

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
=====							
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo				Sd. Ant.:	1.500,00
-----							
13/07/2022	3726351	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004092-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO JOSE	706409	05.01.04		1.020,85-	479,15
13/07/2022	3726379	REF REPOSICAO FUNDO FIXO - AGRIPINO	529500	05.01.04	1.020,85		1.500,00
28/07/2022	3739670	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004112-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO AGRIPINO JOSE	710418	05.01.04		654,86-	845,14
28/07/2022	3739677	REF REPOSICAO FUNDO FIXO - AGRIPINO	532864	05.01.04	654,86		1.500,00
Débitos: 1.675,71		Créditos: 1.675,71-	Saldo Atual: 1.500,00				
-----							
Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
01/07/2022	3754706	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2022.	705301	05.01.04	4.856.761,49		4.856.761,49
04/07/2022	3717925	REF TARIFA BANCARIA	527296	05.01.04		22,00-	4.856.739,49
04/07/2022	3720247	REF TRANSFERNCIA MESMA TITULARIDADE	527976	05.01.04		4.000.000,00-	856.739,49
04/07/2022	3754796	DEPÓSITO REFERENTE A CRÉDITO INDEVIDO, ESTORNADO EM 06/07/2022.	534475	05.01.04	4.856.791,49		5.713.530,98
04/07/2022	3754728	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2022.	712674	05.01.04	4.856.761,49		10.570.292,47
05/07/2022	3717802	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	527258	05.01.04		5.000.000,00-	5.570.292,47
05/07/2022	3726481	REF BLOQ SALDO	529538	05.01.04		4.856.761,49-	713.530,98
05/07/2022	3726489	REF TARIFA BANCARIA	529541	05.01.04		22,00-	713.508,98
06/07/2022	3741897	REF DESCLOQUEIO SALDO	533448	05.01.04	4.856.761,49		5.570.270,47
06/07/2022	3741900	REF ESTORNO CREDITO	533452	05.01.04		4.856.761,49-	713.508,98
08/07/2022	3757267	REF TARIFA BANCARIA	534902	05.01.04		36,50-	713.472,48
12/07/2022	3741910	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1207224 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 06/2022 - HEAPA	706029	05.01.04		28.846,85-	684.625,63
12/07/2022	3726568	REF APLICACAO	529574	05.01.04		684.000,00-	625,63
15/07/2022	3730600	REF BLOQUEIO DE SALDO	530346	05.01.04		595,63-	30,00
19/07/2022	3732345	REF TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE	530859	05.01.04		600.000,00-	599.970,00-
19/07/2022	3734325	REF TARIFA BANCARIA	531411	05.01.04		22,00-	599.992,00-
19/07/2022	3734335	REF RESGATE AUTOMATICO	531412	05.01.04	600.022,00		30,00
22/07/2022	3742087	REF DESBLOQUEIO SALDO	533508	05.01.04	595,63		625,63
25/07/2022	3742114	REF TARIFA BANCARIA	533537	05.01.04		49,00-	576,63
Débitos: 20.027.693,59		Créditos: 20.027.116,96-	Saldo Atual: 576,63				
-----							
Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA				Sd. Ant.:	1,00
-----							
04/07/2022	3716626	Baixa Liquido de Folha N° 4865 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jun/2022 Períodos: 3	704167			1.063.507,77-	1.063.506,77-
04/07/2022	3716574	REF TRANSFERENCIA P MESMA TITULARIDADE	526853	05.01.04	1.063.507,77		1,00
05/07/2022	3717796	Baixa Adiantamento de Salario N°					

		4875 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		ADIANTAMENTO ROSANA DE OLIVEIRA LIMA MOURA HUAPA - Competência:					
		jun/2022 Períodos: 30	704372	05.01.01		1.543,73-	1.542,73-
05/07/2022	3717807	REF TRANSFERENCIA PARA PAG FOLHA - ROSANA DE OLIVEIRA LIMA	527263	05.01.04	1.543,73		1,00
05/07/2022	3717812	REF TARIFA BANCARIA	527265	05.01.04		0,95-	0,05
06/07/2022	3719000	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	527645	05.01.04	11.681,35		11.681,40
06/07/2022	3729156	REF APLICACAO INVEST FACIL	530157	05.01.04		11.286,15-	395,25
06/07/2022	3729177	REF TARIFA BANCARIA	530173	05.01.04		394,25-	1,00
07/07/2022	3719440	Baixa Liquido de Rescisão N° 13532 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	704820	05.01.01		7.903,65-	7.902,65-
07/07/2022	3719433	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	527768	05.01.04	7.903,65		1,00
07/07/2022	3719444	REF TARIFA BANCARIA	527774	05.01.04		0,95-	0,05
08/07/2022	3720249	Baixa Liquido de Rescisão N° 13511 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	704260	05.01.01		11.681,35-	11.681,30-
08/07/2022	3720228	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	527972	04.01.04	600,00		11.081,30-
08/07/2022	3720257	REF TARIFA BANCARIA	527980	05.01.04		0,95-	11.082,25-
08/07/2022	3729170	REF RESGATE INVEST FACIL	530166	05.01.04	11.083,25		1,00
11/07/2022	3722730	Baixa Liquido de Rescisão N° 13556 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	705425	05.01.01		42.852,70-	42.851,70-
11/07/2022	3722731	Baixa Liquido de Rescisão N° 13554 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	705422	05.01.01		9.437,53-	52.289,23-
11/07/2022	3722732	Baixa Liquido de Rescisão N° 13555 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	705423	05.01.01		9.401,61-	61.690,84-
11/07/2022	3722733	Baixa Liquido de Rescisão N° 13552 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	705420	05.01.01		8.968,12-	70.658,96-
11/07/2022	3722734	Baixa Liquido de Rescisão N° 13553 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	705421	05.01.01		2.791,55-	73.450,51-
11/07/2022	3722752	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	528783	05.01.04	82.854,00		9.403,49
11/07/2022	3729205	REF APLICACAO INVEST FACIL	530181	05.01.04		9.397,74-	5,75
11/07/2022	3729258	REF TARIFA BANCARIA	530189	05.01.04		4,75-	1,00
13/07/2022	3726444	Baixa Liquido de Rescisão N° 13567 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	706284	05.01.01		13.467,62-	13.466,62-
13/07/2022	3726454	Baixa Liquido de Ferias N° 3616 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA 2 PERIODO - Competência: jul/2022 Períodos: 3	703043	05.01.01		32.434,63-	45.901,25-
13/07/2022	3726412	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE ( PG FERIAS E RESCISAO)	529505	05.01.04	45.902,25		1,00
13/07/2022	3726465	REF TARIFA BANCARIA	529535	05.01.04		2,85-	1,85-
13/07/2022	3729277	REF RESGATE INVEST FACIL	530207	05.01.04	10,00		8,15
15/07/2022	3730249	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20220007473982-00004	530309	05.01.04		8,15-	0,00
20/07/2022	3734033	Baixa Liquido de Rescisão N° 13594 - INSTITUTO DE GESTÃO E					

HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		Rescisão - Competência: jul/2022		Períodos: 3		708485	05.01.01	5.075,41-	5.075,41-
20/07/2022	3734124	REF TRANSFERENCIA MESMA							
		TITULARIDADE	531355	05.01.04		5.075,41			0,00
25/07/2022	3737228	Baixa Líquido de Rescisão N°							
		13610 - INSTITUTO DE GESTÃO E							
		HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido							
		Rescisão - Competência: jul/2022							
		Períodos: 3	709253	05.01.01				6.129,50-	6.129,50-
25/07/2022	3737259	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	532183	05.01.04		6.129,50			0,00
25/07/2022	3737380	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL							
		20220007473982-00004	532239	05.01.04		8,15			8,15
25/07/2022	3737385	REF TARIFA BANCARIA	532243	05.01.04				1,90-	6,25
27/07/2022	3738975	Baixa Líquido de Rescisão N°							
		13632 - INSTITUTO DE GESTÃO E							
		HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido							
		Rescisão - Competência: jul/2022							
		Períodos: 3	710286	05.01.01				10.634,29-	10.628,04-
27/07/2022	3738981	Baixa Líquido de Rescisão N°							
		13629 - INSTITUTO DE GESTÃO E							
		HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido							
		Rescisão - Competência: jul/2022							
		Períodos: 3	710200	05.01.01				758,95-	11.386,99-
27/07/2022	3739002	Baixa Líquido de Ferias N° 3680							
		- INSTITUTO DE GESTÃO E							
		HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de							
		Férias HEAPA 1 PERIODO -							
		Competência: jul/2022 Períodos:							
		3	709821	05.01.01				64.613,55-	76.000,54-
27/07/2022	3738932	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO							
		DE REFRENCIUA	532652	05.01.04		76.007,55			7,01
27/07/2022	3738957	REF TARIFA BANCARIA	532662	05.01.04				20,90-	13,89-
27/07/2022	3738968	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	532666	05.01.04		14,89			1,00

Débitos: 1.312.321,50 Créditos: 1.312.321,50- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 1,00

01/07/2022	3707212	Baixa NF Estadual N°							
		0000000660-A - VALE DOS PIRENEUS							
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS							
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
		0000000660 - Orteses e Proteses	698414	05.01.04				29,54-	28,54-
01/07/2022	3707214	Baixa NF Estadual N°							
		0000000743-A - VALE DOS PIRENEUS							
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS							
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
		0000000743 - ÓRTESES E PRÓTESES	701976	05.01.04				422,12-	450,66-
01/07/2022	3707216	Baixa NF Estadual N°							
		0000000731-A - VALE DOS PIRENEUS							
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS							
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
		0000000731 - Orteses e Proteses	698460	05.01.04				330,45-	781,11-
01/07/2022	3707218	Baixa NF Estadual N°							
		0000000797-A - VALE DOS PIRENEUS							
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS							
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
		0000000797 - ÓRTESES E PRÓTESES	701837	05.01.04				26,00-	807,11-
01/07/2022	3707220	Baixa NF Estadual N°							
		0000000798-A - VALE DOS PIRENEUS							
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS							
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
		0000000798 - ÓRTESES E PRÓTESES	701839	05.01.04				936,58-	1.743,69-
01/07/2022	3707222	Baixa NF Estadual N°							
		0000000799-A - VALE DOS PIRENEUS							
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS							
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
		0000000799 - ÓRTESES E PRÓTESES	701842	05.01.04				146,64-	1.890,33-
01/07/2022	3707224	Baixa NF Estadual N°							
		0000000469-A - VALE DOS PIRENEUS							
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS							
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
		0000000469 - ÓRTESES E PRÓTESES	701920	05.01.04				648,11-	2.538,44-
01/07/2022	3707226	Baixa NF Estadual N°							
		0000000732-A - VALE DOS PIRENEUS							

01/07/2022	3707228	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000732 - Orteses e Proteses	698463	05.01.04	1.296,22-	3.834,66-
01/07/2022	3707230	Baixa NF Estadual N° 0000000706-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000706 - ÓRTESES E PRÓTESES	701682	05.01.04	94,08-	3.928,74-
01/07/2022	3707232	Baixa NF Estadual N° 0000000707-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000707 - ÓRTESES E PRÓTESES	701740	05.01.04	1.120,00-	5.048,74-
01/07/2022	3707234	Baixa NF Estadual N° 0000000708-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000708 - ÓRTESES E PRÓTESES	701742	05.01.04	67,20-	5.115,94-
01/07/2022	3707236	Baixa NF Estadual N° 0000000710-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000710 - ÓRTESES E PRÓTESES	701743	05.01.04	764,34-	5.880,28-
01/07/2022	3707238	Baixa NF Estadual N° 0000000712-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000712 - ÓRTESES E PRÓTESES	701745	05.01.04	26,88-	5.907,16-
01/07/2022	3707240	Baixa NF Estadual N° 0000000769-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000769 - ÓRTESES E PRÓTESES	701749	05.01.04	53,76-	5.960,92-
01/07/2022	3707242	Baixa NF Estadual N° 0000000770-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000770 - ÓRTESES E PRÓTESES	701751	05.01.04	80,64-	6.041,56-
01/07/2022	3707244	Baixa NF Estadual N° 0000000772-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000772 - ÓRTESES E PRÓTESES	701756	05.01.04	761,35-	6.802,91-
01/07/2022	3707246	Baixa NF Estadual N° 0000000774-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000774 - ÓRTESES E PRÓTESES	701757	05.01.04	361,81-	7.164,72-
01/07/2022	3707248	Baixa NF Estadual N° 0000000778-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000778 - ÓRTESES E PRÓTESES	701760	05.01.04	1.150,16-	8.314,88-
01/07/2022	3707250	Baixa NF Estadual N° 0000000741-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000741 - Orteses e Proteses	698535	05.01.04	313,34-	8.628,22-
01/07/2022	3707252	Baixa NF Estadual N° 0000000779-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000779 - ÓRTESES E PRÓTESES	701763	05.01.04	648,11-	9.276,33-
01/07/2022	3707254	Baixa NF Estadual N° 0000000780-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000780 - ÓRTESES E PRÓTESES	701764	05.01.04	936,58-	10.212,91-
01/07/2022	3707256	Baixa NF Estadual N° 000000628-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000000628 - ÓRTESES E PRÓTESES	698634	05.01.04	97,63-	10.310,54-

01/07/2022	3707258	Baixa NF Estadual N° 0000000684-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000684 - ÓRTESES E PRÓTESES 701658	698636	05.01.04	411,68-	10.722,22-
01/07/2022	3707260	Baixa NF Estadual N° 0000000689-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000689 - ÓRTESES E PRÓTESES 701660	701660	05.01.04	936,58-	11.658,80-
01/07/2022	3707262	Baixa NF Estadual N° 0000000692-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000692 - ÓRTESES E PRÓTESES 701662	701662	05.01.04	1.096,39-	12.755,19-
01/07/2022	3707264	Baixa NF Estadual N° 0000000693-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000693 - ÓRTESES E PRÓTESES 701667	701667	05.01.04	936,58-	13.691,77-
01/07/2022	3707266	Baixa NF Estadual N° 0000000747-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000747 - ÓRTESES E PRÓTESES 701978	701978	05.01.04	648,11-	14.339,88-
01/07/2022	3707268	Baixa NF Estadual N° 0000000698-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000698 - ÓRTESES E PRÓTESES 701676	701676	05.01.04	146,64-	14.486,52-
01/07/2022	3707270	Baixa NF Estadual N° 0000000629-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000629 - Orteses e Proteses 698421	698421	05.01.04	648,11-	15.134,63-
01/07/2022	3707272	Baixa NF Estadual N° 0000000784-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000784 - ÓRTESES E PRÓTESES 701802	701802	05.01.04	1.204,22-	16.338,85-
01/07/2022	3707274	Baixa NF Estadual N° 0000000733-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000733 - Orteses e Proteses 698468	698468	05.01.04	146,64-	16.485,49-
01/07/2022	3707276	Baixa NF Estadual N° 0000000735-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000735 - Orteses e Proteses 698470	698470	05.01.04	26,88-	16.512,37-
01/07/2022	3707278	Baixa NF Estadual N° 0000000737-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000737 - Orteses e Proteses 698509	698509	05.01.04	288,92-	16.801,29-
01/07/2022	3707280	Baixa NF Estadual N° 0000000738-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000738 - Orteses e Proteses 698512	698512	05.01.04	2.662,13-	19.463,42-
01/07/2022	3707282	Baixa NF Estadual N° 0000000740-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000740 - Orteses e Proteses 698516	698516	05.01.04	275,48-	19.738,90-
01/07/2022	3707284	Baixa NF Estadual N° 0000000723-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000723 - Orteses e Proteses 698438	698438	05.01.04	648,11-	20.387,01-
01/07/2022	3707286	Baixa NF Estadual N° 0000000724-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000724 - Orteses e Proteses 698440	698440	05.01.04	13,44-	20.400,45-
01/07/2022	3707288	Baixa NF Estadual N°			13,44-	20.413,89-

01/07/2022	3707290	0000000726-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000726 - Orteses e Proteses	698444	05.01.04	13,44-	20.427,33-
01/07/2022	3707292	Baixa NF Estadual N° 0000000680-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000680 - ÓRTESES E PRÓTESES	701949	05.01.04	648,11-	21.075,44-
01/07/2022	3707294	Baixa NF Estadual N° 0000000682-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000682 - ÓRTESES E PRÓTESES	701950	05.01.04	146,64-	21.222,08-
01/07/2022	3707296	Baixa NF Estadual N° 0000000697-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000697 - ÓRTESES E PRÓTESES	701672	05.01.04	893,43-	22.115,51-
01/07/2022	3707298	Baixa NF Estadual N° 0000000699-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000699 - ÓRTESES E PRÓTESES	701954	05.01.04	989,15-	23.104,66-
01/07/2022	3707302	Baixa NF Estadual N° 0000000700-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000700 - ÓRTESES E PRÓTESES	701955	05.01.04	63,47-	23.168,13-
01/07/2022	3707304	Baixa NF Estadual N° 0000000701-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000701 - ÓRTESES E PRÓTESES	701962	05.01.04	13,44-	23.181,57-
01/07/2022	3707306	Baixa NF Estadual N° 0000000702-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000702 - ÓRTESES E PRÓTESES	701966	05.01.04	648,11-	23.829,68-
01/07/2022	3707308	Baixa NF Estadual N° 0000000709-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000709 - ÓRTESES E PRÓTESES	701970	05.01.04	1.120,00-	24.949,68-
01/07/2022	3707310	Baixa NF Estadual N° 0000000720-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000720 - ÓRTESES E PRÓTESES	701972	05.01.04	648,11-	25.597,79-
01/07/2022	3707312	Baixa NF Estadual N° 0000000742-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000742 - ÓRTESES E PRÓTESES	701975	05.01.04	288,71-	25.886,50-
01/07/2022	3707314	Baixa NF Estadual N° 0000000643-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000643 - ÓRTESES E PRÓTESES	701925	05.01.04	26,88-	25.913,38-
01/07/2022	3707316	Baixa NF Estadual N° 0000000650-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000650 - ÓRTESES E PRÓTESES	701927	05.01.04	648,11-	26.561,49-
01/07/2022	3707318	Baixa NF Estadual N° 0000000674-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000674 - ÓRTESES E PRÓTESES	701932	05.01.04	329,24-	26.890,73-
01/07/2022	3707320	Baixa NF Estadual N° 0000000675-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000675 - ÓRTESES E PRÓTESES	701933	05.01.04	13,44-	26.904,17-
01/07/2022	3707320	Baixa NF Estadual N° 0000000677-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS				

		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
		0000000677 - ÓRTESES E PRÓTESES	701937	05.01.04		146,64-		27.050,81-	
01/07/2022	3707322	Baixa NF Estadual N°							
		0000000678-A - VALE DOS PIRENEUS							
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS							
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
		0000000678 - ÓRTESES E PRÓTESES	701940	05.01.04		275,48-		27.326,29-	
01/07/2022	3707324	Baixa NF Estadual N°							
		0000000679-A - VALE DOS PIRENEUS							
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS							
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
		0000000679 - ÓRTESES E PRÓTESES	701948	05.01.04		1.096,39-		28.422,68-	
01/07/2022	3707326	Baixa NF Estadual N°							
		0000000748-A - VALE DOS PIRENEUS							
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS							
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
		0000000748 - ÓRTESES E PRÓTESES	701979	05.01.04		1.150,16-		29.572,84-	
01/07/2022	3707328	Baixa NF Estadual N°							
		0000000661-A - VALE DOS PIRENEUS							
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS							
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
		0000000661 - Orteses e Proteses	698417	05.01.04		1.038,28-		30.611,12-	
01/07/2022	3707330	Baixa NF Estadual N°							
		0000000662-A - VALE DOS PIRENEUS							
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS							
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
		0000000662 - Orteses e Proteses	698419	05.01.04		1.163,90-		31.775,02-	
01/07/2022	3707332	Baixa NF Estadual N°							
		0000000663-A - VALE DOS PIRENEUS							
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS							
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
		0000000663 - Orteses e Proteses	698420	05.01.04		1.163,90-		32.938,92-	
01/07/2022	3707334	Baixa NF Estadual N°							
		0000000753-A - VALE DOS PIRENEUS							
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS							
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
		0000000753 - Orteses e Proteses	698523	05.01.04		26,88-		32.965,80-	
01/07/2022	3707336	Baixa NF Estadual N°							
		0000000757-A - VALE DOS PIRENEUS							
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS							
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
		0000000757 - Orteses e Proteses	698524	05.01.04		150,77-		33.116,57-	
01/07/2022	3707338	Baixa NF Estadual N°							
		0000000645-A - VALE DOS PIRENEUS							
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS							
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
		0000000645 - Orteses e Proteses	698423	05.01.04		13,44-		33.130,01-	
01/07/2022	3707340	Baixa NF Estadual N°							
		0000000648-A - VALE DOS PIRENEUS							
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS							
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
		0000000648 - Orteses e Proteses	698427	05.01.04		26,88-		33.156,89-	
01/07/2022	3707342	Baixa NF Estadual N°							
		0000000669-A - VALE DOS PIRENEUS							
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS							
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
		0000000669 - Orteses e Proteses	698433	05.01.04		4.897,72-		38.054,61-	
01/07/2022	3707344	Baixa NF Estadual N°							
		0000000670-A - VALE DOS PIRENEUS							
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS							
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
		0000000670 - Orteses e Proteses	698435	05.01.04		13,00-		38.067,61-	
01/07/2022	3707346	Baixa NF Estadual N°							
		0000000722-A - VALE DOS PIRENEUS							
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS							
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
		0000000722 - Orteses e Proteses	698436	05.01.04		146,64-		38.214,25-	
01/07/2022	3707348	Baixa NF Estadual N°							
		0000000746-A - VALE DOS PIRENEUS							
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS							
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
		0000000746 - ÓRTESES E PRÓTESES	701977	05.01.04		275,48-		38.489,73-	
01/07/2022	3707350	Baixa NF Estadual N°							
		0000000776-A - VALE DOS PIRENEUS							
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS							
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
		0000000776 - ÓRTESES E PRÓTESES	701990	05.01.04		146,64-		38.636,37-	

01/07/2022	3707352	Baixa NF Estadual N° 0000000681-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000681 - ÓRTESES E PRÓTESES	702044	05.01.04	661,55-	39.297,92-
01/07/2022	3707354	Baixa NF Estadual N° 0000000575-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000575 - ÓRTESES E PRÓTESES	703562	05.01.04	117,00-	39.414,92-
01/07/2022	3707356	Baixa NF Estadual N° 0000000782-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000782 - ÓRTESES E PRÓTESES	701766	05.01.04	296,13-	39.711,05-
01/07/2022	3707358	Baixa NF Estadual N° 0000000783-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000783 - ÓRTESES E PRÓTESES	701767	05.01.04	26,88-	39.737,93-
01/07/2022	3707360	Baixa NF Estadual N° 0000000729-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000729 - 01/06/2022	698452	05.01.04	299,90-	40.037,83-
01/07/2022	3707362	Baixa NF Estadual N° 0000000730-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000730 - Orteses e Protases	698456	05.01.04	40,32-	40.078,15-
01/07/2022	3707364	Baixa NF Estadual N° 0000000704-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000704 - ÓRTESES E PRÓTESES	701677	05.01.04	723,62-	40.801,77-
01/07/2022	3707366	Baixa NF Estadual N° 0000000785-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000785 - ÓRTESES E PRÓTESES	701804	05.01.04	205,84-	41.007,61-
01/07/2022	3707368	Baixa NF Estadual N° 0000000786-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000786 - ÓRTESES E PRÓTESES	701809	05.01.04	26,88-	41.034,49-
01/07/2022	3707370	Baixa NF Estadual N° 0000000705-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000705 - ÓRTESES E PRÓTESES	701680	05.01.04	404,63-	41.439,12-
01/07/2022	3707372	Baixa NF Estadual N° 0000000727-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000727 - Orteses e Protases	698445	05.01.04	1.096,39-	42.535,51-
01/07/2022	3707374	Baixa NF Estadual N° 0000000781-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000781 - ÓRTESES E PRÓTESES	701765	05.01.04	183,81-	42.719,32-
01/07/2022	3707376	Baixa NF Estadual N° 0000000754-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000754 - ÓRTESES E PRÓTESES	701984	05.01.04	67,20-	42.786,52-
01/07/2022	3707378	Baixa NF Estadual N° 0000000755-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000755 - ÓRTESES E PRÓTESES	701985	05.01.04	1.096,39-	43.882,91-
01/07/2022	3707380	Baixa NF Estadual N° 0000000758-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000758 - ÓRTESES E PRÓTESES	701986	05.01.04	329,24-	44.212,15-
01/07/2022	3707382	Baixa NF Estadual N° 0000000759-A - VALE DOS PIRENEUS					



