/01/2023 3954292		0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		LB012023	2.596,73	65.298,76
30/01/2023 3954313		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		LB012023	1.440,14	66.738,90
30/01/2023 3954316		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		LB012023	1.332,37	68.071,27
30/01/2023 3954317		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		LB012023	1.320,60	69.391,87
30/01/2023 3954319		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		LB012023	1.294,19	70.686,06
30/01/2023 3954321		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		LB012023	1.272,08	71.958,14
30/01/2023 3954322		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		LB012023	1.267,28	73.225,42
30/01/2023 3954326		0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		LB012023	1.215,35	74.440,77
30/01/2023 3954331		0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%		LB012023	1.060,90	75.501,67
30/01/2023 3954332		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		LB012023	1.056,48	76.558,15
30/01/2023 3954333		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		LB012023	1.041,60	77.599,75
30/01/2023 3954339		0316 QUINQUENIO		LB012023	992,12	78.591,87
30/01/2023 3954345		0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A		LB012023	915,73	79.507,60
30/01/2023 3954346		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		LB012023	898,01	80.405,61
30/01/2023 3954347		0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		LB012023	809,34	81.214,95
30/01/2023 3954348		0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		LB012023	809,18	82.024,13
30/01/2023 3954350		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		LB012023	808,86	82.832,99
30/01/2023 3954351		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		LB012023	804,45	83.637,44
30/01/2023 3954352		0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		LB012023	771,25	84.408,69
30/01/2023 3954353		0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		LB012023	766,84	85.175,53
30/01/2023 3954358		0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		LB012023	691,03	85.866,56
30/01/2023 3954361		0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%		LB012023	635,09	86.501,65
30/01/2023 3954362		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		LB012023	613,50	87.115,15
30/01/2023 3954367		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		LB012023	590,44	87.705,59
30/01/2023 3954368		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		LB012023	587,00	88.292,59
30/01/2023 3954370		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		LB012023	528,24	88.820,83
30/01/2023 3954374		0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%		LB012023	477,67	89.298,50
30/01/2023 3954375		0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		LB012023	457,81	89.756,31
30/01/2023 3954376		0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		LB012023	456,20	90.212,51
30/01/2023 3954377		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		LB012023	448,78	90.661,29
30/01/2023 3954379		0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR		LB012023	433,33	91.094,62
30/01/2023 3954380		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		LB012023	431,40	91.526,02
30/01/2023 3954381		0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		LB012023	423,08	91.949,10
30/01/2023 3954383		0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		LB012023	369,84	92.318,94
30/01/2023 3954384		0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		LB012023	363,41	92.682,35
30/01/2023 3954386		0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		LB012023	350,96	93.033,31
30/01/2023 3954388		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		LB012023	328,74	93.362,05
30/01/2023 3954389		0309 TRIÊNIO		LB012023	321,98	93.684,03
30/01/2023 3954390		0316 QUINQUENIO		LB012023	300,92	93.984,95
30/01/2023 3954393		0309 TRIÊNIO		LB012023	287,34	94.272,29
30/01/2023 3954394		0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		LB012023	276,70	94.548,99
30/01/2023 3954396		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		LB012023	264,12	94.813,11
30/01/2023 3954397		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		LB012023	264,12	95.077,23
30/01/2023 3954398		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		LB012023	264,12	95.341,35
30/01/2023 3954399		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		LB012023	264,12	95.605,47
30/01/2023 3954400		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		LB012023	264,12	95.869,59
30/01/2023 3954401		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		LB012023	264,12	96.133,71
30/01/2023 3954402		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		LB012023	264,12	96.397,83
30/01/2023 3954403		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		LB012023	264,12	96.661,95
30/01/2023 3954404		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		LB012023	264,12	96.926,07
30/01/2023 3954405		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		LB012023	260,40	97.186,47
30/01/2023 3954409		0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		LB012023	254,82	97.441,29
30/01/2023 3954411		0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		LB012023	237,71	97.679,00
Lucas Silva Gonçalves Contador CRC - BA 033770/O						