		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000759 - ÓRTESES E PRÓTESES	701988	05.01.04	80,64-	44.292,79-
01/07/2022	3707384	Baixa NF Estadual N° 0000000771-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000771 - ÓRTESES E PRÓTESES	701989	05.01.04	2.662,13-	46.954,92-
01/07/2022	3707386	Baixa NF Estadual N° 0000000694-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000694 - ÓRTESES E PRÓTESES	701668	05.01.04	26,88-	46.981,80-
01/07/2022	3707388	Baixa NF Estadual N° 0000000695-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000695 - ÓRTESES E PRÓTESES	701671	05.01.04	299,90-	47.281,70-
01/07/2022	3707390	Baixa NF Estadual N° 0000000790-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000790 - ÓRTESES E PRÓTESES	701817	05.01.04	296,13-	47.577,83-
01/07/2022	3707392	Baixa NF Estadual N° 0000000792-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000792 - ÓRTESES E PRÓTESES	701819	05.01.04	13,44-	47.591,27-
01/07/2022	3707394	Baixa NF Estadual N° 0000000794-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000794 - ÓRTESES E PRÓTESES	701829	05.01.04	1.296,22-	48.887,49-
01/07/2022	3707396	Baixa NF Estadual N° 0000000795-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000795 - ÓRTESES E PRÓTESES	701831	05.01.04	989,15-	49.876,64-
01/07/2022	3707398	Baixa NF Estadual N° 0000000796-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000796 - ÓRTESES E PRÓTESES	701834	05.01.04	1.120,00-	50.996,64-
01/07/2022	3707400	Baixa NF Estadual N° 0000000787-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000787 - ÓRTESES E PRÓTESES	701812	05.01.04	296,13-	51.292,77-
01/07/2022	3707402	Baixa NF Estadual N° 0000000789-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000789 - ÓRTESES E PRÓTESES	701814	05.01.04	30,68-	51.323,45-
01/07/2022	3707404	Baixa NF Estadual N° 0000000728-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000728 - Orteses e Protases	698449	05.01.04	1.096,39-	52.419,84-
01/07/2022	3707406	Baixa NF Estadual N° 0000000749-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000749 - ÓRTESES E PRÓTESES	701981	05.01.04	648,11-	53.067,95-
01/07/2022	3707408	Baixa NF Estadual N° 0000000750-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000750 - ÓRTESES E PRÓTESES	701982	05.01.04	936,58-	54.004,53-
01/07/2022	3707410	Baixa NF Estadual N° 0000000751-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000751 - ÓRTESES E PRÓTESES	701983	05.01.04	1.096,39-	55.100,92-
01/07/2022	3707414	REF TARIFA BANCARIA	526757	05.01.04	332,64-	55.433,56-
01/07/2022	3707420	REF RESGATW AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	526758	05.01.04	55.434,56	1,00
04/07/2022	3716539	Baixa Faturas e Recibos N°				

		0005181718-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 07/2022						
04/07/2022	3716540	BOLETO 5181718	702251	05.01.04		15.137,45-	15.136,45-	
04/07/2022	3716540	Baixa Faturas e Recibos N° 0001394088-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	704048	05.01.04		567,01-	15.703,46-	
04/07/2022	3716546	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000052207045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 0010255-41.2020.5.18.0082 - ELLEN CRISTINA MARTINS FRANCA MAGALHAES	704171	05.01.04		3.883,42-	19.586,88-	
04/07/2022	3716583	Baixa NF Estadual N° 0000390285-A - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // Ref. NF 0000390285 - MAT. MANUTENÇÃO	695898	05.01.04		267.323,59-	286.910,47-	
04/07/2022	3716585	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000011601 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC //						
04/07/2022	3716588	0000000116 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	691303	05.01.04		173.550,58-	460.461,05-	
04/07/2022	3716588	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002292/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 2292	697585	05.01.04		60.628,36-	521.089,41-	
04/07/2022	3716591	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000089228/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 89228	691332	05.01.04		110.013,21-	631.102,62-	
04/07/2022	3716595	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000656/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 04/2022 NFS-e 656	693517	05.01.04		225.398,17-	856.500,79-	
04/07/2022	3716598	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001254/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 04/2022 NFS-e 1254	693531	05.01.04		110.696,71-	967.197,50-	
04/07/2022	3716601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000201/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 05/2022 NFS-e 201	700537	05.01.04		9.385,00-	976.582,50-	
04/07/2022	3716604	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000480/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 480	694513	05.01.04		275.449,75-	1.252.032,25-	
04/07/2022	3716607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000136/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 136	694905	05.01.04		104.235,97-	1.356.268,22-	
04/07/2022	3716610	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000134/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA REF 03/2022 NFS-e 134	690222	05.01.04		104.235,97-	1.460.504,19-	
04/07/2022	3716534	REF APLICACAO AUTOMATICO	526808	05.01.04		1.475.961,69-	2.936.465,88-	
04/07/2022	3716569	REF TARIFA BANCARA	526842	05.01.04		25,35-	2.936.491,23-	
04/07/2022	3716575	REF TRANSFERENCIA P MESMA						

04/07/2022	3720246	TITULARIDADE	526853	05.01.04		1.063.507,77-	3.999.999,00-
		REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE	527976	05.01.04	4.000.000,00		1,00
05/07/2022	3717710	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000197/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 05/2022 NFS-e 197	699294	05.01.04		39.689,99-	39.688,99-
05/07/2022	3717712	Baixa NF Estadual N° 0000040387-A - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // Ref. NF 0000040387 - IMOBILIZADO - APARELHO TOMOGRAFIA INCISIVE CT NF 40387	695864	05.01.04		2.605.000,00-	2.644.688,99-
05/07/2022	3717714	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000478/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 478	697582	05.01.04		10.000,00-	2.654.688,99-
05/07/2022	3717716	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003815/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2022 NFS-e 3815	697589	05.01.04		6.006,40-	2.660.695,39-
05/07/2022	3717719	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000160/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 160	697822	05.01.04		10.000,00-	2.670.695,39-
05/07/2022	3717721	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 115	698553	05.01.04		9.385,00-	2.680.080,39-
05/07/2022	3717724	Baixa NF Estadual N° 0000000431-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000431 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF 04/2022 NF-e 431	693430	05.01.04		307.845,06-	2.987.925,45-
05/07/2022	3717736	Baixa GRF SEFIP N° 1506 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: jun/2022	703809			109.757,73-	3.097.683,18-
05/07/2022	3717801	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE	527258	05.01.04	5.000.000,00		1.902.316,82
05/07/2022	3717804	REF APLICACAO AUTOMATICA	527260	05.01.04		1.900.754,07-	1.562,75
05/07/2022	3717806	REF TARIFA BANCARIA	527262	05.01.04		18,02-	1.544,73
05/07/2022	3717808	REF TRANSFERENCIA PARA PAG FOLHA - ROSANA DE OLIVEIRA LIMA	527263	05.01.04		1.543,73-	1,00
06/07/2022	3718454	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002596/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2022 NFS-e 2596	686929	05.01.04		38.199,43-	38.198,43-
06/07/2022	3718456	Baixa NF Estadual N° 0000000871-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000871 - ÓRTESES E PRÓTESES	703733	05.01.04		270,87-	38.469,30-
06/07/2022	3718458	Baixa NF Estadual N° 0000001064-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001064 - ÓRTESES E PRÓTESES	704043	05.01.04		1.243,03-	39.712,33-
06/07/2022	3718460	Baixa NF Estadual N° 0000000870-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000870 - ÓRTESES E PRÓTESES	703735	05.01.04		989,15-	40.701,48-

06/07/2022	3718462	Baixa NF Estadual N° 0000000886-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000886 - ÓRTESES E PRÓTESES	703737	05.01.04	1.096,39-	41.797,87-
06/07/2022	3718464	Baixa NF Estadual N° 0000000923-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000923 - ÓRTESES E PRÓTESES	703549	05.01.04	26,88-	41.824,75-
06/07/2022	3718466	Baixa NF Estadual N° 0000000848-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000848 - ÓRTESES E PRÓTESES	703593	05.01.04	648,11-	42.472,86-
06/07/2022	3718468	Baixa NF Estadual N° 0000001124-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000001124 - ÓRTESES E PRÓTESES	704044	05.01.04	52,00-	42.524,86-
06/07/2022	3718470	Baixa NF Estadual N° 0000001040-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000001040 - ÓRTESES E PRÓTESES	703704	05.01.04	307,95-	42.832,81-
06/07/2022	3718472	Baixa NF Estadual N° 0000000964-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000964 - ÓRTESES E PRÓTESES	703705	05.01.04	1.096,39-	43.929,20-
06/07/2022	3718474	Baixa NF Estadual N° 0000000957-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000957 - ÓRTESES E PRÓTESES	703706	05.01.04	1.096,39-	45.025,59-
06/07/2022	3718476	Baixa NF Estadual N° 0000000960-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000960 - ÓRTESES E PRÓTESES	703707	05.01.04	40,32-	45.065,91-
06/07/2022	3718478	Baixa NF Estadual N° 0000001097-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000001097 - ÓRTESES E PRÓTESES	704045	05.01.04	761,35-	45.827,26-
06/07/2022	3718480	Baixa NF Estadual N° 0000000744-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000744 - ÓRTESES E PRÓTESES	704190	05.01.04	674,99-	46.502,25-
06/07/2022	3718482	Baixa NF Estadual N° 0000000847-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000847 - ÓRTESES E PRÓTESES	703586	05.01.04	648,11-	47.150,36-
06/07/2022	3718484	Baixa NF Estadual N° 0000000685-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000685 - ÓRTESES E PRÓTESES	704218	05.01.04	275,48-	47.425,84-
06/07/2022	3718486	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002325/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e		704419	05.01.04	60.628,36-	108.054,20-
06/07/2022	3718489	Baixa NF Estadual N° 0000000849-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000849 - ÓRTESES E PRÓTESES	703588	05.01.04	1.163,90-	109.218,10-
06/07/2022	3718491	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002475/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO PLATAFORMA BEEHOME IGH REF 05/2022 NFS-e		692541	05.01.04	549,22-	109.767,32-

06/07/2022	3718496	Baixa NF Estadual N° 0000000854-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000854 - ÓRTESES E PRÓTESES	703592	05.01.04	435,35-	110.202,67-
06/07/2022	3718498	Baixa NF Estadual N° 0000000937-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000937 - ÓRTESES E PRÓTESES	703931	05.01.04	26,88-	110.229,55-
06/07/2022	3718500	Baixa NF Estadual N° 0000000940-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000940 - ÓRTESES E PRÓTESES	703932	05.01.04	13,44-	110.242,99-
06/07/2022	3718502	Baixa NF Estadual N° 0000000936-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000936 - ÓRTESES E PRÓTESES	703914	05.01.04	648,11-	110.891,10-
06/07/2022	3718504	Baixa NF Estadual N° 0000000944-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000944 - ÓRTESES E PRÓTESES	703915	05.01.04	43,05-	110.934,15-
06/07/2022	3718506	Baixa NF Estadual N° 0000000956-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000956 - ÓRTESES E PRÓTESES	703708	05.01.04	13,44-	110.947,59-
06/07/2022	3718512	Baixa NF Estadual N° 0000000954-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000954 - ÓRTESES E PRÓTESES	703711	05.01.04	1.096,39-	112.043,98-
06/07/2022	3718514	Baixa NF Estadual N° 0000000951-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000951 - ÓRTESES E PRÓTESES	703718	05.01.04	686,87-	112.730,85-
06/07/2022	3718516	Baixa NF Estadual N° 0000000850-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000850 - ÓRTESES E PRÓTESES	703723	05.01.04	13,44-	112.744,29-
06/07/2022	3718518	Baixa NF Estadual N° 0000000852-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000852 - ÓRTESES E PRÓTESES	703727	05.01.04	936,58-	113.680,87-
06/07/2022	3718520	Baixa NF Estadual N° 0000000865-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000865 - ÓRTESES E PRÓTESES	703729	05.01.04	648,11-	114.328,98-
06/07/2022	3718522	Baixa NF Estadual N° 0000000867-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000867 - ÓRTESES E PRÓTESES	703731	05.01.04	936,58-	115.265,56-
06/07/2022	3718524	Baixa NF Estadual N° 0000000868-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000868 - ÓRTESES E PRÓTESES	703732	05.01.04	26,88-	115.292,44-
06/07/2022	3718526	Baixa NF Estadual N° 0000000938-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000938 - ÓRTESES E PRÓTESES	703916	05.01.04	1.163,90-	116.456,34-
06/07/2022	3718528	Baixa NF Estadual N° 0000000945-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000945 - ÓRTESES E PRÓTESES	703917	05.01.04	1.163,90-	117.620,24-
06/07/2022	3718530	Baixa NF Estadual N° 0000000931-A - VALE DOS PIRENEUS					

06/07/2022	3718532	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000931 - ÓRTESES E PRÓTESES	703925	05.01.04	648,11-	118.268,35-
06/07/2022	3718534	Baixa NF Estadual N° 0000000932-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000932 - ÓRTESES E PRÓTESES	703927	05.01.04	146,64-	118.414,99-
06/07/2022	3718537	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000341/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2022 NF-e 341	700982	05.01.04	231.972,82-	350.387,81-
06/07/2022	3718540	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004598/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA REF 05/2022 NFS-e 4598	702034	05.01.04	78.903,31-	429.291,12-
06/07/2022	3718542	Baixa NF Estadual N° 0000000935-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000935 - ÓRTESES E PRÓTESES	703515	05.01.04	13,44-	429.304,56-
06/07/2022	3718544	Baixa NF Estadual N° 0000000934-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000934 - ÓRTESES E PRÓTESES	703524	05.01.04	26,88-	429.331,44-
06/07/2022	3718546	Baixa NF Estadual N° 0000000933-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000933 - ÓRTESES E PRÓTESES	703929	05.01.04	275,48-	429.606,92-
06/07/2022	3718548	Baixa NF Estadual N° 0000000939-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000939 - ÓRTESES E PRÓTESES	703930	05.01.04	13,44-	429.620,36-
06/07/2022	3718550	Baixa NF Estadual N° 0000000809-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000809 - ÓRTESES E PRÓTESES	703570	05.01.04	936,58-	430.556,94-
06/07/2022	3718552	Baixa NF Estadual N° 0000000810-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000810 - ÓRTESES E PRÓTESES	703574	05.01.04	936,58-	431.493,52-
06/07/2022	3718554	Baixa NF Estadual N° 0000000813-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000813 - ÓRTESES E PRÓTESES	703576	05.01.04	940,40-	432.433,92-
06/07/2022	3718556	Baixa NF Estadual N° 0000000839-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000839 - ÓRTESES E PRÓTESES	703580	05.01.04	40,32-	432.474,24-
06/07/2022	3718558	Baixa NF Estadual N° 0000000845-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000845 - ÓRTESES E PRÓTESES	703582	05.01.04	2.300,32-	434.774,56-
06/07/2022	3718560	Baixa NF Estadual N° 0000000844-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000844 - ÓRTESES E PRÓTESES	703585	05.01.04	13,44-	434.788,00-
06/07/2022	3718562	Baixa NF Estadual N° 0000000676-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000676 - ÓRTESES E PRÓTESES	704038	05.01.04	5.621,34-	440.409,34-
06/07/2022	3718562	Baixa NF Estadual N° 0000000952-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS				

		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF						
		0000000952 - ÓRTESES E PRÓTESES	704040	05.01.04		299,90-	440.709,24-	
06/07/2022	3718564	Baixa NF Estadual N°						
		0000001038-A - VALE DOS PIRENEUS						
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS						
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF						
		0000001038 - ÓRTESES E PRÓTESES	704041	05.01.04		2.287,39-	442.996,63-	
06/07/2022	3718566	Baixa NF Estadual N°						
		0000001047-A - VALE DOS PIRENEUS						
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS						
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF						
		0000001047 - ÓRTESES E PRÓTESES	704042	05.01.04		13,44-	443.010,07-	
06/07/2022	3718568	Baixa NF Estadual N°						
		0000000920-A - VALE DOS PIRENEUS						
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS						
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF						
		0000000920 - ÓRTESES E PRÓTESES	703934	05.01.04		648,11-	443.658,18-	
06/07/2022	3718570	Baixa NF Estadual N°						
		0000000719-A - VALE DOS PIRENEUS						
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS						
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF						
		0000000719 - ÓRTESES E PRÓTESES	703754	05.01.04		648,11-	444.306,29-	
06/07/2022	3718572	Baixa NF Estadual N°						
		0000000713-A - VALE DOS PIRENEUS						
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS						
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF						
		0000000713 - ÓRTESES E PRÓTESES	703756	05.01.04		13,44-	444.319,73-	
06/07/2022	3718574	Baixa NF Estadual N°						
		0000000703-A - VALE DOS PIRENEUS						
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS						
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF						
		0000000703 - ÓRTESES E PRÓTESES	703758	05.01.04		53,76-	444.373,49-	
06/07/2022	3718576	Baixa NF Estadual N°						
		0000000687-A - VALE DOS PIRENEUS						
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS						
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF						
		0000000687 - ÓRTESES E PRÓTESES	703760	05.01.04		648,11-	445.021,60-	
06/07/2022	3718578	Baixa NF Estadual N°						
		0000000688-A - VALE DOS PIRENEUS						
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS						
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF						
		0000000688 - ÓRTESES E PRÓTESES	703761	05.01.04		15,34-	445.036,94-	
06/07/2022	3718580	Baixa NF Estadual N°						
		0000000686-A - VALE DOS PIRENEUS						
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS						
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF						
		0000000686 - ÓRTESES E PRÓTESES	703764	05.01.04		30,68-	445.067,62-	
06/07/2022	3718582	Baixa NF Estadual N°						
		0000000906-A - VALE DOS PIRENEUS						
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS						
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF						
		0000000906 - ÓRTESES E PRÓTESES	703769	05.01.04		3.760,00-	448.827,62-	
06/07/2022	3718584	Baixa NF Estadual N°						
		0000000914-A - VALE DOS PIRENEUS						
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS						
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF						
		0000000914 - ÓRTESES E PRÓTESES	703771	05.01.04		26,88-	448.854,50-	
06/07/2022	3718586	Baixa NF Estadual N°						
		0000000913-A - VALE DOS PIRENEUS						
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS						
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF						
		0000000913 - ÓRTESES E PRÓTESES	703906	05.01.04		13,44-	448.867,94-	
06/07/2022	3718588	Baixa NF Estadual N°						
		0000000912-A - VALE DOS PIRENEUS						
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS						
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF						
		0000000912 - ÓRTESES E PRÓTESES	703907	05.01.04		107,52-	448.975,46-	
06/07/2022	3718592	Baixa NF Estadual N°						
		0000000910-A - VALE DOS PIRENEUS						
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS						
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF						
		0000000910 - ÓRTESES E PRÓTESES	703908	05.01.04		1.096,39-	450.071,85-	
06/07/2022	3718594	Baixa NF Estadual N°						
		0000000921-A - VALE DOS PIRENEUS						
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS						
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF						
		0000000921 - ÓRTESES E PRÓTESES	703909	05.01.04		53,76-	450.125,61-	

06/07/2022	3718596	Baixa NF Estadual N° 0000000922-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	703910	05.01.04	40,32-	450.165,93-
06/07/2022	3718629	Baixa NF Estadual N° 0000000924-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	703911	05.01.04	936,58-	451.102,51-
06/07/2022	3718631	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002550/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO PLATAFORMA BEEHOME IGH REF 06/2022 NFS-e 2550	700421	05.01.04	549,22-	451.651,73-
06/07/2022	3718634	Baixa NF Estadual N° 0000000885-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	703564	05.01.04	936,58-	452.588,31-
06/07/2022	3718636	Baixa NF Estadual N° 0000000941-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	703935	05.01.04	26,88-	452.615,19-
06/07/2022	3718638	Baixa NF Estadual N° 0000000942-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	703937	05.01.04	26,88-	452.642,07-
06/07/2022	3718640	Baixa NF Estadual N° 0000000929-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	703938	05.01.04	13,44-	452.655,51-
06/07/2022	3718644	Baixa NF Estadual N° 0000000919-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	703940	05.01.04	270,87-	452.926,38-
06/07/2022	3718646	Baixa NF Estadual N° 0000000930-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	703533	05.01.04	1.163,90-	454.090,28-
06/07/2022	3718648	Baixa NF Estadual N° 0000000927-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	703539	05.01.04	4.480,00-	458.570,28-
06/07/2022	3718650	Baixa NF Estadual N° 0000000672-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	703738	05.01.04	299,90-	458.870,18-
06/07/2022	3718652	Baixa NF Estadual N° 0000000950-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	703942	05.01.04	1.096,39-	459.966,57-
06/07/2022	3718654	Baixa NF Estadual N° 0000000953-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	703943	05.01.04	40,32-	460.006,89-
06/07/2022	3718656	Baixa NF Estadual N° 0000000683-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	703740	05.01.04	936,58-	460.943,47-
06/07/2022	3718658	Baixa NF Estadual N° 0000000943-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	703743	05.01.04	275,48-	461.218,95-
06/07/2022	3718660	Baixa NF Estadual N°				



06/07/2022	3718662	0000000791-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000791 - ÓRTESES E PRÓTESES	703747	05.01.04		1.296,22-	462.515,17-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000000745-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000745 - ÓRTESES E PRÓTESES	703751	05.01.04		146,64-	462.661,81-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000000955-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000955 - ÓRTESES E PRÓTESES	703944	05.01.04		13,44-	462.675,25-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000000958-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000958 - ÓRTESES E PRÓTESES	703945	05.01.04		1.163,90-	463.839,15-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000000961-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000961 - ÓRTESES E PRÓTESES	703946	05.01.04		299,90-	464.139,05-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000000963-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000963 - ÓRTESES E PRÓTESES	703947	05.01.04		27,71-	464.166,76-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000001037-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001037 - ÓRTESES E PRÓTESES	703949	05.01.04		459,29-	464.626,05-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000000562-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000562 - ÓRTESES E PRÓTESES	704037	05.01.04		26,00-	464.652,05-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000000864-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000864 - ÓRTESES E PRÓTESES	703566	05.01.04		1.120,00-	465.772,05-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000000807-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000807 - ÓRTESES E PRÓTESES	703568	05.01.04		648,11-	466.420,16-
		REF RESGATE AUTOMATICO					
		INVESTIMENTO	527640	05.01.04	478.404,91		11.984,75
		REF TARIFA BANCARIA	527643	05.01.04		302,40-	11.682,35
		REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE	527645	05.01.04		11.681,35-	1,00
		REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	527768	05.01.04		7.903,65-	7.902,65-
		REF RESGATE AUTOMATICO					
		INVESTIMENTO	527771	05.01.04	7.903,65		1,00
		Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1502 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: jun/2022 Períodos: 3	703978			56.141,40-	56.140,40-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 05/2022 NFS-e 238	700911	05.01.04		49.975,13-	106.115,53-
		Baixa Custas Trabalhistas N° 427886 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO : 00101619620205180081 - EDILENE DE SOUSA SILVA	704883	05.01.04		2.667,91-	108.783,44-
		Baixa Guia de Rec Sindical N° 2045 - STARCEGO - SIND DOS TEC E					