30/01/2023	3954413	0316	QUINQUENIO	LB012023	230,46	97.909,46
30/01/2023	3954415	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	224,23	98.133,69
30/01/2023	3954416	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	220,59	98.354,28
30/01/2023	3954420	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	188,55	98.542,83
30/01/2023	3954422	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	186,96	98.729,79
30/01/2023	3954423	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	186,96	98.916,75
30/01/2023	3954425	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	186,86	99.103,61
30/01/2023	3954426	0309	TRIÊNIO	LB012023	185,10	99.288,71
30/01/2023	3954427	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	184,30	99.473,01
30/01/2023	3954428	0316	QUINQUENIO	LB012023	168,34	99.641,35
30/01/2023	3954429	0316	QUINQUENIO	LB012023	164,06	99.805,41
30/01/2023	3954431	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	149,57	99.954,98
30/01/2023	3954432	0309	TRIÊNIO	LB012023	148,61	100.103,59
30/01/2023	3954434	0316	QUINQUENIO	LB012023	145,99	100.249,58
30/01/2023	3954435	0316	QUINQUENIO	LB012023	144,23	100.393,81
30/01/2023	3954436	0309	TRIÊNIO	LB012023	143,00	100.536,81
30/01/2023	3954439	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	140,40	100.677,21
30/01/2023	3954440	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB012023	136,38	100.813,59
30/01/2023	3954442	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	126,51	100.940,10
30/01/2023	3954445	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	116,79	101.056,89
30/01/2023	3954446	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	114,45	101.171,34
30/01/2023	3954448	0309	TRIÊNIO	LB012023	112,12	101.283,46
30/01/2023	3954451	0316	QUINQUENIO	LB012023	93,43	101.376,89
30/01/2023	3954452	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	93,43	101.470,32
30/01/2023	3954453	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	93,43	101.563,75
30/01/2023	3954454	0316	QUINQUENIO	LB012023	93,43	101.657,18
30/01/2023	3954455	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	93,43	101.750,61
30/01/2023	3954457	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	84,09	101.834,70
30/01/2023	3954458	0316	QUINQUENIO	LB012023	84,09	101.918,79
30/01/2023	3954459	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	80,64	101.999,43
30/01/2023	3954462	0309	TRIÊNIO	LB012023	75,91	102.075,34
30/01/2023	3954465	0316	QUINQUENIO	LB012023	66,03	102.141,37
30/01/2023	3954466	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	66,03	102.207,40
30/01/2023	3954472	0309	TRIÊNIO	LB012023	56,06	102.263,46
30/01/2023	3954480	0309	TRIÊNIO	LB012023	36,46	102.299,92
30/01/2023	3954483	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	24,61	102.324,53
30/01/2023	3954487	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	14,96	102.339,49
30/01/2023	3954488	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	14,60	102.354,09
30/01/2023	3954489	0316	QUINQUENIO	LB012023	14,60	102.368,69
30/01/2023	3954490	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	12,47	102.381,16
30/01/2023	3954492	0309	TRIÊNIO	LB012023	8,97	102.390,13
30/01/2023	3954500	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	1,04	102.391,17

Débitos: 102.391,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.391,17

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 0,00

03/01/2023	3923965	Ref NF 0005329205 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE PROPORCIONAL REF A 01/2023 FATURA: 5329205	0005329205	420,36	420,36
17/01/2023	3935452	Ref NF 0005335931 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF FEVEREIRO DE 2023; FATURA: 5335931	0005335931	5.814,88	6.235,24

Débitos: 6.235,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.235,24

Conta: 4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo Sd. Ant.: 0,00

10/01/2023	3928060	Ref NF 0227345219 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0227345219	2.110,86	2.110,86
------------	---------	---	------------	----------	----------

Débitos: 2.110,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.110,86

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 0,00

19/01/2023	3938373	Ref NF 0000001131 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 157 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 01/2023 NFSe 1131	0000001131	32.807,70	32.807,70
------------	---------	--	------------	-----------	-----------

Débitos: 32.807,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.807,70

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 0,00

30/01/2023	3954359	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB012023	651,00	651,00
------------	---------	---------------------	----------	--------	--------

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/O

30/01/2023	3954647	0006 VALE TRANSPORTE	LB012023	96,77-	3.551,90-
30/01/2023	3954650	0006 VALE TRANSPORTE	LB012023	79,24-	3.631,14-
30/01/2023	3954651	0006 VALE TRANSPORTE	LB012023	78,12-	3.709,26-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.709,26- Saldo Atual: 3.709,26-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	0,00
30/01/2023	3954611	0182 FALTAS HORAS	LB012023	254,12-	254,12-
30/01/2023	3954615	0182 FALTAS HORAS	LB012023	232,66-	486,78-
30/01/2023	3954632	0182 FALTAS HORAS	LB012023	142,18-	628,96-
30/01/2023	3954656	0163 ATRASO	LB012023	53,68-	682,64-