	AUXI DE RADIOLOGIA //				
	Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: jun/2022 Periodos: 3	704682		702,84-	109.486,28-
08/07/2022 3720163	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2059 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: jun/2022 Periodos: 3	704752		490,00-	109.976,28-
08/07/2022 3720164	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2056 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: jun/2022 Periodos: 3	704724		28,83-	110.005,11-
08/07/2022 3720168	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000012101 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000121 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	700990	05.01.04	180.026,00-	290.031,11-
08/07/2022 3720171	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000665/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 05/2022 NFS-e 665	701028	05.01.04	233.559,37-	523.590,48-
08/07/2022 3720174	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 19	704917	05.01.04	157.414,92-	681.005,40-
08/07/2022 3720177	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000137/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA REF 05/2022 NFS-e 137	701951	05.01.04	104.235,97-	785.241,37-
08/07/2022 3720180	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000491/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 05/2022 NFS-e 491	702016	05.01.04	280.893,05-	1.066.134,42-
08/07/2022 3720183	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000271/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2022 NFS-e 271	701768	05.01.04	244.372,87-	1.310.507,29-
08/07/2022 3720186	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000269/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2022 NFS-e 269	701807	05.01.04	34.611,13-	1.345.118,42-
08/07/2022 3720189	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000270/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2022 NFS-e 270	701845	05.01.04	9.262,60-	1.354.381,02-
08/07/2022 3720192	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000272/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2022 NFS-e 272	701853	05.01.04	16.209,55-	1.370.590,57-
08/07/2022 3720237	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2048 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial				

		STARCEGO-GO HEAPA - Competência:					
		jun/2022 Períodos: 3	704686			1.614,97-	1.372.205,54-
08/07/2022	3720202	REF RESGATE AUTOMATICO					
		INVESTIMENTO	527956	05.01.04	1.372.820,28		614,74
08/07/2022	3720229	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE	527972	04.01.04		600,00-	14,74
08/07/2022	3722801	REF TARIFA BANCARIA	528795	05.01.04		13,74-	1,00
11/07/2022	3721884	Baixa NF Estadual N°					
		0000001296-A - FELIX & SANTOS					
		LTDA ME // Ref. NF 0000001296 -					
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	681195	05.01.04		495,80-	494,80-
11/07/2022	3721888	Baixa NF Estadual N°					
		0000536604-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000536604 - ÓRTESES E PRÓTESES	687006	05.01.04		3.265,34-	3.760,14-
11/07/2022	3721890	Baixa NF Estadual N°					
		0000536356-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000536356 - ÓRTESES E PRÓTESES	687046	05.01.04		1.204,34-	4.964,48-
11/07/2022	3721892	Baixa NF Estadual N°					
		0000536359-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000536359 - ÓRTESES E PRÓTESES	687048	05.01.04		275,48-	5.239,96-
11/07/2022	3721894	Baixa NF Estadual N°					
		0000536566-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000536566 - ÓRTESES E PRÓTESES	687090	05.01.04		1.096,39-	6.336,35-
11/07/2022	3721896	Baixa NF Estadual N°					
		0000537158-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000537158 - ÓRTESES E PRÓTESES	687526	05.01.04		39,00-	6.375,35-
11/07/2022	3721898	Baixa NF Estadual N°					
		0000537159-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000537159 - ÓRTESES E PRÓTESES	687528	05.01.04		761,91-	7.137,26-
11/07/2022	3721900	Baixa NF Estadual N°					
		0000537162-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000537162 - ÓRTESES E PRÓTESES	687529	05.01.04		65,00-	7.202,26-
11/07/2022	3721902	Baixa NF Estadual N°					
		0000537166-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000537166 - ÓRTESES E PRÓTESES	687532	05.01.04		843,94-	8.046,20-
11/07/2022	3721904	Baixa NF Estadual N°					
		0000537142-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000537142 - ÓRTESES E PRÓTESES	688052	05.01.04		397,28-	8.443,48-
11/07/2022	3721906	Baixa NF Estadual N°					
		0000300961-A - SAMTRONIC					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //					
		Ref. NF 0000300961 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	695841	05.01.04		14.895,00-	23.338,48-
11/07/2022	3721908	Baixa NF Estadual N°					
		0000001344-A - FELIX & SANTOS					
		LTDA ME // Ref. NF 0000001344 -					
		GENEROS ALIMENTICIOS	695846	05.01.04		503,20-	23.841,68-
11/07/2022	3721910	Baixa NF Aquisição de Serviços					
		(Gera IRRF) N° 0000000360/01 -					
		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					
		LTDA // LOCACAO DE EQUIP					
		PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO					
		10 UNIDADES REF 05/2022 NFS-e					
		360	699299	05.01.04		14.000,00-	37.841,68-
11/07/2022	3721912	Baixa NF Estadual N°					
		0000000243-A - CIRURGICA GOIANIA					
		EIRELI // Ref. NF 0000000243 -					
		MATERIAIS DE LIMPEZA	699905	05.01.04		7.369,45-	45.211,13-
11/07/2022	3721914	Baixa NF Estadual N°					
		0000537148-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000537148 - ÓRTESES E PRÓTESES	688055	05.01.04		936,58-	46.147,71-
11/07/2022	3721916	Baixa NF Estadual N°					
		0000536570-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000536570 - ÓRTESES E PRÓTESES	687092	05.01.04		296,80-	46.444,51-
11/07/2022	3721918	Baixa NF Estadual N°					
		0000537156-A - SINTESE COMERCIAL					

		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000537156 - ÓRTESES E PRÓTESES	688056	05.01.04		270,87-	46.715,38-	
11/07/2022	3721920	Baixa NF Estadual N°						
		0000536379-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000536379 - ÓRTESES E PRÓTESES	687051	05.01.04		936,58-	47.651,96-	
11/07/2022	3721922	Baixa NF Estadual N°						
		0000536383-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000536383 - ÓRTESES E PRÓTESES	687053	05.01.04		761,91-	48.413,87-	
11/07/2022	3721924	Baixa NF Estadual N°						
		0000536392-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000536392 - ÓRTESES E PRÓTESES	687056	05.01.04		39,44-	48.453,31-	
11/07/2022	3721926	Baixa NF Estadual N°						
		0000535862-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000535862 - ÓRTESES E PRÓTESES	684217	05.01.04		761,91-	49.215,22-	
11/07/2022	3721928	Baixa NF Estadual N°						
		0000536363-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000536363 - ÓRTESES E PRÓTESES	687010	05.01.04		275,48-	49.490,70-	
11/07/2022	3721930	Baixa NF Estadual N°						
		0000536376-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000536376 - ÓRTESES E PRÓTESES	687015	05.01.04		3.778,15-	53.268,85-	
11/07/2022	3721932	Baixa NF Estadual N°						
		0000536630-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000536630 - ÓRTESES E PRÓTESES	687018	05.01.04		905,90-	54.174,75-	
11/07/2022	3721934	Baixa NF Estadual N°						
		0000536327-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000536327 - ÓRTESES E PRÓTESES	687031	05.01.04		27,71-	54.202,46-	
11/07/2022	3721938	Baixa NF Estadual N°						
		0000536336-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000536336 - ÓRTESES E PRÓTESES	687032	05.01.04		1.958,16-	56.160,62-	
11/07/2022	3721940	Baixa NF Estadual N°						
		0000536339-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000536339 - ÓRTESES E PRÓTESES	687033	05.01.04		30,68-	56.191,30-	
11/07/2022	3721942	Baixa NF Estadual N°						
		0000536340-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000536340 - ÓRTESES E PRÓTESES	687034	05.01.04		30,68-	56.221,98-	
11/07/2022	3721944	Baixa NF Estadual N°						
		0000536342-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000536342 - ÓRTESES E PRÓTESES	687035	05.01.04		52,00-	56.273,98-	
11/07/2022	3721946	Baixa NF Estadual N°						
		0000536354-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000536354 - ÓRTESES E PRÓTESES	687043	05.01.04		299,90-	56.573,88-	
11/07/2022	3721948	Baixa NF Estadual N°						
		0000534089-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000534089 - ÓRTESES E PRÓTESES	684127	05.01.04		213,89-	56.787,77-	
11/07/2022	3721950	Baixa NF Estadual N°						
		0000534133-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000534133 - ÓRTESES E PRÓTESES	684128	05.01.04		1.168,71-	57.956,48-	
11/07/2022	3721952	Baixa NF Estadual N°						
		0000534149-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000534149 - ÓRTESES E PRÓTESES	684129	05.01.04		299,90-	58.256,38-	
11/07/2022	3721954	Baixa NF Estadual N°						
		0000536415-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000536415 - ÓRTESES E PRÓTESES	687059	05.01.04		361,81-	58.618,19-	
11/07/2022	3721958	Baixa NF Estadual N°						
		0000534152-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000534152 - ÓRTESES E PRÓTESES	684131	05.01.04		474,40-	59.092,59-	
11/07/2022	3721960	Baixa NF Estadual N°						
		0000534153-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						

11/07/2022	3721962	Baixa NF Estadual N° 0000534153 - ÓRTESES E PRÓTESES HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	684133	05.01.04	299,90-	59.392,49-
11/07/2022	3721964	Baixa NF Estadual N° 0000535081-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	684135	05.01.04	936,58-	60.329,07-
11/07/2022	3721966	Baixa NF Estadual N° 0000535828-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	684137	05.01.04	102,00-	60.431,07-
11/07/2022	3721968	Baixa NF Estadual N° 0000535828 - ÓRTESES E PRÓTESES HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	684180	05.01.04	1.096,39-	61.527,46-
11/07/2022	3721970	Baixa NF Estadual N° 0000535833-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	684183	05.01.04	1.809,05-	63.336,51-
11/07/2022	3721972	Baixa NF Estadual N° 0000535335-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	684138	05.01.04	651,54-	63.988,05-
11/07/2022	3721974	Baixa NF Estadual N° 0000535339-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	684140	05.01.04	950,02-	64.938,07-
11/07/2022	3721976	Baixa NF Estadual N° 0000536504-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	687062	05.01.04	13,44-	64.951,51-
11/07/2022	3721978	Baixa NF Estadual N° 0000535372-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	684141	05.01.04	214,49-	65.166,00-
11/07/2022	3721982	Baixa NF Estadual N° 0000535793-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	684142	05.01.04	1.348,04-	66.514,04-
11/07/2022	3721986	Baixa NF Estadual N° 0000533090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	681956	05.01.04	790,34-	67.304,38-
11/07/2022	3721988	Baixa NF Estadual N° 0000533090 - ÓRTESES E PRÓTESES HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	691327	05.01.04	14.000,00-	81.304,38-
11/07/2022	3721990	Baixa NF Estadual N° 0000536595-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	687477	05.01.04	251,22-	81.555,60-
11/07/2022	3721992	Baixa NF Estadual N° 0000536611-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	687108	05.01.04	641,90-	82.197,50-
11/07/2022	3721994	Baixa NF Estadual N° 0000537725-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	691043	05.01.04	13,00-	82.210,50-
11/07/2022	3721996	Baixa NF Estadual N° 0000536619-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	687481	05.01.04	53,71-	82.264,21-
11/07/2022	3722000	Baixa NF Estadual N° 0000536629-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	687484	05.01.04	905,90-	83.170,11-
11/07/2022	3722002	Baixa NF Estadual N° 0000537726-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	691044	05.01.04	113,80-	83.283,91-
11/07/2022	3722004	Baixa NF Estadual N° 0000536614-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	687109	05.01.04	26,00-	83.309,91-

		0000536622-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722006	0000536622 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	687110	05.01.04		1.447,24-	84.757,15-	
		0000534138-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722008	0000534138 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684218	05.01.04		1.150,16-	85.907,31-	
		0000536350-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722010	0000536350 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684336	05.01.04		1.054,91-	86.962,22-	
		0000533825-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722012	0000533825 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684339	05.01.04		52,00-	87.014,22-	
		0000535144-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722014	0000535144 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684340	05.01.04		26,00-	87.040,22-	
		0000535152-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722016	0000535152 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684341	05.01.04		13,44-	87.053,66-	
		0000536627-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722018	0000536627 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	687111	05.01.04		1.363,05-	88.416,71-	
		0000535154-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722020	0000535154 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684343	05.01.04		65,00-	88.481,71-	
		0000535162-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722022	0000535162 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684347	05.01.04		936,58-	89.418,29-	
		0000535209-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722024	0000535209 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684348	05.01.04		1.277,70-	90.695,99-	
		0000535224-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722026	0000535224 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684349	05.01.04		1.168,71-	91.864,70-	
		0000534179-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722028	0000534179 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684036	05.01.04		1.168,71-	93.033,41-	
		0000534183-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722030	0000534183 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684037	05.01.04		288,71-	93.322,12-	
		0000535806-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722032	0000535806 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684164	05.01.04		299,90-	93.622,02-	
		0000535805-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722034	0000535805 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684167	05.01.04		176,11-	93.798,13-	
		0000535809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722036	0000535809 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684169	05.01.04		26,00-	93.824,13-	
		0000535810-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722038	0000535810 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684171	05.01.04		52,00-	93.876,13-	
		0000535812-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722040	0000535812 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684172	05.01.04		39,00-	93.915,13-	
		0000535814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722042	0000535814 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684173	05.01.04		39,00-	93.954,13-	
		0000535817-A - SINTESE COMERCIAL						

		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000535817 - ÓRTESES E PRÓTESES	684175	05.01.04		39,00-	93.993,13-	
11/07/2022	3722044	Baixa NF Estadual N°						
		0000535819-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000535819 - ÓRTESES E PRÓTESES	684176	05.01.04		661,55-	94.654,68-	
11/07/2022	3722046	Baixa NF Estadual N°						
		0000536631-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000536631 - ÓRTESES E PRÓTESES	687112	05.01.04		1.244,79-	95.899,47-	
11/07/2022	3722048	Baixa NF Estadual N°						
		0000534185-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000534185 - ÓRTESES E PRÓTESES	684038	05.01.04		1.376,04-	97.275,51-	
11/07/2022	3722050	Baixa NF Estadual N°						
		0000534186-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000534186 - ÓRTESES E PRÓTESES	684039	05.01.04		761,91-	98.037,42-	
11/07/2022	3722052	Baixa NF Estadual N°						
		0000535082-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000535082 - ÓRTESES E PRÓTESES	684041	05.01.04		146,64-	98.184,06-	
11/07/2022	3722054	Baixa NF Estadual N°						
		0000535084-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000535084 - ÓRTESES E PRÓTESES	684042	05.01.04		308,76-	98.492,82-	
11/07/2022	3722056	Baixa NF Estadual N°						
		0000535088-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000535088 - ÓRTESES E PRÓTESES	684044	05.01.04		545,36-	99.038,18-	
11/07/2022	3722060	Baixa NF Estadual N°						
		0000535100-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000535100 - ÓRTESES E PRÓTESES	684047	05.01.04		1.511,97-	100.550,15-	
11/07/2022	3722062	Baixa NF Estadual N°						
		0000535102-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000535102 - ÓRTESES E PRÓTESES	684048	05.01.04		2.142,76-	102.692,91-	
11/07/2022	3722064	Baixa NF Estadual N°						
		0000535107-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000535107 - ÓRTESES E PRÓTESES	684049	05.01.04		1.315,35-	104.008,26-	
11/07/2022	3722066	Baixa NF Estadual N°						
		0000536878-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000536878 - ÓRTESES E PRÓTESES	687491	05.01.04		345,21-	104.353,47-	
11/07/2022	3722068	Baixa NF Estadual N°						
		0000536880-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000536880 - ÓRTESES E PRÓTESES	687494	05.01.04		1.096,39-	105.449,86-	
11/07/2022	3722070	Baixa NF Estadual N°						
		0000536881-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000536881 - ÓRTESES E PRÓTESES	687497	05.01.04		39,00-	105.488,86-	
11/07/2022	3722076	Baixa NF Estadual N°						
		0000536883-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000536883 - ÓRTESES E PRÓTESES	687500	05.01.04		39,00-	105.527,86-	
11/07/2022	3722078	Baixa NF Estadual N°						
		0000536888-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000536888 - ÓRTESES E PRÓTESES	687510	05.01.04		26,00-	105.553,86-	
11/07/2022	3722080	Baixa NF Estadual N°						
		0000536890-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000536890 - ÓRTESES E PRÓTESES	687512	05.01.04		13,44-	105.567,30-	
11/07/2022	3722082	Baixa NF Estadual N°						
		0000000306-A - CIRURGICA GOIANIA						
		EIRELI // Ref. NF 0000000306 -						
		MATERIAIS DE LIMPEZA	703801	05.01.04		8.189,70-	113.757,00-	
11/07/2022	3722084	Baixa NF Estadual N°						
		0000535114-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000535114 - ÓRTESES E PRÓTESES	684050	05.01.04		304,98-	114.061,98-	
11/07/2022	3722086	Baixa NF Estadual N°						
		0000535131-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						

11/07/2022	3722088	Baixa NF Estadual N° 0000535803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535803 - ÓRTESES E PRÓTESES	684052	05.01.04	367,62-	114.429,60-
11/07/2022	3722090	Baixa NF Estadual N° 0000535133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535803 - ÓRTESES E PRÓTESES	684161	05.01.04	299,90-	114.729,50-
11/07/2022	3722092	Baixa NF Estadual N° 0000535134-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535133 - ÓRTESES E PRÓTESES	684055	05.01.04	936,58-	115.666,08-
11/07/2022	3722094	Baixa NF Estadual N° 0000533205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535134 - ÓRTESES E PRÓTESES	684056	05.01.04	764,34-	116.430,42-
11/07/2022	3722096	Baixa NF Estadual N° 0000536635-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533205 - ÓRTESES E PRÓTESES	681984	05.01.04	65,44-	116.495,86-
11/07/2022	3722100	Baixa NF Estadual N° 0000536635-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536635 - ÓRTESES E PRÓTESES	687114	05.01.04	3.778,15-	120.274,01-
11/07/2022	3722102	Baixa NF Estadual N° 0000533212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533212 - ÓRTESES E PRÓTESES	681987	05.01.04	299,90-	120.573,91-
11/07/2022	3722104	Baixa NF Estadual N° 0000533082-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533082 - ÓRTESES E PRÓTESES	681953	05.01.04	1.096,39-	121.670,30-
11/07/2022	3722106	Baixa NF Estadual N° 0000537152-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000537152 - ÓRTESES E PRÓTESES	687115	05.01.04	1.120,00-	122.790,30-
11/07/2022	3722108	Baixa NF Estadual N° 0000533084-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533084 - ÓRTESES E PRÓTESES	681954	05.01.04	599,80-	123.390,10-
11/07/2022	3722110	Baixa NF Estadual N° 0000001305-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001305 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		687376	05.01.04	451,40-	123.841,50-
11/07/2022	3722112	Baixa NF Estadual N° 0000535841-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535841 - ÓRTESES E PRÓTESES	687456	05.01.04	688,46-	124.529,96-
11/07/2022	3722114	Baixa NF Estadual N° 0000000259-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000259 - MATERIAIS DE LIMPEZA		700079	05.01.04	140,40-	124.670,36-
11/07/2022	3722116	Baixa NF Estadual N° 0000533236-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533236 - ÓRTESES E PRÓTESES	681991	05.01.04	13,44-	124.683,80-
11/07/2022	3722118	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009381-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 05/2022 FATURA 9381		700955	05.01.04	1.980,00-	126.702,80-
11/07/2022	3722120	Baixa NF Estadual N° 0000001366-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001366 - GENEROS ALIMENTICIOS		702715	05.01.04	347,80-	127.050,60-
11/07/2022	3722124	Baixa NF Estadual N° 0000536337-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536337 - ÓRTESES E PRÓTESES	687458	05.01.04	52,00-	127.102,60-
11/07/2022	3722126	Baixa NF Estadual N° 0000536385-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536385 - ÓRTESES E PRÓTESES	687461	05.01.04	789,62-	127.892,22-
11/07/2022	3722130	Baixa NF Estadual N° 0000536400-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					



11/07/2022	3722132	Baixa NF Estadual N° 0000536514-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536514 - ÓRTESES E PRÓTESES 687462	05.01.04	39,00-	127.931,22-
11/07/2022	3722134	Baixa NF Estadual N° 0000536526-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536514 - ÓRTESES E PRÓTESES 687464	05.01.04	80,78-	128.012,00-
11/07/2022	3722136	Baixa NF Estadual N° 0000536564-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536526 - ÓRTESES E PRÓTESES 687465	05.01.04	1.096,39-	129.108,39-
11/07/2022	3722138	Baixa NF Estadual N° 0000536564-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536564 - ÓRTESES E PRÓTESES 687468	05.01.04	1.168,71-	130.277,10-
11/07/2022	3722140	Baixa NF Estadual N° 0000536565-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536565 - ÓRTESES E PRÓTESES 687473	05.01.04	1.096,39-	131.373,49-
11/07/2022	3722142	Baixa NF Estadual N° 0000534229-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000534229 - ÓRTESES E PRÓTESES 682052	05.01.04	7.520,59-	138.894,08-
11/07/2022	3722144	Baixa NF Estadual N° 0000534146-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000534146 - ÓRTESES E PRÓTESES 682100	05.01.04	98,34-	138.992,42-
11/07/2022	3722146	Baixa NF Estadual N° 0000533190-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533190 - ÓRTESES E PRÓTESES 683845	05.01.04	299,90-	139.292,32-
11/07/2022	3722148	Baixa NF Estadual N° 0000533823-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533823 - ÓRTESES E PRÓTESES 683915	05.01.04	52,00-	139.344,32-
11/07/2022	3722150	Baixa NF Estadual N° 0000533824-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533824 - ÓRTESES E PRÓTESES 683953	05.01.04	52,00-	139.396,32-
11/07/2022	3722152	Baixa NF Estadual N° 0000533086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533086 - ÓRTESES E PRÓTESES 681955	05.01.04	39,00-	139.435,32-
11/07/2022	3722160	Baixa NF Estadual N° 0000535821-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535821 - ÓRTESES E PRÓTESES 684178	05.01.04	26,00-	139.461,32-
11/07/2022	3722162	Baixa NF Estadual N° 0000535823-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535823 - ÓRTESES E PRÓTESES 684179	05.01.04	1.083,55-	140.544,87-
11/07/2022	3722164	Baixa NF Estadual N° 0000534086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000534086 - ÓRTESES E PRÓTESES 682039	05.01.04	39,00-	140.583,87-
11/07/2022	3722166	Baixa NF Estadual N° 0000534092-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000534092 - ÓRTESES E PRÓTESES 682040	05.01.04	1.306,15-	141.890,02-
11/07/2022	3722168	Baixa NF Estadual N° 0000534105-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000534105 - ÓRTESES E PRÓTESES 682046	05.01.04	764,34-	142.654,36-
11/07/2022	3722170	Baixa NF Estadual N° 0000534108-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000534108 - ÓRTESES E PRÓTESES 682047	05.01.04	350,83-	143.005,19-
11/07/2022	3722172	Baixa NF Estadual N° 0000534142-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000534142 - ÓRTESES E PRÓTESES 682048	05.01.04	361,81-	143.367,00-
11/07/2022	3722174	Baixa NF Estadual N° 0000536535-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536535 - ÓRTESES E PRÓTESES 687083	05.01.04	1.319,59-	144.686,59-
		Baixa NF Estadual N° 0000101862-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000101862 -				