Débitos: 0,00 Créditos: 682,64- Saldo Atual: 682,64-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	0,00
30/01/2023	3948313	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	707,58-	707,58-
30/01/2023	3948328	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	308,14-	1.015,72-
30/01/2023	3948331	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	227,57-	1.243,29-
30/01/2023	3948339	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	134,43-	1.377,72-
30/01/2023	3948340	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	113,54-	1.491,26-
30/01/2023	3948341	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	92,03-	1.583,29-
30/01/2023	3948342	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	60,90-	1.644,19-
30/01/2023	3948343	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	23,97-	1.668,16-
30/01/2023	3948344	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	23,19-	1.691,35-
30/01/2023	3954631	0233 DESCONTO DE DSR	LB012023	142,18-	1.833,53-
30/01/2023	3954633	0233 DESCONTO DE DSR	LB012023	142,18-	1.975,71-
30/01/2023	3954637	0233 DESCONTO DE DSR	LB012023	127,06-	2.102,77-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.102,77- Saldo Atual: 2.102,77-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos				Sd. Ant.:	0,00
10/01/2023	3958036	Ref NF 0000014044 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 14044	0000014044	134.817,43	134.817,43
10/01/2023	3934435	Ref NF 0000000028 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 28	0000000028	249.050,00	383.867,43
16/01/2023	3934845	Ref NF 0000000175 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 175	0000000175	282.609,64	666.477,07

Débitos: 666.477,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 666.477,07

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	0,00
02/01/2023	3926819	Ref NF 0000000999 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTRATUAL NO GRUPO GERADOR REF 12/2022 NFS'e 999	0000000999	550,00	550,00
04/01/2023	3926603	Ref NF 0000010648 - INTEGRASOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/11 A 20/12/2022 NFSe 10648	0000010648	450,00	1.000,00
06/01/2023	3926632	Ref NF 0000012095 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022	0000012095	1.795,00	2.795,00
17/01/2023	3936100	Ref NF 0000006327 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 6327	0000006327	6.490,00	9.285,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 9.285,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.285,00

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	0,00
02/01/2023	3928524	Ref NF 0000329834 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 01/2023 NFSe 329834	0000329834	2.497,94	2.497,94
02/01/2023	3928539	Ref NF 0000030517 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 12/2022 NFSe 30517	0000030517	1.328,40	3.826,34
02/01/2023	3934362	Ref NF 0003452771 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023	0003452771	6.213,52	10.039,86
02/01/2023	3934375	Ref NF 0003452772 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 01/2023 NFSe 3452772	0003452772	730,59	10.770,45
02/01/2023	3934399	Ref NF 0003452773 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFSe 3452773	0003452773	204,89	10.975,34
06/01/2023	3936212	Ref NF 0002023950 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 12/2022 NFSe 2023950	0002023950	448,00	11.423,34
06/01/2023	3939804	Ref NF 0000050457 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2023 NFSe 50457	0000050457	9.342,32	20.765,66
09/01/2023	3930807	Ref NF 0000006912 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2022 NFSe 6912	0000006912	7.110,00	27.875,66
09/01/2023	3930834	Ref NF 0000002316 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 12/2022 NFSe 2316	0000002316	6.747,93	34.623,59
10/01/2023	3942922	Ref NF 0002023952 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 12/2022 NFSe 2023952	0002023952	1.476,00	36.099,59
Débitos: 36.099,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.099,59					

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	0,00
01/01/2023	3928530	Ref NF 0000036573 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 11/2022 NFSe 36573	0000036573	2.600,00	2.600,00
02/01/2023	3926742	Ref NF 0000007144 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 12/2022 NFSe 7144	0000007144	3.164,34	5.764,34
04/01/2023	3928526	Ref NF 0000004414 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022	0000004414	6.720,00	12.484,34
04/01/2023	3930786	Ref NF 0000037089 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 12/2022 NFSe 37089	0000037089	2.600,00	15.084,34
17/01/2023	3936223	Ref NF 0000076650 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 11/2022 NFS-e 76650	0000076650	242,64	15.326,98
17/01/2023	3936227	Ref NF 0000076651 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2022 NFS-e 76651	0000076651	259,80	15.586,78
Débitos: 15.586,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.586,78					

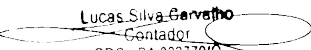
Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	-----------------------------------	--	-----------	------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