		MEDICAMENTOS, DESCONTO REFERENTE						
		A NOTA 103612 DE R\$ 830,00	702891	05.01.04		15.751,92-	160.438,51-	
11/07/2022	3722177	Baixa NF Estadual N°						
		0000000279-A - CIRURGICA GOIANIA						
		EIRELI // Ref. NF 0000000279 -						
		MATERIAIS DE LIMPEZA	702905	05.01.04		650,00-	161.088,51-	
11/07/2022	3722179	Baixa NF Aquisição de Serviços						
		(Gera IRRF) N° 0000000190/01 -						
		IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA //						
		SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA						
		REF 05/2022 NFS-e 190	700545	05.01.04		15.579,10-	176.667,61-	
11/07/2022	3722182	Baixa NF Estadual N°						
		0000533246-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000533246 - ÓRTESES E PRÓTESES	681994	05.01.04		936,58-	177.604,19-	
11/07/2022	3722184	Baixa NF Estadual N°						
		0000533253-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000533253 - ÓRTESES E PRÓTESES	681995	05.01.04		1.096,39-	178.700,58-	
11/07/2022	3722186	Baixa NF Estadual N°						
		0000533255-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000533255 - ÓRTESES E PRÓTESES	681996	05.01.04		1.096,39-	179.796,97-	
11/07/2022	3722188	Baixa NF Estadual N°						
		0000533258-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000533258 - ÓRTESES E PRÓTESES	681997	05.01.04		3.700,00-	183.496,97-	
11/07/2022	3722190	Baixa NF Estadual N°						
		0000533270-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000533270 - ÓRTESES E PRÓTESES	681998	05.01.04		13,00-	183.509,97-	
11/07/2022	3722192	Baixa NF Estadual N°						
		0000533281-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000533281 - ÓRTESES E PRÓTESES	682001	05.01.04		299,90-	183.809,87-	
11/07/2022	3722194	Baixa NF Estadual N°						
		0000533282-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000533282 - ÓRTESES E PRÓTESES	682003	05.01.04		26,00-	183.835,87-	
11/07/2022	3722199	Baixa NF Estadual N°						
		0000536892-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000536892 - ÓRTESES E PRÓTESES	687518	05.01.04		270,87-	184.106,74-	
11/07/2022	3722201	Baixa NF Estadual N°						
		0000537146-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000537146 - ÓRTESES E PRÓTESES	687521	05.01.04		534,97-	184.641,71-	
11/07/2022	3722203	Baixa NF Estadual N°						
		0000537154-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000537154 - ÓRTESES E PRÓTESES	687525	05.01.04		183,81-	184.825,52-	
11/07/2022	3722205	Baixa NF Estadual N°						
		0000536547-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000536547 - ÓRTESES E PRÓTESES	687088	05.01.04		1.168,71-	185.994,23-	
11/07/2022	3722207	Baixa NF Estadual N°						
		0000178260-A - SUPERMEDICA						
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI						
		// Ref. NF 0000178260 -						
		MATERIAIS HOSPITALARES	699983	05.01.04		1.783,92-	187.778,15-	
11/07/2022	3722213	Baixa NF Estadual N°						
		0000178282-A - SUPERMEDICA						
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI						
		// Ref. NF 0000178282 -						
		MATERIAIS HOSPITALARES	699988	05.01.04		7.056,42-	194.834,57-	
11/07/2022	3722215	Baixa NF Aquisição de Serviços						
		(Gera IRRF) N° 0000000174/01 -						
		GAO SERVICOS DE LOCACAO E						
		LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE						
		LAVANDERIA REF 05/2022 NFS-e 174	699219	05.01.04		72.541,27-	267.375,84-	
11/07/2022	3722219	Baixa NF Estadual N°						
		0000178361-A - SUPERMEDICA						
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI						
		// Ref. NF 0000178361 -						
		MEDICAMENTOS	699991	05.01.04		392,99-	267.768,83-	
11/07/2022	3722221	Baixa NF Estadual N°						
		0000178971-A - SUPERMEDICA						

		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI						
		// Ref. NF 0000178971 -						
11/07/2022	3722223	MEDICAMENTOS	699995	05.01.04		383,04-	268.151,87-	
		Baixa NF Estadual N°						
		0000178272-A - SUPERMEDICA						
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI						
		// Ref. NF 0000178272 -						
11/07/2022	3722225	MEDICAMENTOS	699998	05.01.04		30.792,83-	298.944,70-	
		Baixa NF Estadual N°						
		0000179066-A - SUPERMEDICA						
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI						
		// Ref. NF 0000179066 -						
11/07/2022	3722227	MEDICAMENTOS	700070	05.01.04		1.248,00-	300.192,70-	
		Baixa NF Estadual N°						
		0000179897-A - SUPERMEDICA						
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI						
		// Ref. NF 0000179897 -						
11/07/2022	3722229	MEDICAMENTOS	702918	05.01.04		6.210,54-	306.403,24-	
		Baixa NF Estadual N°						
		0000051686-A - INOVACAO SERVICOS						
		E COMERCIO DE PRODUTOS						
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF						
		0000051686 - MATERIAIS						
11/07/2022	3722231	HOSPITALARES	704459	05.01.04		3.109,04-	309.512,28-	
		Baixa NF Estadual N°						
		0000181458-A - SUPERMEDICA						
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI						
		// Ref. NF 0000181458 -						
11/07/2022	3722233	MEDICAMENTOS	704483	05.01.04		42.501,81-	352.014,09-	
		Baixa NF Estadual N°						
		0000537164-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000537164 - ÓRTESES E PRÓTESES	688058	05.01.04		3.778,15-	355.792,24-	
11/07/2022	3722235	Baixa NF Estadual N°						
		0000533094-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000533094 - ÓRTESES E PRÓTESES	681957	05.01.04		325,63-	356.117,87-	
11/07/2022	3722237	Baixa NF Estadual N°						
		0000533100-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000533100 - ÓRTESES E PRÓTESES	681958	05.01.04		670,46-	356.788,33-	
11/07/2022	3722239	Baixa NF Estadual N°						
		0000533106-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000533106 - ÓRTESES E PRÓTESES	681959	05.01.04		1.168,71-	357.957,04-	
11/07/2022	3722241	Baixa NF Estadual N°						
		0000537710-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000537710 - ÓRTESES E PRÓTESES	688062	05.01.04		27,71-	357.984,75-	
11/07/2022	3722243	Baixa NF Estadual N°						
		0000537723-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000537723 - ÓRTESES E PRÓTESES	688066	05.01.04		15,34-	358.000,09-	
11/07/2022	3722245	Baixa NF Estadual N°						
		0000537719-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000537719 - ÓRTESES E PRÓTESES	688068	05.01.04		180,58-	358.180,67-	
11/07/2022	3722247	Baixa NF Estadual N°						
		0000536429-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000536429 - ÓRTESES E PRÓTESES	688073	05.01.04		599,80-	358.780,47-	
11/07/2022	3722249	Baixa NF Estadual N°						
		0000536388-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000536388 - ÓRTESES E PRÓTESES	688074	05.01.04		13,00-	358.793,47-	
11/07/2022	3722251	Baixa NF Estadual N°						
		0000536347-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000536347 - ÓRTESES E PRÓTESES	688075	05.01.04		183,81-	358.977,28-	
11/07/2022	3722253	Baixa NF Estadual N°						
		0000536574-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000536574 - ÓRTESES E PRÓTESES	688082	05.01.04		176,11-	359.153,39-	
11/07/2022	3722255	Baixa NF Estadual N°						
		0000537262-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000537262 - ÓRTESES E PRÓTESES	691029	05.01.04		114,44-	359.267,83-	

11/07/2022	3722257	Baixa NF Estadual N° 0000537268-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000537268 - ÓRTESES E PRÓTESES	691033	05.01.04	65,00-	359.332,83-
11/07/2022	3722261	Baixa NF Estadual N° 0000537589-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000537589 - ÓRTESES E PRÓTESES	691034	05.01.04	299,90-	359.632,73-
11/07/2022	3722263	Baixa NF Estadual N° 0000537672-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000537672 - ÓRTESES E PRÓTESES	691035	05.01.04	13,00-	359.645,73-
11/07/2022	3722265	Baixa NF Estadual N° 0000533224-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533224 - ÓRTESES E PRÓTESES	681988	05.01.04	3.778,15-	363.423,88-
11/07/2022	3722267	Baixa NF Estadual N° 0000533228-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533228 - ÓRTESES E PRÓTESES	681989	05.01.04	26,00-	363.449,88-
11/07/2022	3722269	Baixa NF Estadual N° 0000533232-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533232 - ÓRTESES E PRÓTESES	681990	05.01.04	761,91-	364.211,79-
11/07/2022	3722271	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009983-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 04/2022 FATURA 9983	0000009983 - ÓRTESES E PRÓTESES	691852	05.01.04	1.980,00-	366.191,79-
11/07/2022	3722273	Baixa NF Estadual N° 0000000260-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000260 - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000260 - ÓRTESES E PRÓTESES	699919	05.01.04	657,60-	366.849,39-
11/07/2022	3722275	Baixa NF Estadual N° 0000533285-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533285 - ÓRTESES E PRÓTESES	682005	05.01.04	52,00-	366.901,39-
11/07/2022	3722279	Baixa NF Estadual N° 0000534155-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000534155 - ÓRTESES E PRÓTESES	682050	05.01.04	723,62-	367.625,01-
11/07/2022	3722281	Baixa NF Estadual N° 0000534227-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000534227 - ÓRTESES E PRÓTESES	682051	05.01.04	3.265,34-	370.890,35-
11/07/2022	3722283	Baixa NF Estadual N° 0000536517-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536517 - ÓRTESES E PRÓTESES	687068	05.01.04	55,42-	370.945,77-
11/07/2022	3722285	Baixa NF Estadual N° 0000536538-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536538 - ÓRTESES E PRÓTESES	687087	05.01.04	1.168,71-	372.114,48-
11/07/2022	3722287	Baixa NF Estadual N° 0000535237-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535237 - ÓRTESES E PRÓTESES	684350	05.01.04	1.254,39-	373.368,87-
11/07/2022	3722292	Baixa NF Estadual N° 0000535138-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535138 - ÓRTESES E PRÓTESES	684351	05.01.04	989,15-	374.358,02-
11/07/2022	3722294	Baixa NF Estadual N° 0000535139-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535139 - ÓRTESES E PRÓTESES	684352	05.01.04	301,48-	374.659,50-
11/07/2022	3722296	Baixa NF Estadual N° 0000533160-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533160 - ÓRTESES E PRÓTESES	681977	05.01.04	936,58-	375.596,08-
11/07/2022	3722298	Baixa NF Estadual N° 0000533192-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533192 - ÓRTESES E PRÓTESES	681979	05.01.04	765,60-	376.361,68-
11/07/2022	3722300	Baixa NF Estadual N° 0000533195-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533195 - ÓRTESES E PRÓTESES	681980	05.01.04	39,00-	376.400,68-

11/07/2022	3722302	Baixa NF Estadual N° 0000533197-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000533197 - ÓRTESES E PRÓTESES	681981	05.01.04		761,91-	377.162,59-	
11/07/2022	3722304	Baixa NF Estadual N° 0000533837-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000533837 - ÓRTESES E PRÓTESES	682027	05.01.04		275,48-	377.438,07-	
11/07/2022	3722306	Baixa NF Estadual N° 0000533838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000533838 - ÓRTESES E PRÓTESES	682028	05.01.04		723,62-	378.161,69-	
11/07/2022	3722308	Baixa NF Estadual N° 0000533202-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000533202 - ÓRTESES E PRÓTESES	681982	05.01.04		1.096,39-	379.258,08-	
11/07/2022	3722310	Baixa NF Estadual N° 0000533839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000533839 - ÓRTESES E PRÓTESES	682029	05.01.04		183,81-	379.441,89-	
11/07/2022	3722312	Baixa NF Estadual N° 0000533286-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000533286 - ÓRTESES E PRÓTESES	682006	05.01.04		90,29-	379.532,18-	
11/07/2022	3722314	Baixa NF Estadual N° 0000533288-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000533288 - ÓRTESES E PRÓTESES	682010	05.01.04		989,15-	380.521,33-	
11/07/2022	3722316	Baixa NF Estadual N° 0000533291-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000533291 - ÓRTESES E PRÓTESES	682013	05.01.04		936,58-	381.457,91-	
11/07/2022	3722318	Baixa NF Estadual N° 0000533295-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000533295 - ÓRTESES E PRÓTESES	682014	05.01.04		1.096,39-	382.554,30-	
11/07/2022	3722322	Baixa NF Estadual N° 0000535148-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000535148 - ÓRTESES E PRÓTESES	684353	05.01.04		13,00-	382.567,30-	
11/07/2022	3722326	Baixa NF Estadual N° 0000535146-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000535146 - ÓRTESES E PRÓTESES	684355	05.01.04		78,00-	382.645,30-	
11/07/2022	3722328	Baixa NF Estadual N° 0000535143-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000535143 - ÓRTESES E PRÓTESES	684356	05.01.04		367,62-	383.012,92-	
11/07/2022	3722330	Baixa NF Estadual N° 0000533840-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000533840 - ÓRTESES E PRÓTESES	682030	05.01.04		275,48-	383.288,40-	
11/07/2022	3722332	Baixa NF Estadual N° 0000533841-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000533841 - ÓRTESES E PRÓTESES	682032	05.01.04		1.024,00-	384.312,40-	
11/07/2022	3722334	Baixa NF Estadual N° 0000535141-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000535141 - ÓRTESES E PRÓTESES	684357	05.01.04		2.894,48-	387.206,88-	
11/07/2022	3722336	Baixa NF Estadual N° 0000001300-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001300 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	685120	05.01.04		325,60-	387.532,48-	
11/07/2022	3722338	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000318/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // LOCACAO DE EQUIP PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO 10 UNIDADES REF 03/2022 NFS-e 318	686159	05.01.04		14.000,00-	401.532,48-	
11/07/2022	3722340	Baixa NF Estadual N° 0000533847-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000533847 - ÓRTESES E PRÓTESES	682035	05.01.04		936,58-	402.469,06-	
11/07/2022	3722342	Baixa NF Estadual N° 0000534174-A - SINTESE COMERCIAL						

		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000534174 - ÓRTESES E PRÓTESES	684035	05.01.04		764,34-	403.233,40-
11/07/2022	3722344	Baixa NF Estadual N°					
		0000533826-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533826 - ÓRTESES E PRÓTESES	683957	05.01.04		60,59-	403.293,99-
11/07/2022	3722346	Baixa NF Estadual N°					
		0000533829-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533829 - ÓRTESES E PRÓTESES	683965	05.01.04		52,00-	403.345,99-
11/07/2022	3722348	Baixa NF Estadual N°					
		0000533843-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533843 - ÓRTESES E PRÓTESES	683970	05.01.04		30,68-	403.376,67-
11/07/2022	3722350	Baixa NF Estadual N°					
		0000535294-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535294 - ÓRTESES E PRÓTESES	684094	05.01.04		1.809,05-	405.185,72-
11/07/2022	3722356	Baixa NF Estadual N°					
		0000533844-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533844 - ÓRTESES E PRÓTESES	683983	05.01.04		761,91-	405.947,63-
11/07/2022	3722358	Baixa NF Estadual N°					
		0000535281-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535281 - ÓRTESES E PRÓTESES	684096	05.01.04		299,90-	406.247,53-
11/07/2022	3722360	Baixa NF Estadual N°					
		0000535285-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535285 - ÓRTESES E PRÓTESES	684098	05.01.04		275,48-	406.523,01-
11/07/2022	3722362	Baixa NF Estadual N°					
		0000535140-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535140 - ÓRTESES E PRÓTESES	684100	05.01.04		299,90-	406.822,91-
11/07/2022	3722366	Baixa NF Estadual N°					
		0000535308-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535308 - ÓRTESES E PRÓTESES	684108	05.01.04		27,71-	406.850,62-
11/07/2022	3722368	Baixa NF Estadual N°					
		0000533153-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533153 - ÓRTESES E PRÓTESES	681972	05.01.04		472,50-	407.323,12-
11/07/2022	3722370	Baixa NF Estadual N°					
		0000533299-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533299 - ÓRTESES E PRÓTESES	682016	05.01.04		936,58-	408.259,70-
11/07/2022	3722372	Baixa NF Estadual N°					
		0000533302-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533302 - ÓRTESES E PRÓTESES	682019	05.01.04		1.096,39-	409.356,09-
11/07/2022	3722374	Baixa NF Estadual N°					
		0000535800-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535800 - ÓRTESES E PRÓTESES	684158	05.01.04		1.381,11-	410.737,20-
11/07/2022	3722376	Baixa NF Estadual N°					
		0000533110-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533110 - ÓRTESES E PRÓTESES	681960	05.01.04		1.111,73-	411.848,93-
11/07/2022	3722378	Baixa NF Estadual N°					
		0000535802-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535802 - ÓRTESES E PRÓTESES	684159	05.01.04		275,48-	412.124,41-
11/07/2022	3722380	Baixa NF Estadual N°					
		0000535831-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535831 - ÓRTESES E PRÓTESES	684185	05.01.04		944,71-	413.069,12-
11/07/2022	3722382	Baixa NF Estadual N°					
		0000536520-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000536520 - ÓRTESES E PRÓTESES	687070	05.01.04		361,81-	413.430,93-
11/07/2022	3722384	Baixa NF Estadual N°					
		0000536522-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000536522 - ÓRTESES E PRÓTESES	687074	05.01.04		723,62-	414.154,55-
11/07/2022	3722386	Baixa NF Estadual N°					
		0000535832-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					

11/07/2022	3722388	Baixa NF Estadual N° 0000535834-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535832 - ÓRTESES E PRÓTESES 684187	05.01.04	235,88-	414.390,43-
11/07/2022	3722390	Baixa NF Estadual N° 0000535835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535834 - ÓRTESES E PRÓTESES 684191	05.01.04	661,11-	415.051,54-
11/07/2022	3722392	Baixa NF Estadual N° 0000533117-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535835 - ÓRTESES E PRÓTESES 684192	05.01.04	661,55-	415.713,09-
11/07/2022	3722394	Baixa NF Estadual N° 0000533117 - ÓRTESES E PRÓTESES 681962	0000533117-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	05.01.04	1.363,05-	417.076,14-
11/07/2022	3722396	Baixa NF Estadual N° 0000533122-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533122 - ÓRTESES E PRÓTESES 681963	05.01.04	1.352,66-	418.428,80-
11/07/2022	3722398	Baixa NF Estadual N° 0000533124-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533124 - ÓRTESES E PRÓTESES 681967	05.01.04	312,90-	418.741,70-
11/07/2022	3722400	Baixa NF Estadual N° 0000533143-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533143 - ÓRTESES E PRÓTESES 681968	05.01.04	320,95-	419.062,65-
11/07/2022	3722404	Baixa NF Estadual N° 0000533150-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533150 - ÓRTESES E PRÓTESES 681969	05.01.04	517,76-	419.580,41-
11/07/2022	3722406	Baixa NF Estadual N° 0000533151-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533151 - ÓRTESES E PRÓTESES 681971	05.01.04	184,16-	419.764,57-
11/07/2022	3722410	Baixa NF Estadual N° 0000535836-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535836 - ÓRTESES E PRÓTESES 684194	05.01.04	661,55-	420.426,12-
11/07/2022	3722414	Baixa NF Estadual N° 0000535837-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535837 - ÓRTESES E PRÓTESES 684195	05.01.04	761,91-	421.188,03-
11/07/2022	3722416	Baixa NF Estadual N° 0000535838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535838 - ÓRTESES E PRÓTESES 684197	05.01.04	39,00-	421.227,03-
11/07/2022	3722418	Baixa NF Estadual N° 0000535839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535839 - ÓRTESES E PRÓTESES 684198	05.01.04	13,00-	421.240,03-
11/07/2022	3722420	Baixa NF Estadual N° 0000535842-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535842 - ÓRTESES E PRÓTESES 684200	05.01.04	761,91-	422.001,94-
11/07/2022	3722422	Baixa NF Estadual N° 0000535843-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535843 - ÓRTESES E PRÓTESES 684203	05.01.04	761,91-	422.763,85-
11/07/2022	3722427	Baixa NF Estadual N° 0000535844-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535844 - ÓRTESES E PRÓTESES 684206	05.01.04	761,91-	423.525,76-
11/07/2022	3722429	Baixa NF Estadual N° 0000536456-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536456 - ÓRTESES E PRÓTESES 687064	05.01.04	39,00-	423.564,76-
11/07/2022	3722431	Baixa NF Estadual N° 0000536510-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536510 - ÓRTESES E PRÓTESES 687065	05.01.04	154,38-	423.719,14-
11/07/2022	3722433	Baixa NF Estadual N° 0000536527-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536527 - ÓRTESES E PRÓTESES 687077	05.01.04	686,87-	424.406,01-
		Baixa NF Estadual N° 0000536530-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536530 - ÓRTESES E PRÓTESES 687080	05.01.04	1.334,60-	425.740,61-

11/07/2022	3722435	Baixa NF Estadual N° 0000534085-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000534085 - ÓRTESES E PRÓTESES	682036	05.01.04	39,00-	425.779,61-
11/07/2022	3722437	Baixa NF Estadual N° 0000535808-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535808 - ÓRTESES E PRÓTESES	684163	05.01.04	761,91-	426.541,52-
11/07/2022	3722439	Baixa NF Estadual N° 0000536591-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536591 - ÓRTESES E PRÓTESES	687098	05.01.04	2.170,86-	428.712,38-
11/07/2022	3722441	Baixa NF Estadual N° 0000536599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536599 - ÓRTESES E PRÓTESES	687102	05.01.04	607,85-	429.320,23-
11/07/2022	3722443	Baixa NF Estadual N° 0000536602-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536602 - ÓRTESES E PRÓTESES	687103	05.01.04	367,62-	429.687,85-
11/07/2022	3722445	Baixa NF Estadual N° 0000536607-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536607 - ÓRTESES E PRÓTESES	687106	05.01.04	39,00-	429.726,85-
11/07/2022	3722447	Baixa NF Estadual N° 0000533154-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533154 - ÓRTESES E PRÓTESES	681974	05.01.04	26,00-	429.752,85-
11/07/2022	3722449	Baixa NF Estadual N° 0000533155-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533155 - ÓRTESES E PRÓTESES	681975	05.01.04	70,76-	429.823,61-
11/07/2022	3722451	Baixa NF Estadual N° 0000533159-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533159 - ÓRTESES E PRÓTESES	681976	05.01.04	299,90-	430.123,51-
11/07/2022	3722453	Baixa NF Estadual N° 0000533325-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533325 - ÓRTESES E PRÓTESES	682020	05.01.04	761,91-	430.885,42-
11/07/2022	3722455	Baixa NF Estadual N° 0000536573-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536573 - ÓRTESES E PRÓTESES	687093	05.01.04	203,82-	431.089,24-
11/07/2022	3722457	Baixa NF Estadual N° 0000536590-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536590 - ÓRTESES E PRÓTESES	687097	05.01.04	367,62-	431.456,86-
11/07/2022	3722459	Baixa NF Estadual N° 0000535291-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535291 - ÓRTESES E PRÓTESES	684092	05.01.04	1.329,70-	432.786,56-
11/07/2022	3722461	Baixa NF Estadual N° 0000533831-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533831 - ÓRTESES E PRÓTESES	682021	05.01.04	39,00-	432.825,56-
11/07/2022	3722463	Baixa NF Estadual N° 0000533833-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533833 - ÓRTESES E PRÓTESES	682022	05.01.04	775,35-	433.600,91-
11/07/2022	3722465	Baixa NF Estadual N° 0000533836-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533836 - ÓRTESES E PRÓTESES	682023	05.01.04	30,68-	433.631,59-
11/07/2022	3722469	Baixa NF Estadual N° 0000533069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533069 - ÓRTESES E PRÓTESES	681952	05.01.04	49,20-	433.680,79-
11/07/2022	3722475	Baixa NF Estadual N° 0000535799-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535799 - ÓRTESES E PRÓTESES	684157	05.01.04	1.096,39-	434.777,18-
11/07/2022	3722477	Baixa NF Estadual N° 0000535309-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535309 - ÓRTESES E PRÓTESES	684109	05.01.04	104,00-	434.881,18-
11/07/2022	3722479	Baixa NF Estadual N°					