04/01/2023	3926614	Ref NF 0000048828 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 12/2022 NFSe 48828	0000048828	1.000,00	1.000,00
04/01/2023	3932028	Ref NF 0000002451 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 12/2022 NFSe 2451	0000002451	130,00	1.130,00
06/01/2023	3932218	Ref NF 0000000006 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 6	0000000006	200.894,17	202.024,17
11/01/2023	3932127	Ref NF 0000012078 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 12/2022 NFSe 12078	0000012078	4.958,00	206.982,17
12/01/2023	3932134	Ref NF 0000012088 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 12/2022 NFSe 12088	0000012088	2.221,05	209.203,22
Débitos: 209.203,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 209.203,22					
Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia	Sd. Ant.:		0,00
02/01/2023	3928532	Ref NF 0000000335 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 12/2022 NFSe 335	0000000335	13.515,41	13.515,41
Débitos: 13.515,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.515,41					
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:		0,00
20/01/2023	3958103	Ref NF 0000004970 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 12/2022 NFSe 4970	0000004970	47.242,47	47.242,47
Débitos: 47.242,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.242,47					
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:		0,00
01/01/2023	3936108	Ref NF 0000002734 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 11/2022 NFSe 2734	0000002734	3.922,00	3.922,00
12/01/2023	3942919	Ref NF 0000002783 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 2783	0000002783	2.516,00	6.438,00
31/01/2023	3965972	VALOR REF A ESTORNO DE PROVISÃO ABSITO LABORATÓRIO CLINICO LTDA DO MES DE OUTUBRO-2022	0000000000	3.071,00-	3.367,00
Débitos: 6.438,00 Créditos: 3.071,00- Saldo Atual: 3.367,00					
Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição	Sd. Ant.:		0,00
13/01/2023	3930496	Ref NF 0000000070 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETICA REF 01/12 a 31/12/2022	0000000070	206.963,41	206.963,41
Débitos: 206.963,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 206.963,41					
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica	Sd. Ant.:		0,00
02/01/2023	3928536	Ref NF 0000000221 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA EM 12/2022 REF NFS-e 221	0000000221	17.463,59	17.463,59
Débitos: 17.463,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.463,59					
Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios	Sd. Ant.:		0,00
06/01/2023	3926990	Ref NF 0000000003 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA -			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

SERVICOS ADVOCATÍCIOS REF 12/2022		NFSe 3	0000000003	14.000,00	14.000,00
Débitos: 14.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.000,00					
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	0,00
03/01/2023 3926996	Ref NF 0000021814 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 12/2022 NFSe 21814		0000021814	20.775,74	20.775,74
Débitos: 20.775,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.775,74					
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	0,00
02/01/2023 3926719	Ref NF 0000000152 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 152		0000000152	5.000,00	5.000,00
04/01/2023 3932136	Ref NF 0000028951 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 28951		0000028951	6.662,46	11.662,46
05/01/2023 3940006	Ref NF 0000000089 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 12/2022 NFSe 89		0000000089	17.700,00	29.362,46
12/01/2023 3938269	Ref NF 0000001412 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 12/2022 NFSe 1412		0000001412	33.000,00	62.362,46
Débitos: 62.362,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.362,46					
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos		Sd. Ant.:	0,00
02/01/2023 3932042	Ref NF 0000007113 - MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA - SERVICO DE PLACA COM ADESIVO EM IMPRESSAO FIGITAL NFSe 7113		0000007113	5.280,00	5.280,00
Débitos: 5.280,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.280,00					
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:	0,00
02/01/2023 3926966	Ref NF 0000000934 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 12/2022 REF NFS-e 934		0000000934	4.000,00	4.000,00
03/01/2023 3926434	Ref NF 0000001962 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 12/2022		0000001962	1.593,00	5.593,00
Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.593,00					
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços		Sd. Ant.:	0,00
01/01/2023 3934353	Ref NF 0000002460 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 35492 - COMP 11/2022 NFSe 2460		0000002460	15,00	15,00
01/01/2023 3937078	Ref NF 0000003295 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA - SERVICO DE ELABORACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO EM 1 EQUIPAMENTO DE RADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEM - NFSe 3295		0000003295	1.200,00	1.215,00
02/01/2023 3926838	Ref NF 0000042536 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES REF 11/2022 NFS'e 42536		0000042536	36,12	1.251,12
02/01/2023 3929283	Ref NF 0000072099 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 12/2022 NFSe 72099		0000072099	25,00	1.276,12


 Lucas Silva Garvito
 Contador
 CRC - BA 033770/0

04/01/2023	3923828	Ref NF 0000004286 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	0000004286	1.563,94	2.840,06
04/01/2023	3926667	Ref NF 0000002353 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 12/2022 NFSe 2353	0000002353	1.858,14	4.698,20
Débitos: 4.698,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.698,20					
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:		0,00
31/01/2023	3965962	REF A PROVISÃO DE CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NA COMP JAN-2023	0000000000	1.651,50	1.651,50
Débitos: 1.651,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.651,50					
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:		0,00
01/01/2023	3925953	Ref NF 0000157892 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO , REF OUTUBRO DE 2022, FATURA: 157892	0000157892	925,71	925,71
01/01/2023	3926784	Ref NF 0000007804 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022 NFS'e 7804	0000007804	2.535,00	3.460,71
01/01/2023	3928534	Ref NF 0000007803 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022	0000007803	7.751,80	11.212,51
02/01/2023	3927012	Ref NF 0000003740 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 12/2022 NFSe 3740	0000003740	3.200,00	14.412,51
05/01/2023	3929202	Ref NF 0000001661 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTAINER PERIODO 05/12/2022 A 05/01/2023 NFSe 1661	0000001661	850,00	15.262,51
17/01/2023	3936150	Ref NF 0000000259 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 259	0000000259	1.392,00	16.654,51
17/01/2023	3936169	Ref NF 0000013838 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TOTENS DE PESQUISA REF 11/2022 RECIBO 13838	0000013838	444,84	17.099,35
17/01/2023	3936184	Ref NF 0000013839 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TOTENS DE PESQUISA REF 12/2022 RECIBO 13839	0000013839	476,30	17.575,65
Débitos: 17.575,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.575,65					
Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:		0,00
10/01/2023	3931315	Ref NF 0000000034 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA BÁSICA TIPO B REF 01/12 a 31/12/2022 NF: 34	0000000034	10.000,00	10.000,00
13/01/2023	3936198	Ref NF 0000000393 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 12/2022 NFSe 393	0000000393	750,00	10.750,00
Débitos: 10.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.750,00					
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras	Sd. Ant.:		0,00
13/01/2023	3936136	Ref NF 0000040332 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 12/2022 NFSe 40332	0000040332	1.717,45	1.717,45
31/01/2023	3965957	VALOR REF ESTORNO DA PROVISÃO EXECUTIVA DO MÊS DE NOV 2022	0000000000	1.837,97-	120,52-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.461,29- Saldo Atual: 1.461,29-

Conta: 4.04.02.01.001 618				Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	3958325	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	568468	13,37		13,37
31/01/2023	3958338	REF IOF SOBRE RESGATE	568473	43,69		57,06

Débitos: 57,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57,06

Conta: 4.04.02.01.003 620				Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	0,00
05/01/2023	3925132	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	562936	173,85		173,85
05/01/2023	3931289	REF DOC/TED PESSOAL	563860	22,00		195,85
06/01/2023	3925715	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	563086	3,36		199,21
09/01/2023	3931291	REF DOC/TED PESSOAL	563861	22,00		221,21
10/01/2023	3927557	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	563396	13,44		234,65
12/01/2023	3931293	REF T D DINH AGENCIA	563862	1,50		236,15
13/01/2023	3930851	REF TARIFA PAGFOR C/C	563840	1,22		237,37
13/01/2023	3930853	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	563842	16,80		254,17
13/01/2023	3930865	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	563851	1,90		256,07
13/01/2023	3931295	REF DOC/TED PESSOAL	563863	22,00		278,07
23/01/2023	3938245	REF TARIFA PAGFOR C/C	565217	0,61		278,68
23/01/2023	3938247	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	565218	10,08		288,76
23/01/2023	3938249	REF DOC/TED INTERNET	565221	3,06		291,82
23/01/2023	3938267	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	565245	1,90		293,72
24/01/2023	3939665	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	565662	10,08		303,80
25/01/2023	3945194	REF MANUT CONTA	567300	55,00		358,80

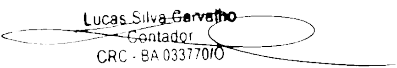
Débitos: 358,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 358,80

Conta: 4.04.02.01.004 683				IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	3958323	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	568468	8,39		8,39
31/01/2023	3958340	REF IR SOBRE RESGATE	568474	5,84		14,23
31/01/2023	3958350	REF IR SOBRE RESGATE	568474	0,06		14,29

Débitos: 14,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14,29

Total geral

Débitos: 16.888.952,51 Créditos: -16.888.952,51 Saldo Atual: 0,00



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0