		0000535311-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722481	0000535311 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684110	05.01.04		761,91-	435.643,09-	
		0000535313-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722483	0000535313 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684111	05.01.04		52,00-	435.695,09-	
		0000535358-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722485	0000535358 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684113	05.01.04		183,81-	435.878,90-	
		0000535315-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722487	0000535315 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684114	05.01.04		761,91-	436.640,81-	
		0000535318-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722494	0000535318 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684116	05.01.04		52,00-	436.692,81-	
		0000535320-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722496	0000535320 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684117	05.01.04		52,00-	436.744,81-	
		0000535324-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722498	0000535324 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684120	05.01.04		61,76-	436.806,57-	
		0000535340-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722502	0000535340 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684122	05.01.04		905,90-	437.712,47-	
		0000535341-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722504	0000535341 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684123	05.01.04		327,48-	438.039,95-	
		0000535344-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722506	0000535344 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684124	05.01.04		146,64-	438.186,59-	
		0000535371-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722508	0000535371 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684125	05.01.04		274,88-	438.461,47-	
		0000533828-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722510	0000533828 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	683987	05.01.04		893,80-	439.355,27-	
		0000533845-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722512	0000533845 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	683989	05.01.04		1.096,39-	440.451,66-	
		0000533846-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722514	0000533846 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	683995	05.01.04		989,15-	441.440,81-	
		0000534083-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722516	0000534083 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	683998	05.01.04		1.523,82-	442.964,63-	
		0000534095-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722518	0000534095 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684002	05.01.04		875,71-	443.840,34-	
		0000534101-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722520	0000534101 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684004	05.01.04		761,91-	444.602,25-	
		0000534103-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722522	0000534103 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684005	05.01.04		13,00-	444.615,25-	
		0000534111-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722524	0000534111 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual Nº	684006	05.01.04		818,21-	445.433,46-	

		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000534113 - ÓRTESES E PRÓTESES	684007	05.01.04		115,00-	445.548,46-	
11/07/2022	3722526	Baixa NF Estadual N°						
		0000534148-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000534148 - ÓRTESES E PRÓTESES	684008	05.01.04		80,18-	445.628,64-	
11/07/2022	3722528	Baixa NF Estadual N°						
		0000534156-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000534156 - ÓRTESES E PRÓTESES	684009	05.01.04		866,62-	446.495,26-	
11/07/2022	3722530	Baixa NF Estadual N°						
		0000534158-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000534158 - ÓRTESES E PRÓTESES	684011	05.01.04		661,55-	447.156,81-	
11/07/2022	3722532	Baixa NF Estadual N°						
		0000534164-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000534164 - ÓRTESES E PRÓTESES	684013	05.01.04		761,91-	447.918,72-	
11/07/2022	3722534	Baixa NF Estadual N°						
		0000534165-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000534165 - ÓRTESES E PRÓTESES	684016	05.01.04		1.523,82-	449.442,54-	
11/07/2022	3722546	Baixa NF Estadual N°						
		0000534166-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000534166 - ÓRTESES E PRÓTESES	684017	05.01.04		39,00-	449.481,54-	
11/07/2022	3722548	Baixa NF Estadual N°						
		0000534169-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000534169 - ÓRTESES E PRÓTESES	684018	05.01.04		1.168,71-	450.650,25-	
11/07/2022	3722550	Baixa NF Estadual N°						
		0000534170-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000534170 - ÓRTESES E PRÓTESES	684019	05.01.04		936,58-	451.586,83-	
11/07/2022	3722552	Baixa NF Estadual N°						
		0000534175-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000534175 - ÓRTESES E PRÓTESES	684023	05.01.04		628,15-	452.214,98-	
11/07/2022	3722554	Baixa NF Estadual N°						
		0000534176-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000534176 - ÓRTESES E PRÓTESES	684024	05.01.04		183,81-	452.398,79-	
11/07/2022	3722556	Baixa NF Estadual N°						
		0000535845-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000535845 - ÓRTESES E PRÓTESES	684210	05.01.04		13,00-	452.411,79-	
11/07/2022	3722558	Baixa NF Estadual N°						
		0000536568-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000536568 - ÓRTESES E PRÓTESES	687475	05.01.04		183,81-	452.595,60-	
11/07/2022	3722560	Baixa NF Estadual N°						
		0000535861-A - SINTESE COMERCIAL						
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000535861 - ÓRTESES E PRÓTESES	684214	05.01.04		13,00-	452.608,60-	
11/07/2022	3722707	Baixa GRRF N° 6772 - CAIXA						
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -						
		Competência: jul/2022 Per: 3	705249	05.01.01		7.489,38-	460.097,98-	
11/07/2022	3722708	Baixa GRRF N° 6774 - CAIXA						
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -						
		Competência: jul/2022 Per: 3	705382	05.01.01		6.146,12-	466.244,10-	
11/07/2022	3722709	Baixa GRRF N° 6770 - CAIXA						
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -						
		Competência: jul/2022 Per: 3	705217	05.01.01		4.910,74-	471.154,84-	
11/07/2022	3722710	Baixa GRRF N° 6768 - CAIXA						
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -						
		Competência: jul/2022 Per: 3	705199	05.01.01		1.412,05-	472.566,89-	
11/07/2022	3722736	Baixa Faturas e Recibos N°						
		0016105259-A - TELEFONICA BRASIL						
		S/A // TELEFONE E INTERNET	693979	05.01.04		543,02-	473.109,91-	
11/07/2022	3722740	Baixa Faturas e Recibos N°						
		0008455641-A - TELEFONICA BRASIL						
		S/A // TELEFONE	703722	05.01.04		4.488,92-	477.598,83-	
11/07/2022	3722673	REF RSGATE AUTOMATICO						
		INVESTIMENTO	528757	05.01.04	561.414,17		83.815,34	
11/07/2022	3722676	REF TARIFA BANCARIA	528767	05.01.04		6,10-	83.809,24	
11/07/2022	3722692	REF TARIFA BANCARIA	528769	05.01.04		954,24-	82.855,00	
11/07/2022	3722753	REF TRANSFERENCIA MESMA						

13/07/2022	3726335	TITULARIDADE Baixa Faturas e Recibos N° 1180175297-A - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI	528783	05.01.04			82.854,00-	1,00
		PREDIO E CONTEÚDO	706155	05.01.04			2.698,39-	2.697,39-
13/07/2022	3725852	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	529254	05.01.04	49.621,49			46.924,10
13/07/2022	3726380	REF REPOSICAO FUNDO FIXO - AGRIPINO	529500	05.01.04			1.020,85-	45.903,25
13/07/2022	3726413	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE ( PG FERIAS E RESCISAO)	529505	05.01.04			45.902,25-	1,00
14/07/2022	3728496	Baixa NF Estadual N° 0000005780-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000005780 -						
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687392	05.01.04			745,82-	744,82-
14/07/2022	3728498	Baixa NF Estadual N° 0000191940-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000191940 - MAT. HOSPITALARES	689454	05.01.04			484,10-	1.228,92-
14/07/2022	3728500	Baixa NF Estadual N° 0000005563-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005563 -						
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696768	05.01.04			944,00-	2.172,92-
14/07/2022	3728502	Baixa NF Estadual N° 0000195193-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000195193 - MAT. HOSPITALARES	696907	05.01.04			13.050,00-	15.222,92-
14/07/2022	3728504	Baixa NF Estadual N° 0000038964-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF						
		0000038964 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683743	05.01.04			1.880,00-	17.102,92-
14/07/2022	3728506	Baixa NF Estadual N° 0000041975-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041975 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684527	05.01.04			483,60-	17.586,52-
14/07/2022	3728508	Baixa NF Estadual N° 0000041976-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041976 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684528	05.01.04			1.268,76-	18.855,28-
14/07/2022	3728510	Baixa NF Estadual N° 0000041994-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041994 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684569	05.01.04			6.562,80-	25.418,08-
14/07/2022	3728512	Baixa NF Estadual N° 0000043141-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000043141 - MEDICAMENTOS	689939	05.01.04			1.470,00-	26.888,08-
14/07/2022	3728514	Baixa NF Estadual N° 0000020731-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020731 -						
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	691859	05.01.04			239,98-	27.128,06-
14/07/2022	3728516	Baixa NF Estadual N° 0000020732-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020732 -						
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	691860	05.01.04			2.671,78-	29.799,84-
14/07/2022	3728518	Baixa NF Estadual N° 0000964937-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000964937 -						
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	691861	05.01.04			5.400,00-	35.199,84-
14/07/2022	3728520	Baixa NF Estadual N° 0000005780-B - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000005780 -						
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687393	05.01.04			745,81-	35.945,65-
14/07/2022	3728522	Baixa NF Estadual N° 0000059743-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
		0000059743 - DIETAS PARENTERAIS	687410	05.01.04			1.068,00-	37.013,65-
14/07/2022	3728527	Baixa NF Estadual N° 0000192326-A - CIENTIFICA MEDICA						

		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000192326 - MEDICAMENTOS	689420	05.01.04	6.551,10-	43.564,75-
14/07/2022	3728529	Baixa NF Estadual N° 0000041998-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041998 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684578	05.01.04	832,50-	44.397,25-
14/07/2022	3728531	Baixa NF Estadual N° 0000042000-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042000 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684579	05.01.04	472,80-	44.870,05-
14/07/2022	3728536	Baixa NF Estadual N° 0000042003-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042003 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684581	05.01.04	2.463,50-	47.333,55-
14/07/2022	3728538	Baixa NF Estadual N° 0000962423-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000962423 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684586	05.01.04	13.809,24-	61.142,79-
14/07/2022	3728540	Baixa NF Estadual N° 0000004154-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004154 - MAT. HOSPITALARES	695038	05.01.04	3.200,00-	64.342,79-
14/07/2022	3728544	Baixa NF Estadual N° 0000060453-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060453 - MEDICAMENTOS	695842	05.01.04	2.042,58-	66.385,37-
14/07/2022	3728546	Baixa NF Estadual N° 0000961365-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000961365 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682790	05.01.04	3.083,56-	69.468,93-
14/07/2022	3728548	Baixa NF Estadual N° 0000961368-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000961368 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682792	05.01.04	8.436,04-	77.904,97-
14/07/2022	3728550	Baixa NF Estadual N° 0000961375-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000961375 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682794	05.01.04	14.867,04-	92.772,01-
14/07/2022	3728552	Baixa NF Estadual N° 0000044411-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044411 - MEDICAMENTOS	695844	05.01.04	1.400,00-	94.172,01-
14/07/2022	3728554	Baixa NF Estadual N° 0000044339-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044339 - MATERIAL HOSPITALAR	695845	05.01.04	4.118,20-	98.290,21-
14/07/2022	3728556	Baixa NF Estadual N° 0000195794-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195794 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696544	05.01.04	23.296,20-	121.586,41-
14/07/2022	3728558	Baixa NF Estadual N° 0000195474-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195474 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696691	05.01.04	24.469,83-	146.056,24-
14/07/2022	3728560	Baixa NF Estadual N° 0000002514-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002514 - MAT. HOSPITALARES	689947	05.01.04	255,00-	146.311,24-
14/07/2022	3728562	Baixa NF Estadual N° 0000964446-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000964446 - MEDICAMENTOS	689954	05.01.04	1.890,00-	148.201,24-
14/07/2022	3728564	Baixa NF Estadual N° 0000004522-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004522 - MATERIAIS HOSPITALARES	704473	05.01.04	1.600,00-	149.801,24-
14/07/2022	3728566	Baixa NF Estadual N° 0000043391-A - ELLO DISTRIBUICAO				

		LTDA - ME // Ref. NF 0000043391					
		- MEDICAMENTOS	690893	05.01.04		36.135,00-	185.936,24-
14/07/2022	3728568	Baixa NF Estadual N°					
		0000020230-C - TRAD EQUIPAMENTO					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000020230 - MAT. HOSPITALARES	597965	05.01.04		2.250,00-	188.186,24-
14/07/2022	3728570	Baixa NF Estadual N°					
		0000167316-B - MEDCOM COMERCIO					
		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA //					
		Ref. NF 0000167316 -					
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685158	05.01.04		8.959,85-	197.146,09-
14/07/2022	3728572	Baixa NF Estadual N°					
		0000037131-A - FARMATER					
		MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF					
		0000037131 - MEDICAMENTOS	675117	05.01.04		4.704,80-	201.850,89-
14/07/2022	3728574	Baixa NF Estadual N°					
		0000060092-A - UBER MEDICA E					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000060092 - MEDICAMENTOS e MAT					
		HOSPITALAR	691864	05.01.04		2.365,54-	204.216,43-
14/07/2022	3728576	Baixa NF Estadual N°					
		0000041132-A - FARMATER					
		MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF					
		0000041132 - MEDICAMENTOS e MAT					
		HOSPITALAR	692097	05.01.04		760,50-	204.976,93-
14/07/2022	3728578	Baixa NF Estadual N°					
		0000041133-A - FARMATER					
		MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF					
		0000041133 - MEDICAMENTOS e MAT					
		HOSPITALAR	692098	05.01.04		121,30-	205.098,23-
14/07/2022	3728580	Baixa NF Estadual N°					
		0000002527-A - H M BORGES -					
		VITALMED PRODUTOS MEDICOS E					
		HOSPITALARES // Ref. NF					
		0000002527 - MEDICAMENTOS e MAT					
		HOSPITALAR	692100	05.01.04		883,50-	205.981,73-
14/07/2022	3728582	Baixa NF Estadual N°					
		0000005912-A - INNOVAR NUTRICAO					
		E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					
		// Ref. NF 0000005912 -					
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692101	05.01.04		305,51-	206.287,24-
14/07/2022	3728584	Baixa NF Estadual N°					
		0000005912-B - INNOVAR NUTRICAO					
		E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					
		// Ref. NF 0000005912 -					
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692102	05.01.04		305,50-	206.592,74-
14/07/2022	3728586	Baixa NF Estadual N°					
		0000193838-A - CIENTIFICA MEDICA					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000193838 - MEDICAMENTOS e MAT					
		HOSPITALAR	692105	05.01.04		1.305,00-	207.897,74-
14/07/2022	3728588	Baixa NF Estadual N°					
		0000043627-A - ELLO DISTRIBUICAO					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000043627					
		- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692866	05.01.04		642,00-	208.539,74-
14/07/2022	3728590	Baixa NF Estadual N°					
		0000041150-A - FARMATER					
		MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF					
		0000041150 - MEDICAMENTOS e MAT					
		HOSPITALAR	692867	05.01.04		104,00-	208.643,74-
14/07/2022	3728592	Baixa NF Estadual N°					
		0000020823-A - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP					
		// Ref. NF 0000020823 -					
		MATERIAIS HOSPITALAR	693248	05.01.04		4.800,00-	213.443,74-
14/07/2022	3728594	Baixa NF Estadual N°					
		0000043914-A - ELLO DISTRIBUICAO					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000043914					
		- MATERIAIS HOSPITALARES	693255	05.01.04		590,00-	214.033,74-
14/07/2022	3728596	Baixa NF Estadual N°					
		0000041131-A - FARMATER					
		MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF					
		0000041131 - MEDICAMENTOS	693283	05.01.04		774,00-	214.807,74-
14/07/2022	3728598	Baixa NF Estadual N°					
		0000043731-A - ELLO DISTRIBUICAO					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000043731					
		- MEDICAMENTOS	693287	05.01.04		537,00-	215.344,74-

14/07/2022	3728600	Baixa NF Estadual N° 0000194048-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194048 - MATERIAIS HOSPITALARES	693289	05.01.04	2.101,00-	217.445,74-
14/07/2022	3728602	Baixa NF Estadual N° 0000002559-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002559 - MAT. HOSPITALARES	696923	05.01.04	930,00-	218.375,74-
14/07/2022	3728604	Baixa NF Estadual N° 0000196132-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196132 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697627	05.01.04	10.627,20-	229.002,94-
14/07/2022	3728606	Baixa NF Estadual N° 0000196138-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196138 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697628	05.01.04	49,22-	229.052,16-
14/07/2022	3728610	Baixa NF Estadual N° 0000193990-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193990 - MATERIAIS HOSPITALARES	693293	05.01.04	3.056,00-	232.108,16-
14/07/2022	3728612	Baixa NF Estadual N° 0000039464-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000039464 - MATERIAIS DE LIMPEZA	702969	05.01.04	7.655,64-	239.763,80-
14/07/2022	3728614	Baixa NF Estadual N° 0000003914-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003914 - MAT. MANUTENÇÃO	676888	05.01.04	1.140,00-	240.903,80-
14/07/2022	3728616	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000163/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 04/2022 REF NFS-e 163	691318	05.01.04	68.998,06-	309.901,86-
14/07/2022	3728618	Baixa NF Estadual N° 0000003940-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003940 - MAT. MANUTENÇÃO	678190	05.01.04	649,50-	310.551,36-
14/07/2022	3728620	Baixa NF Estadual N° 0000037691-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000037691 - MATERIAIS DE LIMPEZA	697000	05.01.04	7.960,00-	318.511,36-
14/07/2022	3728622	Baixa NF Estadual N° 0000004050-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004050 - MAT. MANUTENÇÃO	690895	05.01.04	1.641,35-	320.152,71-
14/07/2022	3728624	Baixa NF Estadual N° 0000004016-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	687384	05.01.04	192,00-	320.344,71-
14/07/2022	3728626	Baixa NF Estadual N° 0000191241-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191241 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687357	05.01.04	4.641,00-	324.985,71-
14/07/2022	3728628	Baixa NF Estadual N° 0000190825-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000190825 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687361	05.01.04	4.640,00-	329.625,71-
14/07/2022	3728630	Baixa NF Estadual N° 0000042206-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042206 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687365	05.01.04	3.585,12-	333.210,83-
14/07/2022	3728632	Baixa NF Estadual N° 0000042413-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042413 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687367	05.01.04	40.000,00-	373.210,83-

14/07/2022	3728634	Baixa NF Estadual N° 0000042806-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042806 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687369	05.01.04	20.800,00-	394.010,83-
14/07/2022	3728636	Baixa NF Estadual N° 0000193988-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193988 - MEDICAMENTOS	693295	05.01.04	2.047,50-	396.058,33-
14/07/2022	3728638	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010152/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 02/04/2022 A 30/04/2022 REF NFS-e 10152	694022	05.01.04	6.418,69-	402.477,02-
14/07/2022	3728640	Baixa NF Estadual N° 0000002578-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002578 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697681	05.01.04	1.265,00-	403.742,02-
14/07/2022	3728642	Baixa NF Estadual N° 0000177415-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000177415 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697685	05.01.04	14.100,00-	417.842,02-
14/07/2022	3728644	Baixa NF Estadual N° 0000005828-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005828 - MATERIAIS HOSPITALARES	703810	05.01.04	208,00-	418.050,02-
14/07/2022	3728646	Baixa NF Estadual N° 0000191921-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191921 - MEDICAMENTOS	689457	05.01.04	420,00-	418.470,02-
14/07/2022	3728648	Baixa NF Estadual N° 0000020230-B - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000020230 - MAT. HOSPITALARES	597964	05.01.04	2.250,00-	420.720,02-
14/07/2022	3728650	Baixa NF Estadual N° 0000042807-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042807 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687371	05.01.04	4.196,00-	424.916,02-
14/07/2022	3728652	Baixa NF Estadual N° 0000039547-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000039547 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687373	05.01.04	752,26-	425.668,28-
14/07/2022	3728654	Baixa NF Estadual N° 0000177415-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000177415 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697686	05.01.04	14.100,00-	439.768,28-
14/07/2022	3728656	Baixa NF Estadual N° 0000004486-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004486 - MATERIAIS HOSPITALARES	702954	05.01.04	2.800,00-	442.568,28-
14/07/2022	3728658	Baixa NF Estadual N° 0000364812-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000364812 - MEDICAMENTOS	702959	05.01.04	501,60-	443.069,88-
14/07/2022	3728660	Baixa NF Estadual N° 0000177414-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000177414 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697689	05.01.04	840,00-	443.909,88-
14/07/2022	3728662	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001771/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 04/2022 REF NFS-e 1771	694613	05.01.04	15.950,60-	459.860,48-
14/07/2022	3728664	Baixa NF Estadual N° 0000004334-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004334 - MEDICAMENTOS e MAT				

14/07/2022	3728666	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000009428-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009428 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	698637	05.01.04	11.640,75-	471.501,23-
14/07/2022	3728668	Baixa NF Estadual N° 0000068113-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000068113 - MATERIAIS DE LABORATORIO	699910	05.01.04	17.723,85-	489.225,08-
14/07/2022	3728672	Baixa NF Estadual N° 0000002606-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002606 - MATERIAIS DE LABORATORIO	699938	05.01.04	1.588,28-	490.813,36-
14/07/2022	3728674	Baixa NF Estadual N° 0000105994-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105994 - MEDICAMENTOS	699977	05.01.04	1.115,00-	491.928,36-
14/07/2022	3728676	Baixa NF Estadual N° 0000105998-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105998 - MATERIAIS HOSPITALARES	700061	05.01.04	139.676,16-	631.604,52-
14/07/2022	3728676	Baixa NF Estadual N° 0000105998-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105998 - MATERIAIS HOSPITALARES	700083	05.01.04	2.985,00-	634.589,52-
14/07/2022	3728678	Baixa NF Estadual N° 0000009455-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009455 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	700646	05.01.04	12.618,97-	647.208,49-
14/07/2022	3728680	Baixa NF Estadual N° 0000038807-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000038807 - MAT. LIMPEZA	695034	05.01.04	7.642,40-	654.850,89-
14/07/2022	3728682	Baixa NF Estadual N° 0000004028-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004028 - MAT. MANUTENÇÃO	689671	05.01.04	4.680,00-	659.530,89-
14/07/2022	3728684	Baixa NF Estadual N° 0000004049-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004049 - MAT. MANUTENÇÃO	689672	05.01.04	1.319,25-	660.850,14-
14/07/2022	3728686	Baixa NF Estadual N° 0000039131-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000039131 - MATERIAIS DE LIMPEZA	696187	05.01.04	12.736,00-	673.586,14-
14/07/2022	3728688	Baixa NF Estadual N° 0000039132-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000039132 - MATERIAIS DE LIMPEZA	696191	05.01.04	104,90-	673.691,04-
14/07/2022	3728690	Baixa NF Estadual N° 0000004048-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004048 - MAT. MANUTENÇÃO	689787	05.01.04	1.080,00-	674.771,04-
14/07/2022	3728692	Baixa NF Estadual N° 0000196157-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196157 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697678	05.01.04	21.637,10-	696.408,14-
14/07/2022	3728694	Baixa NF Estadual N° 0000039342-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000039342 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685096	05.01.04	754,00-	697.162,14-
14/07/2022	3728696	Baixa NF Estadual N° 0000005740-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005740 - MATERIAIS HOSPITALARES	701507	05.01.04	574,00-	697.736,14-
14/07/2022	3728698	Baixa NF Estadual N° 0000004404-A - DISPOMED PRODUTOS				



		MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004404 - MATERIAIS					
14/07/2022	3728700	HOSPITALARES	702718	05.01.04		13.649,19-	711.385,33-
		Baixa NF Estadual N° 0000004412-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004412 - MEDICAMENTOS	702719	05.01.04		24.800,00-	736.185,33-
14/07/2022	3728702	Baixa NF Estadual N° 0000013949-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000013949 - MATERIAIS	702827	05.01.04		2.372,00-	738.557,33-
14/07/2022	3728704	HOSPITALARES	702828	05.01.04		3.558,00-	742.115,33-
		Baixa NF Estadual N° 0000363391-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000363391 - MEDICAMENTOS	702906	05.01.04		1.041,15-	743.156,48-
14/07/2022	3728706	Baixa NF Estadual N° 0000043486-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000043486 - MATERIAL HOSPITALAR	691672	05.01.04		590,00-	743.746,48-
14/07/2022	3728846	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202207332 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202207332 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	707123	03.01.04		170,19-	743.916,67-
14/07/2022	3728848	Baixa Faturas e Recibos N° 0016145274-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	705969	05.01.04		569,32-	744.485,99-
14/07/2022	3728854	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	530085	05.01.04	744.790,60		304,61
14/07/2022	3729004	REF TARIFA BANCARIA	530138	05.01.04		303,61-	1,00
15/07/2022	3730212	Baixa NF Estadual N° 0000062566-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062566 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	691858	05.01.04		1.718,80-	1.717,80-
15/07/2022	3730214	Baixa NF Estadual N° 0000062672-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062672 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692865	05.01.04		1.262,16-	2.979,96-
15/07/2022	3730216	Baixa NF Estadual N° 0000063292-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063292 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696789	05.01.04		174,24-	3.154,20-
15/07/2022	3730218	Baixa NF Estadual N° 0000063293-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063293 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696790	05.01.04		13.344,00-	16.498,20-
15/07/2022	3730220	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069135/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 69135	701452	05.01.04		360,00-	16.858,20-
15/07/2022	3730222	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012162-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022 REF RECIBO 12162	695683	05.01.04		660,00-	17.518,20-
15/07/2022	3730224	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068108/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 04/2022 REF NFS-e 68108	695693	05.01.04		360,00-	17.878,20-
15/07/2022	3730203	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	530296	05.01.04	17.894,47		16,27
15/07/2022	3730208	REF TARIFA BANCARIA	530298	05.01.04		15,27-	1,00
18/07/2022	3731010	REF RESGATE AUTOMATICO					

	INVESTIMENTO	530441	05.01.04	158.860,79		158.861,79
18/07/2022	3731233	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20220007487869-00007	530533	05.01.04	1,00-	158.860,79
18/07/2022	3731764	REF TRANSFERENCIA PARA MATRIZ REF INSS S/ FOLHA E INSS RETIDO	530731	05.01.04	158.682,29-	178,50
18/07/2022	3732120	REF TRANSFERENCIA INDEVIDA	530828	05.01.04	178,50-	0,00
19/07/2022	3732344	REF TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE	530859	05.01.04	600.000,00	600.000,00
19/07/2022	3732349	REF APLICACAO AUTOMATICA	530861	05.01.04	599.999,00-	1,00
20/07/2022	3733956	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003310547/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS NFS-e 3310547	697842	05.01.04	14.835,34-	14.834,34-
20/07/2022	3733957	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003310518/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES NFS-e 3310518	697839	05.01.04	1.765,91-	16.600,25-
20/07/2022	3733958	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003330362/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330362	704428	05.01.04	495,22-	17.095,47-
20/07/2022	3734000	Baixa NF Estadual N° 0000012926-A - APICE BRINDES LTDA - ME // Ref. NF 0000012926 - BOTONS PERSONALIZADOS	673186	05.01.04	750,00-	17.845,47-
20/07/2022	3734002	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003296/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 36 AR CONDICIONADOS E 5 CORTINAS REF 03/2022 NFS-e 3296	688107	05.01.04	16.435,01-	34.280,48-
20/07/2022	3734004	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 03/2022 NFS-e 133	688109	05.01.04	12.516,80-	46.797,28-
20/07/2022	3734006	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000136/01 - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 04/2022 NFS-e 136	692872	05.01.04	12.516,80-	59.314,08-
20/07/2022	3734008	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036976-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 04/2022 REF FATURA 36976	693477	05.01.04	6.522,72-	65.836,80-
20/07/2022	3734010	Baixa NF Estadual N° 0000001011-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001011 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	698638	05.01.04	3.060,00-	68.896,80-
20/07/2022	3734012	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000140/01 - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 05/2022 NFS-e 140	700372	05.01.04	12.516,80-	81.413,60-
20/07/2022	3734014	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002573/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO PLATAFORMA BEEHOME IGH REF 07/2022 NFS-e 2573	706710	05.01.04	549,22-	81.962,82-
20/07/2022	3734017	Baixa NF Estadual N° 0000361184-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361184 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	708634	05.01.04	407,37-	82.370,19-
20/07/2022	3734019	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021749/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // CERTIFICACAO ONA PARCELA 6 X 6 REF 05/2022 NFS-e 21749	700939	05.01.04	2.621,41-	84.991,60-

20/07/2022	3734022	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021485/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // CERTIFICACAO ONA PARCELA 5 X 6 REF 04/2022 NFS-e 21485	696254	05.01.04		2.621,41-	87.613,01-
20/07/2022	3734045	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 972 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IR REFERENTE MES 06/2022 - HEAPA	708567	05.01.04		2.940,00-	90.553,01-
20/07/2022	3734053	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 971 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IR REFERENTE MES 06/2022 - HEAPA	708566	05.01.04		24.686,92-	115.239,93-
20/07/2022	3734055	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 987 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // PCC REFERENTE MES 06/2022 - HEAPA	708565			36.525,06-	151.764,99-
20/07/2022	3734110	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	531350	05.01.04	156.872,86		5.107,87
20/07/2022	3734125	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	531355	05.01.04		5.075,41-	32,46
20/07/2022	3734148	REF TARIFA BANCARIA	531357	05.01.04		31,46-	1,00
21/07/2022	3734900	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - SOLIDA ESQUADRIAS EIRELI // Ref. NF 0000000008 - MAT. MANUTENÇÃO	685860	05.01.04		1.377,26-	1.376,26-
21/07/2022	3734902	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - SOLIDA ESQUADRIAS EIRELI // Ref. NF 0000000009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	696805	05.01.04		17.280,38-	18.656,64-
21/07/2022	3734904	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032124-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	709068	03.01.04		1.524,32-	20.180,96-
21/07/2022	3734906	Baixa NF Estadual N° 0000361226-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361226 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	709363	05.01.04		5.280,00-	25.460,96-
21/07/2022	3734923	REF RESGATE AUTOMATICO	531505	05.01.04	25.474,40		13,44
21/07/2022	3734937	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20220007487869-00007	531508	05.01.04	1,00		14,44
21/07/2022	3734948	REF TARIFA BANCARIA	531517	05.01.04		13,44-	1,00
22/07/2022	3736321	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002352901 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA - NUTRICAO PARENTERAL NF 23529	709385	05.01.04		10.754,52-	10.753,52-
22/07/2022	3736323	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027095/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04/2022 REF NFS-e 27095	693495	05.01.04		12.743,33-	23.496,85-
22/07/2022	3736326	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003901/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2022 NFS-e 3901	705247	05.01.04		6.006,40-	29.503,25-
22/07/2022	3736329	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027047/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 06/2022 NFS 27047	706644	05.01.04		1.126,20-	30.629,45-
22/07/2022	3736342	Baixa Faturas e Recibos N° 0221157487-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	708685	05.01.04		3.073,77-	33.703,22-
22/07/2022	3736344	Baixa Custas Trabalhistas N° 432570 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00102481820215180081 - RAQUEL					

22/07/2022	3736337	SUELLEN JEREMIAS REF RESGATE AUTOMATICO	709875	05.01.04		35.520,83-	69.224,05-
		INVESTIMENTO	531983	05.01.04	69.245,21		21,16
22/07/2022	3736349	REF TARIFA BANCARIA	531988	05.01.04		20,16-	1,00
22/07/2022	3736464	REF PAG REF A NF 53125 AJEL SERVICE LTDA	532017	05.01.04		443,88-	442,88-
22/07/2022	3736467	REF TED DEVOLVIDA REF NF 53125 AJEL SERVICE LTDA	532018	05.01.04	443,88		1,00
22/07/2022	3736473	REF PG TED DEVOLVIDA REF A NF 23113 AJEL SERVICE LTDA	532019	05.01.04		748,04-	747,04-
22/07/2022	3737366	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 23113 AJEL SERVICE LTDA	532192	05.01.04	748,04		1,00
25/07/2022	3737218	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023113/01 - AJEL SERVICE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES REF NFS-e 23113	687323	05.01.04		748,04-	747,04-
25/07/2022	3737219	Baixa NF Estadual N° 0000053125-A - AJEL SERVICE LTDA // Ref. NF 0000053125 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	687823	05.01.04		443,88-	1.190,92-
25/07/2022	3737253	REF RESGATE AUTOMATICO	532170	07.01.05	7.321,42		6.130,50
25/07/2022	3737260	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	532183	05.01.04		6.129,50-	1,00
26/07/2022	3738198	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001646/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 04/2022 NFS-e 1646	692875	05.01.04		6.710,27-	6.709,27-
26/07/2022	3738201	Baixa Faturas e Recibos N° 0001395686-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	709290	05.01.04		566,99-	7.276,26-
26/07/2022	3738203	Baixa Faturas e Recibos N° 0001395871-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	709451	05.01.04		630,00-	7.906,26-
26/07/2022	3738206	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	532401	05.01.04	7.917,34		11,08
26/07/2022	3738209	REF TARIFA BANCARIA	532403	05.01.04		10,08-	1,00
27/07/2022	3738805	Baixa Faturas e Recibos N° 0005207493-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE	710177	04.01.04		15.408,05-	15.407,05-
27/07/2022	3738792	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	532575	05.01.04	91.415,60		76.008,55
27/07/2022	3738933	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE REFRENCIUA	532652	05.01.04		76.007,55-	1,00
28/07/2022	3739655	Baixa NF Estadual N° 0000000291-A - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000291 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687347	05.01.04		337,60-	336,60-
28/07/2022	3739657	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002294/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 32125 EM 07/2022 NFS-e 2294	709043	05.01.04		15,00-	351,60-
28/07/2022	3739642	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	532847	05.01.04	1.014,18		662,58
28/07/2022	3739645	REF TARIFA BANCARIA	532850	05.01.04		6,72-	655,86
28/07/2022	3739678	REF REPOSICAO FUNDO FIXO - AGRIPINO	532864	05.01.04		654,86-	1,00
29/07/2022	3740394	REF DEPOSITO RECURSAL REF ACAO TRABALHISTA MOVIDA POR EDSON JOSE RIBEIRO	532977	05.01.04	21.755,43		21.756,43
29/07/2022	3740401	REF APLICAAO AUTOMATICA	532978	05.01.04		21.755,43-	1,00

Débitos: 13.429.354,28 Créditos: 13.429.354,28- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA Sd. Ant.: 34.443,71

12/07/2022	3726567	REF APLICACAO	529574	05.01.04	684.000,00		718.443,71
19/07/2022	3734336	REF RESGATE AUTOMATICO	531412	05.01.04		600.022,00-	118.421,71
31/07/2022	3758813	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	534223	05.01.04	2.285,84		120.707,55
31/07/2022	3758816	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	534225	05.01.04		1.019,78-	119.687,77
31/07/2022	3758818	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	534225	05.01.04		168,07-	119.519,70

Débitos: 686.285,84 Créditos: 601.209,85- Saldo Atual: 119.519,70

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 03377010

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 130,85

06/07/2022	3729155	REF APLICACAO INVEST FACIL	530157	05.01.04	11.286,15		11.417,00
08/07/2022	3729171	REF RESGATE INVEST FACIL	530166	05.01.04		11.083,25-	333,75
11/07/2022	3729204	REF APLICACAO INVEST FACIL	530181	05.01.04	9.397,74		9.731,49
13/07/2022	3729278	REF RESGATE INVEST FACIL	530207	05.01.04		10,00-	9.721,49
27/07/2022	3738969	REF RESGATE AUTOMATICO					
		INVESTIMENTO	532666	05.01.04		14,89-	9.706,60
31/07/2022	3753442	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	534223	05.01.04	7,82		9.714,42
31/07/2022	3753447	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	534225	05.01.04		3,13-	9.711,29
31/07/2022	3753455	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	534225	05.01.04		1,03-	9.710,26

Débitos: 20.691,71 Créditos: 11.112,30- Saldo Atual: 9.710,26

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 1,17

31/07/2022	3753431	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	534225	05.01.04	30,74		31,91
31/07/2022	3753434	REF IR SOBRE RESGATE	534225	05.01.04		26,72-	5,19
31/07/2022	3753454	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	534225	05.01.04	1,03		6,22
31/07/2022	3753463	REF IR SOBRE RESGATE	534225	05.01.04		0,03-	6,19

Débitos: 31,77 Créditos: 26,75- Saldo Atual: 6,19

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 16,16

31/07/2022	3753429	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	534225	05.01.04	369,67		385,83
31/07/2022	3753439	REF IOF SOBRE RESGATE	534225	05.01.04		341,31-	44,52
31/07/2022	3753446	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	534225	05.01.04	3,13		47,65
31/07/2022	3753459	REF IOF SOBRE RESGATE	534225	05.01.04		0,99-	46,66

Débitos: 372,80 Créditos: 342,30- Saldo Atual: 46,66

Conta: 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 173.510,71

01/07/2022	3707421	REF RESGATW AUTOMATICO					
		INVESTIMENTO	526758	05.01.04		55.434,56-	118.076,15
04/07/2022	3716533	REF APLICACAO AUTOMATICO	526808	05.01.04	1.475.961,69		1.594.037,84
05/07/2022	3717803	REF APLICACAO AUTOMATICA	527260	05.01.04	1.900.754,07		3.494.791,91
06/07/2022	3718985	REF RESGATE AUTOMATICO					
		INVESTIMENTO	527640	05.01.04		478.404,91-	3.016.387,00
07/07/2022	3719438	REF RESGATE AUTOMATICO					
		INVESTIMENTO	527771	05.01.04		7.903,65-	3.008.483,35
08/07/2022	3720203	REF RESGATE AUTOMATICO					
		INVESTIMENTO	527956	05.01.04		1.372.820,28-	1.635.663,07
11/07/2022	3722674	REF RSGATE AUTOMATICO					
		INVESTIMENTO	528757	05.01.04		561.414,17-	1.074.248,90
13/07/2022	3725853	REF RESGATE AUTOMATICO					
		INVESTIMENTO	529254	05.01.04		49.621,49-	1.024.627,41
14/07/2022	3728855	REF RESGATE AUTOMATICO					
		INVESTIMENTO	530085	05.01.04		744.790,60-	279.836,81
15/07/2022	3730204	REF RESGATE AUTOMATICO					
		INVESTIMENTO	530296	05.01.04		17.894,47-	261.942,34
18/07/2022	3731011	REF RESGATE AUTOMATICO					
		INVESTIMENTO	530441	05.01.04		158.860,79-	103.081,55
19/07/2022	3732348	REF APLICACAO AUTOMATICA	530861	05.01.04	599.999,00		703.080,55
20/07/2022	3734111	REF RESGATE AUTOMATICO					
		INVESTIMENTO	531350	05.01.04		156.872,86-	546.207,69
21/07/2022	3734924	REF RESGATE AUTOMATICO	531505	05.01.04		25.474,40-	520.733,29
22/07/2022	3736338	REF RESGATE AUTOMATICO					
		INVESTIMENTO	531983	05.01.04		69.245,21-	451.488,08
25/07/2022	3737254	REF RESGATE AUTOMATICO	532170	07.01.05		7.321,42-	444.166,66
26/07/2022	3738207	REF RESGATE AUTOMATICO					
		INVESTIMENTO	532401	05.01.04		7.917,34-	436.249,32
27/07/2022	3738793	REF RESGATE AUTOMATICO					
		INVESTIMENTO	532575	05.01.04		91.415,60-	344.833,72
28/07/2022	3739643	REF RESGATE AUTOMATICO					
		INVESTIMENTO	532847	05.01.04		1.014,18-	343.819,54
29/07/2022	3740400	REF APLICACAO AUTOMATICA	532978	05.01.04	21.755,43		365.574,97
31/07/2022	3753422	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	534223	05.01.04	506,26		366.081,23
31/07/2022	3753430	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	534225	05.01.04		369,67-	365.711,56
31/07/2022	3753432	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	534225	05.01.04		30,74-	365.680,82

Débitos: 3.998.976,45 Créditos: 3.806.806,34- Saldo Atual: 365.680,82

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 5.327.032,13

01/07/2022	3754702	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072022	0000072022	05.01.04	6.501.919,12		11.828.951,25
01/07/2022	3759214	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JUN/2022	0000000000	05.01.04	76.233,90		11.905.185,15
01/07/2022	3759216	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosas de Energia/Agua e Esgoto SES - JUN/2022	0000000000	05.01.04	3.665,60		11.908.850,75
04/07/2022	3754732	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JULHO/2022.	712674	05.01.04		1.304.124,86-	10.604.725,89
04/07/2022	3754733	Glosas de Energia - JULHO/2022.	712674	05.01.04		61.814,25-	10.542.911,64
31/07/2022	3759217	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000007202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2022.	0000000000	05.01.04		4.856.761,49-	5.686.150,15
31/07/2022	3759218	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000006202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2022.	0000000000	05.01.04		4.856.761,49-	829.388,66

Débitos: 6.581.818,62 Créditos: 11.079.462,09- Saldo Atual: 829.388,66

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 14.926.202,13

01/07/2022	3761051	VALOR REF ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JUNHO 2022	0000000000	05.01.04	297.638,88		15.223.841,01
31/07/2022	3762075	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - 07.2022	0000000000	05.01.04		7.006,13-	15.216.834,88
31/07/2022	3762313	VALOR REF APURACAO MENSAL NO MES - JULHO 2022	0000000000	05.01.04	1.255.530,34		16.472.365,22

Débitos: 1.553.169,22 Créditos: 7.006,13- Saldo Atual: 16.472.365,22

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 1.049.333,85

04/07/2022	3716593	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000089228/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 89228	691332	05.01.04		8,79-	1.049.325,06
22/07/2022	3736320	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002352901 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA - NUTRICAÇÃO PARENTERAL NF 23529	709385	05.01.04	10.754,52		1.060.079,58
31/07/2022	3739382	Baixa NF Estadual N° 0000000691-A - MODUL M&C LTDA // Ref. NF 0000000691 - IMOBILIZADO - MAQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS REF ADIANTAMENTO NF 669	708120	05.01.04		119.240,00-	940.839,58
31/07/2022	3739384	Baixa NF Estadual N° 0000000751-A - MODUL M&C LTDA // Ref. NF 0000000751 - IMOBILIZADO - MAQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS REF ADIANTAMENTO NF 669	708121	05.01.04		10.162,84-	930.676,74

Débitos: 10.754,52 Créditos: 129.411,63- Saldo Atual: 930.676,74

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 123.395,38

05/07/2022	3717795	Baixa Adiantamento de Salario N° 4875 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO ROSANA DE OLIVEIRA LIMA MOURA HUAPA - Competência: jun/2022 Períodos: 30	704372	05.01.01	1.543,73		124.939,11
13/07/2022	3726453	Baixa Liquido de Ferias N° 3616 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de					

Férias HEAPA 2 PERIODO -		Competência: jul/2022 Períodos:					
27/07/2022	3739001	Baixa Liquido de Ferias N° 3680 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA 1 PERIODO - Competência: jul/2022 Períodos: 3	703043	05.01.01	32.434,63		157.373,74
30/07/2022	3746144	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	709821	05.01.01	64.613,55		221.987,29
31/07/2022	3757450	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS	LB072022	05.01.04		1.543,73-	220.443,56
			0000000000	05.01.04		139.347,89-	81.095,67

Débitos: 98.591,91 Créditos: 140.891,62- Saldo Atual: 81.095,67

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 4.859,70

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

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 106.331,32

04/07/2022	3754797	DEPÓSITO REFERENTE A CRÉDITO INDEVIDO, ESTORNADO EM 06/07/2022.	534475	05.01.04		4.856.791,49-	4.750.460,17-
05/07/2022	3726480	REF BLOQ SALDO	529538	05.01.04	4.856.761,49		106.301,32
06/07/2022	3741898	REF DESCLOQUEIO SALDO	533448	05.01.04		4.856.761,49-	4.750.460,17-
06/07/2022	3741899	REF ESTORNO CREDITO	533452	05.01.04	4.856.761,49		106.301,32
15/07/2022	3730248	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20220007473982-00004	530309	05.01.04	8,15		106.309,47
15/07/2022	3730599	REF BLOQUEIO DE SALDO	530346	05.01.04	595,63		106.905,10
18/07/2022	3731232	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20220007487869-00007	530533	05.01.04	1,00		106.906,10
21/07/2022	3734938	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20220007487869-00007	531508	05.01.04		1,00-	106.905,10
22/07/2022	3742088	REF DESBLOQUEIO SALDO	533508	05.01.04		595,63-	106.309,47
25/07/2022	3737381	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20220007473982-00004	532239	05.01.04		8,15-	106.301,32
29/07/2022	3740395	REF DEPOSITO RECURSAL REF ACAO TRABALHISTA MOVIDA POR EDSON JOSE RIBEIRO	532977	05.01.04		21.755,43-	84.545,89

Débitos: 9.714.127,76 Créditos: 9.735.913,19- Saldo Atual: 84.545,89

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 1.144.461,53

01/07/2022	3717188	Ref NF 0000046901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000046901	05.01.04	4.300,00		1.148.761,53
01/07/2022	3717266	Ref NF 0000181458 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000181458	05.01.04	42.501,81		1.191.263,34
01/07/2022	3717599	Ref NF 0000850787 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS	0000850787	05.01.04	1.857,00		1.193.120,34
01/07/2022	3723580	Ref NF 0000182833 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000182833	05.01.04	2.170,00		1.195.290,34
01/07/2022	3723595	Ref NF 0000104654 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000104654	05.01.04	8.529,50		1.203.819,84
01/07/2022	3724860	Ref NF 0000182706 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000182706	05.01.04	385,81		1.204.205,65
01/07/2022	3724864	Ref NF 0000012539 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000012539	05.01.04	1.430,70		1.205.636,35
01/07/2022	3732075	Ref NF 0000012548 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000012548	05.01.04	320,51		1.205.956,86
01/07/2022	3737784	Ref NF 0000106182 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	0000106182	05.01.04	3.657,74		1.209.614,60
01/07/2022	3738964	Ref NF 0000019840 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000019840	05.01.04	934,58		1.210.549,18

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 03377010

09/07/2022	3732178	Ref NF 0000361184 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000361184	05.01.04	407,37	1.210.956,55
31/07/2022	3760179	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	0000000000	05.01.04	477.951,56-	733.004,99

Débitos: 66.495,02 Créditos: 477.951,56- Saldo Atual: 733.004,99

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 1.650.099,71

01/07/2022	3717164	Ref NF 0000224216 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000224216	05.01.04	32.850,00	1.682.949,71
01/07/2022	3717180	Ref NF 0000051686 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000051686	05.01.04	3.109,04	1.686.058,75
01/07/2022	3717244	Ref NF 0000200115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000200115	05.01.04	615,30	1.686.674,05
01/07/2022	3717246	Ref NF 0000004522 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004522	05.01.04	1.600,00	1.688.274,05
01/07/2022	3717258	Ref NF 0000004840 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004840	05.01.04	3.006,00	1.691.280,05
01/07/2022	3717582	Ref NF 0000064904 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000064904	05.01.04	2.709,00	1.693.989,05
01/07/2022	3717605	Ref NF 0000182331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000182331	05.01.04	4.535,84	1.698.524,89
01/07/2022	3717609	Ref NF 0000106111 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000106111	05.01.04	4.717,80	1.703.242,69
01/07/2022	3717634	Ref NF 0000182523 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000182523	05.01.04	15.918,07	1.719.160,76
01/07/2022	3722864	Ref NF 0000000938 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000938	05.01.04	52,00	1.719.212,76
01/07/2022	3723015	Ref NF 0000000934 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000934	05.01.04	655,20	1.719.867,96
01/07/2022	3724873	Ref NF 0000047239 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000047239	05.01.04	1.240,00	1.721.107,96
01/07/2022	3724883	Ref NF 0000024672 - ECOPEP QUIMICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000024672	05.01.04	3.392,00	1.724.499,96
01/07/2022	3724894	Ref NF 0000002098 - PROMERCANTIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002098	05.01.04	1.796,40	1.726.296,36
01/07/2022	3732093	Ref NF 0000000950 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000950	05.01.04	8.728,50	1.735.024,86
01/07/2022	3732168	Ref NF 0000010713 - PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000010713	05.01.04	5.170,00	1.740.194,86
01/07/2022	3732750	Ref NF 0000047375 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000047375	05.01.04	9.180,00	1.749.374,86
01/07/2022	3736173	Ref NF 0000008027 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008027	05.01.04	4.516,00	1.753.890,86
01/07/2022	3736175	Ref NF 0000008022 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008022	05.01.04	788,20	1.754.679,06
01/07/2022	3736181	Ref NF 0000106169 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000106169	05.01.04	852,72	1.755.531,78
01/07/2022	3737759	Ref NF 0000000957 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000957	05.01.04	11.951,03	1.767.482,81
01/07/2022	3737765	Ref NF 0000012567 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012567	05.01.04	2.130,65	1.769.613,46
01/07/2022	3737770	Ref NF 0000001005 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS				

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 03377010



01/07/2022	3737772	HOSPITALARES Ref NF 0000852117 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001005	05.01.04	1.936,00		1.771.549,46
01/07/2022	3737777	Ref NF 0000106181 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000852117	05.01.04	32.044,97		1.803.594,43
01/07/2022	3737782	Ref NF 0000025855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000106181	05.01.04	9.581,00		1.813.175,43
01/07/2022	3737789	Ref NF 0000202153 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000025855	05.01.04	16.735,00		1.829.910,43
01/07/2022	3738600	Ref NF 0000005367 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000202153	05.01.04	1.740,12		1.831.650,55
01/07/2022	3738879	Ref NF 0000065442 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005367	05.01.04	23.995,00		1.855.645,55
01/07/2022	3738914	Ref NF 0000006044 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000065442	05.01.04	8.417,66		1.864.063,21
01/07/2022	3738952	Ref NF 0000000982 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006044	05.01.04	27.552,05		1.891.615,26
01/07/2022	3740200	Ref NF 0000001012 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000982	05.01.04	2.391,90		1.894.007,16
19/07/2022	3734464	Ref NF 0000361226 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001012	05.01.04	34.384,00		1.928.391,16
28/07/2022	3738926	Ref NF 0000000962 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000361226	05.01.04	5.280,00		1.933.671,16
29/07/2022	3739861	Ref NF 0000146314 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000962	05.01.04	17.679,27		1.951.350,43
29/07/2022	3740228	Ref NF 0000000500 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000146314	05.01.04	17.341,50		1.968.691,93
31/07/2022	3760173	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	0000000500	05.01.04	1.706,25		1.970.398,18
31/07/2022	3760178	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	0000000000	05.01.04		7.624,05-	1.962.774,13
31/07/2022	3760180	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	0000000000	05.01.04		274.584,61-	1.688.189,52
			0000000000	05.01.04		1.059,65-	1.687.129,87

Débitos: 320.298,47 Créditos: 283.268,31- Saldo Atual: 1.687.129,87

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 67.229,18

01/07/2022	3717574	Ref NF 0000145639 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAS DE LABORATORIO	0000145639	05.01.04	4.143,70		71.372,88
01/07/2022	3736969	Ref NF 0000851513 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000851513	05.01.04	1.461,60		72.834,48
01/07/2022	3736977	Ref NF 0000002676 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000002676	05.01.04	325,00		73.159,48
01/07/2022	3736984	Ref NF 0000068667 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000068667	05.01.04	2.039,09		75.198,57
01/07/2022	3737797	Ref NF 0000068666 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000068666	05.01.04	2.870,84		78.069,41

Débitos: 10.840,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.069,41

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 53.503,34

01/07/2022	3717228	Ref NF 0000006248 - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETA ENTERAL	0000006248	05.01.04	306,70		53.810,04
------------	---------	--	------------	----------	--------	--	-----------

Lucas Silva Garvato  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/07/2022	3736177	Ref NF 0000008049 - BENENUTRI	COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000008049	05.01.04	8.960,00		62.770,04
29/07/2022	3740210	Ref NF 0000006338 - INNOVAR	NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES					
		EIRELI - DIETAS ENTERAIS		0000006338	05.01.04	449,60		63.219,64
31/07/2022	3760171	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	COMPET. JULHO 2022	0000000000	05.01.04		2.024,00-	61.195,64

Débitos: 9.716,30 Créditos: 2.024,00- Saldo Atual: 61.195,64

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 1.068,00

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

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 182.385,73

01/07/2022	3726277	Ref NF 000000837 - JORGE	FIRMINO FERNANDES - ME -					
		ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		000000837	05.01.04	7.060,20		189.445,93
01/07/2022	3726286	Ref NF 000000836 - JORGE	FIRMINO FERNANDES - ME -					
		ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		000000836	05.01.04	8.868,20		198.314,13
31/07/2022	3760181	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	COMPET. JULHO 2022	0000000000	05.01.04		11.769,60-	186.544,53

Débitos: 15.928,40 Créditos: 11.769,60- Saldo Atual: 186.544,53

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 130.451,85

01/07/2022	3717268	Ref NF 0000007380 - PULIRE VILA	COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI					
		- MATERIAIS DE LIMPEZA		0000007380	05.01.04	3.696,00		134.147,85
01/07/2022	3717415	Ref NF 000000320 - CIRURGICA	GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE					
		LIMPEZA		000000320	05.01.04	855,80		135.003,65
01/07/2022	3722814	Ref NF 000000326 - CIRURGICA	GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE					
		LIMPEZA		000000326	05.01.04	230,00		135.233,65
01/07/2022	3722822	Ref NF 000000327 - CIRURGICA	GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE					
		LIMPEZA		000000327	05.01.04	989,00		136.222,65
01/07/2022	3723080	Ref NF 0000039945 - NEOCLEAN	COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE					
		E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		0000039945	05.01.04	5.227,00		141.449,65
01/07/2022	3732102	Ref NF 000000338 - CIRURGICA	GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE					
		LIMPEZA		000000338	05.01.04	294,00		141.743,65
01/07/2022	3736183	Ref NF 0000047495 - ELLO	DISTRIBUICAO LTDA - ME -					
		MATERIAL DE LIMPEZA		0000047495	05.01.04	766,80		142.510,45
01/07/2022	3736185	Ref NF 0000000316 - GYN PAPER	LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA					
				0000000316	05.01.04	2.667,00		145.177,45
31/07/2022	3760177	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	COMPET. JULHO 2022	0000000000	05.01.04		27.428,51-	117.748,94

Débitos: 14.725,60 Créditos: 27.428,51- Saldo Atual: 117.748,94

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 125.002,07

01/07/2022	3723070	Ref NF 0000009601 - MODERNA	PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE					
		EXPEDIENTE		0000009601	05.01.04	28.801,60		153.803,67
01/07/2022	3724789	Ref NF 0000002877 - BEE COMERCIO	DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS					
		EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		0000002877	05.01.04	1.085,00		154.888,67
01/07/2022	3732085	Ref NF 0000051747 - INOVACAO	SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE		0000051747	05.01.04	5.370,16		160.258,83
01/07/2022	3737757	Ref NF 0000012202 - GOIAS	MERCANTIL - MATERIAIS DE					
		EXPEDIENTE		0000012202	05.01.04	1.000,60		161.259,43
01/07/2022	3737768	Ref NF 0000051798 - INOVACAO	SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE		0000051798	05.01.04	7.365,00		168.624,43

Lucas Silva Garvato  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/07/2022 3760175 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE 0000000000 05.01.04 15.193,43- 153.431,00  
COMPET. JULHO 2022

Débitos: 43.622,36 Créditos: 15.193,43- Saldo Atual: 153.431,00

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 670.683,67

01/07/2022 3707429 Ref NF 0000899056 - LABORATORIOS  
B BRAUN S.A - MATERIAIS DE  
MANUTENÇÃO 0000899056 05.01.04 6.898,56 677.582,23  
01/07/2022 3707431 Ref NF 0000899054 - LABORATORIOS  
B BRAUN S.A - MATERIAIS DE  
MANUTENÇÃO 0000899054 05.01.04 7.387,08 684.969,31  
01/07/2022 3723050 Ref NF 0000004200 - FERRAGISTA  
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE  
MANUTENÇÃO 0000004200 05.01.04 30.282,35 715.251,66  
01/07/2022 3723956 Ref NF 0000000980 - COSTA  
CAMARGO COMERCIO E SERVICOS  
EMPRESARIAIS LTDA - MATERIAIS DE  
MANUTENÇÃO 0000000980 05.01.04 422,50 715.674,16  
01/07/2022 3730637 Ref NF 0000072304 - AGFA DO  
BRASIL LTDA - MATERIAIS DE  
MANUTENÇÃO 0000072304 05.01.04 5.713,88 721.388,04  
01/07/2022 3738357 Ref NF 0000264511 - SIEMENS  
HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. -  
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 0000264511 05.01.04 27.789,37 749.177,41  
01/07/2022 3738893 Ref NF 0000004228 - FERRAGISTA  
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE  
MANUTENÇÃO 0000004228 05.01.04 1.173,00 750.350,41  
08/07/2022 3732746 Ref NF 0000001400 - BRASIL AUTO  
CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI  
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 0000001400 05.01.04 2.532,00 752.882,41  
31/07/2022 3760176 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE  
COMPET. JULHO 2022 0000000000 05.01.04 43.431,73- 709.450,68

Débitos: 82.198,74 Créditos: 43.431,73- Saldo Atual: 709.450,68

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 58.344,53

01/07/2022 3717194 Ref NF 0000001384 - FELIX &  
SANTOS LTDA ME - GENERO  
ALIMENTICIO 0000001384 05.01.04 162,80 58.507,33  
31/07/2022 3760174 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE  
COMPET. JULHO 2022 0000000000 05.01.04 296,00- 58.211,33

Débitos: 162,80 Créditos: 296,00- Saldo Atual: 58.211,33

Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 1.719,42

31/07/2022 3760170 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE  
COMPET. JULHO 2022 0000000000 05.01.04 1.719,42- 0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 1.719,42- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.02.01.002 128 Investimentos Sd. Ant.: 240.780,00

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

Conta: 1.02.03.03.001 307 Móveis e utensilios C/ Restrição Sd. Ant.: 229.139,59

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

Conta: 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição Sd. Ant.: 137.539,95

01/07/2022 3752708 VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF  
0000000234 - TH COMMERCE EIRELI 0000000234 05.01.04 1.450,00 138.989,95  
01/07/2022 3730345 Ref NF 0000000691 - MODUL M&C  
LTDA - IMOBILIZADO - MAQUINA  
UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS  
REF ADIANTAMENTO 0000000691 05.01.04 119.240,00 258.229,95  
01/07/2022 3730347 Ref NF 0000000751 - MODUL M&C  
LTDA - IMOBILIZADO - MAQUINA  
UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS  
REF ADIANTAMENTO NF 669 0000000751 05.01.04 10.162,84 268.392,79  
31/07/2022 3760917 BAIXA INVESTIMENTO Ref NF  
0000000691 - MODUL M&C LTDA -  
IMOBILIZADO - MAQUINA

	UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS						
	REF ADIANTAMENTO	0000000691	05.01.04			119.240,00-	149.152,79
31/07/2022	3760918	BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000000751 - MODUL M&C LTDA - IMOBILIZADO - MAQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS					
	REF ADIANTAMENTO NF 669	0000000751	05.01.04			10.162,84-	138.989,95
Débitos: 130.852,84 Créditos: 129.402,84- Saldo Atual: 138.989,95							
-----							
Conta: 1.02.04.01.001 317		Software e Programas				Sd. Ant.:	59.582,26
-----							
01/07/2022	3730407	Ref NF 0000021214 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL NFS-e 21214	0000021214	05.01.04	27.600,00		87.182,26
Débitos: 27.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.182,26							
-----							
Conta: 1.02.05.01.001 327		Móveis e Utensílios				Sd. Ant.:	1.342.451,08
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.02.05.01.002 328		Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	11.785.960,00
-----							
01/07/2022	3752708	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000234 - TH COMMERCE EIRELI	0000000234	05.01.04		1.450,00-	11.784.510,00
31/07/2022	3760925	Ref NF 0000000691 - MODUL M&C LTDA - IMOBILIZADO - MAQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS					
	REF ADIANTAMENTO	0000000691	05.01.04	119.240,00			11.903.750,00
31/07/2022	3760926	Ref NF 0000000751 - MODUL M&C LTDA - IMOBILIZADO - MAQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS					
	REF ADIANTAMENTO NF 669	0000000751	05.01.04	10.162,84			11.913.912,84
Débitos: 129.402,84 Créditos: 1.450,00- Saldo Atual: 11.913.912,84							
-----							
Conta: 1.02.05.01.003 329		Computadores e Periféricos				Sd. Ant.:	219.109,32
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.02.05.02.001 532		Móveis e Utensílios				Sd. Ant.:	337.561,50
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.02.05.02.002 533		Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	1.162.943,46
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.02.05.02.003 534		Computadores e Periféricos				Sd. Ant.:	102.689,90
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.02.05.03.001 671		Software e Programas				Sd. Ant.:	330.000,00
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	13.613.760,79-
-----							
01/07/2022	3706974	Ref NF 0000000562 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000562	05.01.04		26,00-	13.613.786,79-
01/07/2022	3706978	Ref NF 0000000676 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000676	05.01.04		5.621,34-	13.619.408,13-
01/07/2022	3706995	Ref NF 0000000952 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000952	05.01.04		299,90-	13.619.708,03-
01/07/2022	3706997	Ref NF 0000001038 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001038	05.01.04		2.287,39-	13.621.995,42-
01/07/2022	3706999	Ref NF 0000001047 - VALE DOS					

01/07/2022	3707001	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001047	05.01.04	13,44-	13.622.008,86-
01/07/2022	3707003	Ref NF 0000001064 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001064	05.01.04	1.243,03-	13.623.251,89-
01/07/2022	3707005	Ref NF 0000001124 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001124	05.01.04	52,00-	13.623.303,89-
01/07/2022	3707025	Ref NF 0000001097 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001097	05.01.04	761,35-	13.624.065,24-
01/07/2022	3707430	Ref NF 0001394088 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	0001394088	05.01.04	567,01-	13.624.632,25-
01/07/2022	3707432	Ref NF 0000899056 - LABORATORIOS B BRAUN S.A - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000899056	05.01.04	6.898,56-	13.631.530,81-
01/07/2022	3707432	Ref NF 0000899054 - LABORATORIOS B BRAUN S.A - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000899054	05.01.04	7.387,08-	13.638.917,89-
01/07/2022	3707644	Ref NF 0000000685 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000685	05.01.04	275,48-	13.639.193,37-
01/07/2022	3717086	Ref NF 0000000096 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 96	0000000096	05.01.04	16.750,00-	13.655.943,37-
01/07/2022	3717088	Ref NF 0000002325 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 2325	0000002325	05.01.04	63.632,32-	13.719.575,69-
01/07/2022	3717095	Ref NF 0003330361 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330361	0003330361	05.01.04	14.515,98-	13.734.091,67-
01/07/2022	3717099	Ref NF 0003330299 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 07/2022 NFS-e 3330299	0003330299	05.01.04	1.727,87-	13.735.819,54-
01/07/2022	3717107	Ref NF 0003330362 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330362	0003330362	05.01.04	484,57-	13.736.304,11-
01/07/2022	3717120	Ref NF 0000000485 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 485	0000000485	05.01.04	10.000,00-	13.746.304,11-
01/07/2022	3717165	Ref NF 0000224216 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000224216	05.01.04	32.850,00-	13.779.154,11-
01/07/2022	3717181	Ref NF 0000051686 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000051686	05.01.04	3.109,04-	13.782.263,15-
01/07/2022	3717189	Ref NF 0000046901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000046901	05.01.04	4.300,00-	13.786.563,15-
01/07/2022	3717195	Ref NF 0000001384 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001384	05.01.04	162,80-	13.786.725,95-
01/07/2022	3717229	Ref NF 0000006248 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETA ENTERAL	0000006248	05.01.04	306,70-	13.787.032,65-
01/07/2022	3717245	Ref NF 0000200115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000200115	05.01.04	615,30-	13.787.647,95-
01/07/2022	3717247	Ref NF 0000004522 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004522	05.01.04	1.600,00-	13.789.247,95-
01/07/2022	3717259	Ref NF 0000004840 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004840	05.01.04	3.006,00-	13.792.253,95-

01/07/2022	3717267	Ref NF 0000181458 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000181458	05.01.04	42.501,81-	13.834.755,76-
01/07/2022	3717269	Ref NF 0000007380 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000007380	05.01.04	3.696,00-	13.838.451,76-
01/07/2022	3717416	Ref NF 0000000320 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000320	05.01.04	855,80-	13.839.307,56-
01/07/2022	3717575	Ref NF 0000145639 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAS DE LABORATORIO	0000145639	05.01.04	4.143,70-	13.843.451,26-
01/07/2022	3717583	Ref NF 0000064904 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000064904	05.01.04	2.709,00-	13.846.160,26-
01/07/2022	3717600	Ref NF 0000850787 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS	0000850787	05.01.04	1.857,00-	13.848.017,26-
01/07/2022	3717606	Ref NF 0000182331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000182331	05.01.04	4.535,84-	13.852.553,10-
01/07/2022	3717610	Ref NF 0000106111 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000106111	05.01.04	4.717,80-	13.857.270,90-
01/07/2022	3717635	Ref NF 0000182523 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000182523	05.01.04	15.918,07-	13.873.188,97-
01/07/2022	3719114	Ref NF 0000001111 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001111	05.01.04	30,68-	13.873.219,65-
01/07/2022	3719133	Ref NF 0000001045 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001045	05.01.04	13,44-	13.873.233,09-
01/07/2022	3719139	Ref NF 0000001026 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001026	05.01.04	26,88-	13.873.259,97-
01/07/2022	3719151	Ref NF 0000001025 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001025	05.01.04	661,55-	13.873.921,52-
01/07/2022	3719153	Ref NF 0000001024 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001024	05.01.04	648,11-	13.874.569,63-
01/07/2022	3719159	Ref NF 0000001022 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001022	05.01.04	146,64-	13.874.716,27-
01/07/2022	3719163	Ref NF 0000001021 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001021	05.01.04	53,76-	13.874.770,03-
01/07/2022	3719175	Ref NF 0000001019 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001019	05.01.04	1.190,78-	13.875.960,81-
01/07/2022	3719195	Ref NF 0000001018 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001018	05.01.04	1.096,39-	13.877.057,20-
01/07/2022	3719199	Ref NF 0000001017 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001017	05.01.04	13,44-	13.877.070,64-
01/07/2022	3719205	Ref NF 0000001016 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001016	05.01.04	686,87-	13.877.757,51-
01/07/2022	3719211	Ref NF 0000001015 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001015	05.01.04	13,44-	13.877.770,95-
01/07/2022	3719235	Ref NF 0000000989 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E				

		SERVICOS HOSPITALARES LTDA -						
		ÓRTESES E PRÓTESES	0000000989	05.01.04		757,73-	13.878.528,68-	
01/07/2022	3719590	Ref NF 0000000986 - VALE DOS						
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E						
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA -						
		ÓRTESES E PRÓTESES	0000000986	05.01.04		146,64-	13.878.675,32-	
01/07/2022	3719600	Ref NF 0000000983 - VALE DOS						
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E						
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA -						
		ÓRTESES E PRÓTESES	0000000983	05.01.04		686,87-	13.879.362,19-	
01/07/2022	3719602	Ref NF 0000000980 - VALE DOS						
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E						
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA -						
		ÓRTESES E PRÓTESES	0000000980	05.01.04		30,68-	13.879.392,87-	
01/07/2022	3719604	Ref NF 0000000979 - VALE DOS						
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E						
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA -						
		ÓRTESES E PRÓTESES	0000000979	05.01.04		146,64-	13.879.539,51-	
01/07/2022	3719606	Ref NF 0000000975 - VALE DOS						
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E						
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA -						
		ÓRTESES E PRÓTESES	0000000975	05.01.04		648,11-	13.880.187,62-	
01/07/2022	3719608	Ref NF 0000000974 - VALE DOS						
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E						
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA -						
		ÓRTESES E PRÓTESES	0000000974	05.01.04		26,88-	13.880.214,50-	
01/07/2022	3719610	Ref NF 0000000973 - VALE DOS						
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E						
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA -						
		ÓRTESES E PRÓTESES	0000000973	05.01.04		26,88-	13.880.241,38-	
01/07/2022	3719612	Ref NF 0000000972 - VALE DOS						
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E						
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA -						
		ÓRTESES E PRÓTESES	0000000972	05.01.04		183,81-	13.880.425,19-	
01/07/2022	3719620	Ref NF 0000000970 - VALE DOS						
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E						
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA -						
		ÓRTESES E PRÓTESES	0000000970	05.01.04		299,90-	13.880.725,09-	
01/07/2022	3719669	Ref NF 0000027459 - PLANISA						
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE						
		INSTITUICOES DE - SERVICO DE						
		GESTAO E ADMINISTRACAO REF						
		06/2022 NFS-e 27459	0000027459	05.01.04		13.374,72-	13.894.099,81-	
01/07/2022	3719683	Ref NF 0000000200 - NEO CARE						
		SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI						
		- SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA						
		REF 06/2022 NFS-e 200	0000000200	05.01.04		39.689,99-	13.933.789,80-	
01/07/2022	3722784	Ref NF 0000009420 - SITELBRA						
		SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO						
		BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE						
		INTERNET DE 50MBPS REFERENTE AO						
		PERÍODO 01/06 A 30/06	0000009420	05.01.04		1.980,00-	13.935.769,80-	
01/07/2022	3722815	Ref NF 0000000326 - CIRURGICA						
		GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE						
		LIMPEZA	0000000326	05.01.04		230,00-	13.935.999,80-	
01/07/2022	3722823	Ref NF 0000000327 - CIRURGICA						
		GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE						
		LIMPEZA	0000000327	05.01.04		989,00-	13.936.988,80-	
01/07/2022	3722865	Ref NF 0000000938 - PM DOS REIS						
		- MATERIAIS HOSPITALARES						
			0000000938	05.01.04		52,00-	13.937.040,80-	
01/07/2022	3723016	Ref NF 0000000934 - PM DOS REIS						
		- MATERIAIS HOSPITALARES						
			0000000934	05.01.04		655,20-	13.937.696,00-	
01/07/2022	3723051	Ref NF 0000004200 - FERRAGISTA						
		AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE						
		MANUTENÇÃO	0000004200	05.01.04		30.282,35-	13.967.978,35-	
01/07/2022	3723071	Ref NF 0000009601 - MODERNA						
		PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE						
		EXPEDIENTE	0000009601	05.01.04		28.801,60-	13.996.779,95-	
01/07/2022	3723081	Ref NF 0000039945 - NEOCLEAN						
		COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE						
		E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE						
		LIMPEZA	0000039945	05.01.04		5.227,00-	14.002.006,95-	
01/07/2022	3723518	Ref NF 0000090519 - BIOXXI						
		SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -						
		SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM						
		06/2022 REF NFS-e 90519	0000090519	05.01.04		116.160,00-	14.118.166,95-	
01/07/2022	3723581	Ref NF 0000182833 - MEDCOM						

		COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000182833	05.01.04	2.170,00-	14.120.336,95-
01/07/2022	3723596	Ref NF 0000104654 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000104654	05.01.04	8.529,50-	14.128.866,45-
01/07/2022	3723618	Ref NF 0000023551 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000023551	05.01.04	106,29-	14.128.972,74-
01/07/2022	3723626	Ref NF 0000023607 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000023607	05.01.04	127,66-	14.129.100,40-
01/07/2022	3723635	Ref NF 0000023587 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000023587	05.01.04	169,82-	14.129.270,22-
01/07/2022	3723645	Ref NF 0000023572 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000023572	05.01.04	276,10-	14.129.546,32-
01/07/2022	3723654	Ref NF 0000023536 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000023536	05.01.04	286,73-	14.129.833,05-
01/07/2022	3723662	Ref NF 0000023517 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000023517	05.01.04	106,29-	14.129.939,34-
01/07/2022	3723673	Ref NF 0000001513 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001513	05.01.04	254,72-	14.130.194,06-
01/07/2022	3723686	Ref NF 0000023487 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000023487	05.01.04	255,33-	14.130.449,39-
01/07/2022	3723957	Ref NF 0000000980 - COSTA CAMARGO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000980	05.01.04	422,50-	14.130.871,89-
01/07/2022	3724391	Ref NF 0000001042 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001042	05.01.04	614,71-	14.131.486,60-
01/07/2022	3724790	Ref NF 0000002877 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000002877	05.01.04	1.085,00-	14.132.571,60-
01/07/2022	3724861	Ref NF 0000182706 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000182706	05.01.04	385,81-	14.132.957,41-
01/07/2022	3724865	Ref NF 0000012539 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000012539	05.01.04	1.430,70-	14.134.388,11-
01/07/2022	3724874	Ref NF 0000047239 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000047239	05.01.04	1.240,00-	14.135.628,11-
01/07/2022	3724884	Ref NF 0000024672 - ECOPEP QUIMICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000024672	05.01.04	3.392,00-	14.139.020,11-
01/07/2022	3724895	Ref NF 0000002098 - PROMERCANTIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002098	05.01.04	1.796,40-	14.140.816,51-
01/07/2022	3724977	Ref NF 0000027047 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 06/2022 NFS 27047	0000027047	05.01.04	1.182,00-	14.141.998,51-
01/07/2022	3724983	Ref NF 0000006370 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 06/2022 REF NFS-e 6370	0000006370	05.01.04	7.220,19-	14.149.218,70-
01/07/2022	3725113	Ref NF 0000116257 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA	0000116257	05.01.04	692,65-	14.149.911,35-
01/07/2022	3725149	Ref NF 0000002573 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO PLATAFORMA BEEHOME IGH REF 07/2022 NFS-e 2573	0000002573	05.01.04	576,00-	14.150.487,35-
01/07/2022	3725437	Ref NF 0000006974 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - ALUGUEL DE				



01/07/2022	3725458	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Ref NF 0000006973 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 06/2022	0000006973	05.01.04	3.380,00-	14.153.867,35-
01/07/2022	3725490	Ref NF 0000000918 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MARKETING - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA HEAPA - REF. 06/2022	0000000918	05.01.04	22.305,00-	14.176.172,35-
01/07/2022	3725496	Ref NF 0000000673 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000673	05.01.04	6.000,00-	14.182.172,35-
01/07/2022	3725505	Ref NF 0000000946 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000946	05.01.04	13,44-	14.182.185,79-
01/07/2022	3725507	Ref NF 0000000915 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000915	05.01.04	275,48-	14.182.461,27-
01/07/2022	3725511	Ref NF 0000000887 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000887	05.01.04	302,36-	14.182.763,63-
01/07/2022	3725522	Ref NF 0000000853 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000853	05.01.04	275,48-	14.183.039,11-
01/07/2022	3725531	Ref NF 0000047308 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 05/2022 NFS-e 47308	0000047308	05.01.04	13,44-	14.183.052,55-
01/07/2022	3725535	Ref NF 0000000811 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000811	05.01.04	1.800,00-	14.184.852,55-
01/07/2022	3725545	Ref NF 0000000777 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000777	05.01.04	299,90-	14.185.152,45-
01/07/2022	3725553	Ref NF 0000007705 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUO DE CONSTRUÇÃO REF 06/2022 NFS-e 7705	0000007705	05.01.04	5.958,39-	14.191.110,84-
01/07/2022	3725570	Ref NF 0000291075 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 06/2022 NFS-e 291075	0000291075	05.01.04	3.100,00-	14.194.210,84-
01/07/2022	3725605	Ref NF 0000034015 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 06/2022 NFS-e 34015	0000034015	05.01.04	2.379,00-	14.196.589,84-
01/07/2022	3726278	Ref NF 0000000837 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000837	05.01.04	844,51-	14.197.434,35-
01/07/2022	3726287	Ref NF 0000000836 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000836	05.01.04	7.060,20-	14.204.494,55-
01/07/2022	3727057	Ref NF 0000161275 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0000161275	05.01.04	8.868,20-	14.213.362,75-
01/07/2022	3729086	Ref NF 0000001106 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001106	05.01.04	971,04-	14.214.333,79-
01/07/2022	3729095	Ref NF 0000001107 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001107	05.01.04	648,11-	14.214.981,90-
01/07/2022	3729103	Ref NF 0000001108 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001108	05.01.04	146,64-	14.215.128,54-
01/07/2022	3729108	Ref NF 0000001109 - VALE DOS			2.300,32-	14.217.428,86-

01/07/2022	3729128	Ref NF 0000001110 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001109	05.01.04	275,48-	14.217.704,34-
01/07/2022	3729133	Ref NF 0000001112 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001110	05.01.04	146,64-	14.217.850,98-
01/07/2022	3729135	Ref NF 0000001114 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001112	05.01.04	1.243,03-	14.219.094,01-
01/07/2022	3729150	Ref NF 0000001115 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001114	05.01.04	1.120,00-	14.220.214,01-
01/07/2022	3729152	Ref NF 0000001116 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001115	05.01.04	26,88-	14.220.240,89-
01/07/2022	3729158	Ref NF 0000001118 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001116	05.01.04	905,90-	14.221.146,79-
01/07/2022	3729167	Ref NF 0000001119 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001118	05.01.04	367,10-	14.221.513,89-
01/07/2022	3729173	Ref NF 0000001120 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001119	05.01.04	288,71-	14.221.802,60-
01/07/2022	3729181	Ref NF 0000001031 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001120	05.01.04	53,76-	14.221.856,36-
01/07/2022	3729183	Ref NF 0000001039 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001031	05.01.04	313,34-	14.222.169,70-
01/07/2022	3729189	Ref NF 0000001081 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001039	05.01.04	1.163,90-	14.223.333,60-
01/07/2022	3729197	Ref NF 0000001084 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001081	05.01.04	288,71-	14.223.622,31-
01/07/2022	3729207	Ref NF 0000001086 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001084	05.01.04	288,71-	14.223.911,02-
01/07/2022	3729215	Ref NF 0000001088 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001086	05.01.04	288,92-	14.224.199,94-
01/07/2022	3729223	Ref NF 0000001090 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001088	05.01.04	130,63-	14.224.330,57-
01/07/2022	3729227	Ref NF 0000001092 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001090	05.01.04	45,77-	14.224.376,34-
01/07/2022	3729231	Ref NF 0000001093 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001092	05.01.04	296,13-	14.224.672,47-
01/07/2022	3729254	Ref NF 0000001095 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001093	05.01.04	299,90-	14.224.972,37-
01/07/2022	3729859	Ref NF 0000001185 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0000001095	05.01.04	367,62-	14.225.339,99-

		SERVICOS HOSPITALARES LTDA -						
		ÓRTESES E PRÓTESES	0000001185	05.01.04			1.096,39-	14.226.436,38-
01/07/2022	3729865	Ref NF 0000001181 - VALE DOS						
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E						
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA -						
		ÓRTESES E PRÓTESES	0000001181	05.01.04			905,90-	14.227.342,28-
01/07/2022	3729867	Ref NF 0000001182 - VALE DOS						
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E						
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA -						
		ÓRTESES E PRÓTESES	0000001182	05.01.04			13,44-	14.227.355,72-
01/07/2022	3729869	Ref NF 0000001183 - VALE DOS						
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E						
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA -						
		ÓRTESES E PRÓTESES	0000001183	05.01.04			26,88-	14.227.382,60-
01/07/2022	3729872	Ref NF 0000001129 - VALE DOS						
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E						
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA -						
		ÓRTESES E PRÓTESES	0000001129	05.01.04			40,32-	14.227.422,92-
01/07/2022	3729878	Ref NF 0000001121 - VALE DOS						
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E						
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA -						
		ÓRTESES E PRÓTESES	0000001121	05.01.04			1.096,39-	14.228.519,31-
01/07/2022	3729895	Ref NF 0000001180 - VALE DOS						
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E						
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA -						
		ÓRTESES E PRÓTESES	0000001180	05.01.04			67,20-	14.228.586,51-
01/07/2022	3729911	Ref NF 0000001131 - VALE DOS						
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E						
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA -						
		ÓRTESES E PRÓTESES	0000001131	05.01.04			146,64-	14.228.733,15-
01/07/2022	3730089	Ref NF 0000001125 - VALE DOS						
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E						
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA -						
		ÓRTESES E PRÓTESES	0000001125	05.01.04			26,88-	14.228.760,03-
01/07/2022	3730091	Ref NF 0000001132 - VALE DOS						
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E						
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA -						
		ÓRTESES E PRÓTESES	0000001132	05.01.04			1.096,39-	14.229.856,42-
01/07/2022	3730093	Ref NF 0000001130 - VALE DOS						
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E						
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA -						
		ÓRTESES E PRÓTESES	0000001130	05.01.04			146,64-	14.230.003,06-
01/07/2022	3730095	Ref NF 0000001168 - VALE DOS						
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E						
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA -						
		ÓRTESES E PRÓTESES	0000001168	05.01.04			270,87-	14.230.273,93-
01/07/2022	3730097	Ref NF 0000001133 - VALE DOS						
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E						
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA -						
		ÓRTESES E PRÓTESES	0000001133	05.01.04			13,44-	14.230.287,37-
01/07/2022	3730099	Ref NF 0000001134 - VALE DOS						
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E						
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA -						
		ÓRTESES E PRÓTESES	0000001134	05.01.04			367,62-	14.230.654,99-
01/07/2022	3730101	Ref NF 0000001169 - VALE DOS						
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E						
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA -						
		ÓRTESES E PRÓTESES	0000001169	05.01.04			13,44-	14.230.668,43-
01/07/2022	3730103	Ref NF 0000001152 - VALE DOS						
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E						
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA -						
		ÓRTESES E PRÓTESES	0000001152	05.01.04			1.054,91-	14.231.723,34-
01/07/2022	3730105	Ref NF 0000001153 - VALE DOS						
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E						
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA -						
		ÓRTESES E PRÓTESES	0000001153	05.01.04			26,88-	14.231.750,22-
01/07/2022	3730107	Ref NF 0000001142 - VALE DOS						
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E						
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA -						
		ÓRTESES E PRÓTESES	0000001142	05.01.04			1.054,91-	14.232.805,13-
01/07/2022	3730113	Ref NF 0000001145 - VALE DOS						
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E						
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA -						
		ÓRTESES E PRÓTESES	0000001145	05.01.04			600,31-	14.233.405,44-
01/07/2022	3730122	Ref NF 0000001177 - VALE DOS						
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E						
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA -						

01/07/2022	3730126	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001140 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001140	05.01.04	648,11-	14.234.053,55-
01/07/2022	3730133	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001175 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001175	05.01.04	26,88-	14.234.768,86-
01/07/2022	3730138	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001176 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001176	05.01.04	688,43-	14.234.741,98-
01/07/2022	3730144	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001174 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001174	05.01.04	661,55-	14.236.117,28-
01/07/2022	3730150	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001173 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001173	05.01.04	299,90-	14.236.417,18-
01/07/2022	3730154	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001172 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001172	05.01.04	648,11-	14.237.065,29-
01/07/2022	3730160	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001171 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001171	05.01.04	1.096,39-	14.238.161,68-
01/07/2022	3730167	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001170 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001170	05.01.04	1.703,02-	14.239.864,70-
01/07/2022	3730346	REF ADIANTAMENTO Ref NF 0000000691 - MODUL M&C LTDA - IMOBILIZADO - MAQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS	0000000691	05.01.04	119.240,00-	14.359.104,70-
01/07/2022	3730348	REF ADIANTAMENTO NF 669 Ref NF 0000000751 - MODUL M&C LTDA - IMOBILIZADO - MAQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS	0000000751	05.01.04	10.162,84-	14.369.267,54-
01/07/2022	3730408	SISTEMA MV SOUL NFS-e 21214 Ref NF 0000021214 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA DO	0000021214	05.01.04	27.186,00-	14.396.453,54-
01/07/2022	3730638	MANUTENÇÃO Ref NF 0000072304 - AGFA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS DE	0000072304	05.01.04	5.713,88-	14.402.167,42-
01/07/2022	3732076	LOGMED Ref NF 0000012548 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	0000012548	05.01.04	320,51-	14.402.487,93-
01/07/2022	3732086	INOVAÇÃO Ref NF 0000051747 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE	0000051747	05.01.04	5.370,16-	14.407.858,09-
01/07/2022	3732094	PM DOS REIS Ref NF 0000000950 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000950	05.01.04	8.728,50-	14.416.586,59-
01/07/2022	3732103	CIRURGICA Ref NF 0000000338 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE	0000000338	05.01.04	294,00-	14.416.880,59-
01/07/2022	3732169	PHBR MEDICAL Ref NF 0000010713 - PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS	0000010713	05.01.04	5.170,00-	14.422.050,59-
01/07/2022	3732671	OBRAS Ref NF 0000026171 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - DESPESAS REALIZADAS COM 10 JOVENS APRENDIZES REF 06/2022	0000026171	05.01.04	10.358,44-	14.432.409,03-
01/07/2022	3732751	ELLO Ref NF 0000047375 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000047375	05.01.04	9.180,00-	14.441.589,03-
01/07/2022	3733992	MISLENE Ref NF 0000000398 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 06/2022 NFS-e	0000000398	05.01.04	620,00-	14.442.209,03-

01/07/2022	3734156	Ref NF 0000000144 - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 06/2022 NFS-e 144	0000000144	05.01.04	12.516,80-	14.454.725,83-
01/07/2022	3734618	Ref NF 0000001054 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001054	05.01.04	648,11-	14.455.373,94-
01/07/2022	3734624	Ref NF 0000001055 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001055	05.01.04	1.511,97-	14.456.885,91-
01/07/2022	3734626	Ref NF 0000001123 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001123	05.01.04	275,48-	14.457.161,39-
01/07/2022	3734638	Ref NF 0000001138 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001138	05.01.04	2.348,80-	14.459.510,19-
01/07/2022	3734650	Ref NF 0000001051 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001051	05.01.04	40,32-	14.459.550,51-
01/07/2022	3734664	Ref NF 0000001053 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001053	05.01.04	1.163,90-	14.460.714,41-
01/07/2022	3734668	Ref NF 0000001050 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001050	05.01.04	989,15-	14.461.703,56-
01/07/2022	3734674	Ref NF 0000001049 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001049	05.01.04	183,81-	14.461.887,37-
01/07/2022	3734678	Ref NF 0000001023 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001023	05.01.04	102,92-	14.461.990,29-
01/07/2022	3734684	Ref NF 0000001020 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001020	05.01.04	26,88-	14.462.017,17-
01/07/2022	3734686	Ref NF 0000000981 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000981	05.01.04	27,71-	14.462.044,88-
01/07/2022	3734688	Ref NF 0000000976 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000976	05.01.04	648,11-	14.462.692,99-
01/07/2022	3734690	Ref NF 0000000988 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000988	05.01.04	26,88-	14.462.719,87-
01/07/2022	3736174	Ref NF 0000008027 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008027	05.01.04	4.516,00-	14.467.235,87-
01/07/2022	3736176	Ref NF 0000008022 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008022	05.01.04	788,20-	14.468.024,07-
01/07/2022	3736178	Ref NF 0000008049 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000008049	05.01.04	8.960,00-	14.476.984,07-
01/07/2022	3736182	Ref NF 0000106169 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000106169	05.01.04	852,72-	14.477.836,79-
01/07/2022	3736184	Ref NF 0000047495 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL DE LIMPEZA	0000047495	05.01.04	766,80-	14.478.603,59-
01/07/2022	3736186	Ref NF 0000000316 - GYN PAPER LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000316	05.01.04	2.667,00-	14.481.270,59-
01/07/2022	3736596	Ref NF 0000000977 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000977	05.01.04	422,12-	14.481.692,71-

01/07/2022	3736681	Ref NF 0000001034 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001034	05.01.04	53,76-	14.481.746,47-
01/07/2022	3736685	Ref NF 0000001032 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001032	05.01.04	53,76-	14.481.800,23-
01/07/2022	3736690	Ref NF 0000001147 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001147	05.01.04	324,86-	14.482.125,09-
01/07/2022	3736692	Ref NF 0000001184 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001184	05.01.04	13,44-	14.482.138,53-
01/07/2022	3736694	Ref NF 0000001035 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001035	05.01.04	296,13-	14.482.434,66-
01/07/2022	3736970	Ref NF 0000851513 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000851513	05.01.04	1.461,60-	14.483.896,26-
01/07/2022	3736978	Ref NF 0000002676 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000002676	05.01.04	325,00-	14.484.221,26-
01/07/2022	3736985	Ref NF 0000068667 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000068667	05.01.04	2.039,09-	14.486.260,35-
01/07/2022	3737758	Ref NF 0000012202 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000012202	05.01.04	1.000,60-	14.487.260,95-
01/07/2022	3737760	Ref NF 0000000957 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000957	05.01.04	11.951,03-	14.499.211,98-
01/07/2022	3737766	Ref NF 0000012567 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012567	05.01.04	2.130,65-	14.501.342,63-
01/07/2022	3737769	Ref NF 0000051798 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000051798	05.01.04	7.365,00-	14.508.707,63-
01/07/2022	3737771	Ref NF 0000001005 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001005	05.01.04	1.936,00-	14.510.643,63-
01/07/2022	3737773	Ref NF 0000852117 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - MATERIAIS HOSPITALARES	0000852117	05.01.04	32.044,97-	14.542.688,60-
01/07/2022	3737778	Ref NF 0000106181 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000106181	05.01.04	9.581,00-	14.552.269,60-
01/07/2022	3737783	Ref NF 0000025855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000025855	05.01.04	16.735,00-	14.569.004,60-
01/07/2022	3737785	Ref NF 0000106182 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	0000106182	05.01.04	3.657,74-	14.572.662,34-
01/07/2022	3737790	Ref NF 0000202153 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000202153	05.01.04	1.740,12-	14.574.402,46-
01/07/2022	3737798	Ref NF 0000068666 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000068666	05.01.04	2.870,84-	14.577.273,30-
01/07/2022	3738358	Ref NF 0000264511 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000264511	05.01.04	27.789,37-	14.605.062,67-
01/07/2022	3738601	Ref NF 0000005367 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005367	05.01.04	23.995,00-	14.629.057,67-
01/07/2022	3738880	Ref NF 0000065442 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000065442	05.01.04	8.417,66-	14.637.475,33-
01/07/2022	3738894	Ref NF 0000004228 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE				

	MANUTENÇÃO	0000004228	05.01.04		1.173,00-	14.638.648,33-	
01/07/2022	3738915	Ref NF 0000006044 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006044	05.01.04		27.552,05-	14.666.200,38-
01/07/2022	3738953	Ref NF 0000000982 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000982	05.01.04		2.391,90-	14.668.592,28-
01/07/2022	3738965	Ref NF 0000019840 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000019840	05.01.04		934,58-	14.669.526,86-
01/07/2022	3740201	Ref NF 0000001012 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001012	05.01.04		34.384,00-	14.703.910,86-
01/07/2022	3740551	Ref NF 0000000071 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA CONTRATO N° 6930/21 - REF. 27/01 A 28/06/2022 - NFES 71	0000000071	05.01.04		33.716,83-	14.737.627,69-
01/07/2022	3707211	Baixa NF Estadual N° 0000000660-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000660 - Orteses e Proteses	698414	05.01.04	29,54		14.737.598,15-
01/07/2022	3707213	Baixa NF Estadual N° 0000000743-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000743 - ÓRTESES E PRÓTESES	701976	05.01.04	422,12		14.737.176,03-
01/07/2022	3707215	Baixa NF Estadual N° 0000000731-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000731 - Orteses e Proteses	698460	05.01.04	330,45		14.736.845,58-
01/07/2022	3707217	Baixa NF Estadual N° 0000000797-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000797 - ÓRTESES E PRÓTESES	701837	05.01.04	26,00		14.736.819,58-
01/07/2022	3707219	Baixa NF Estadual N° 0000000798-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000798 - ÓRTESES E PRÓTESES	701839	05.01.04	936,58		14.735.883,00-
01/07/2022	3707221	Baixa NF Estadual N° 0000000799-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000799 - ÓRTESES E PRÓTESES	701842	05.01.04	146,64		14.735.736,36-
01/07/2022	3707223	Baixa NF Estadual N° 0000000469-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000469 - ÓRTESES E PRÓTESES	701920	05.01.04	648,11		14.735.088,25-
01/07/2022	3707225	Baixa NF Estadual N° 0000000732-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000732 - Orteses e Proteses	698463	05.01.04	1.296,22		14.733.792,03-
01/07/2022	3707227	Baixa NF Estadual N° 0000000706-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000706 - ÓRTESES E PRÓTESES	701682	05.01.04	94,08		14.733.697,95-
01/07/2022	3707229	Baixa NF Estadual N° 0000000707-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000707 - ÓRTESES E PRÓTESES	701740	05.01.04	1.120,00		14.732.577,95-
01/07/2022	3707231	Baixa NF Estadual N° 0000000708-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000708 - ÓRTESES E PRÓTESES	701742	05.01.04	67,20		14.732.510,75-
01/07/2022	3707233	Baixa NF Estadual N°					

01/07/2022	3707235	0000000710-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000710 - ÓRTESES E PRÓTESES	701743	05.01.04	764,34	14.731.746,41-
		Baixa NF Estadual Nº				
01/07/2022	3707237	0000000712-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000712 - ÓRTESES E PRÓTESES	701745	05.01.04	26,88	14.731.719,53-
		Baixa NF Estadual Nº				
01/07/2022	3707239	0000000769-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000769 - ÓRTESES E PRÓTESES	701749	05.01.04	53,76	14.731.665,77-
		Baixa NF Estadual Nº				
01/07/2022	3707241	0000000770-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000770 - ÓRTESES E PRÓTESES	701751	05.01.04	80,64	14.731.585,13-
		Baixa NF Estadual Nº				
01/07/2022	3707243	0000000772-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000772 - ÓRTESES E PRÓTESES	701756	05.01.04	761,35	14.730.823,78-
		Baixa NF Estadual Nº				
01/07/2022	3707245	0000000774-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000774 - ÓRTESES E PRÓTESES	701757	05.01.04	361,81	14.730.461,97-
		Baixa NF Estadual Nº				
01/07/2022	3707247	0000000778-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000778 - ÓRTESES E PRÓTESES	701760	05.01.04	1.150,16	14.729.311,81-
		Baixa NF Estadual Nº				
01/07/2022	3707249	0000000741-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000741 - Orteses e Proteses	698535	05.01.04	313,34	14.728.998,47-
		Baixa NF Estadual Nº				
01/07/2022	3707251	0000000779-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000779 - ÓRTESES E PRÓTESES	701763	05.01.04	648,11	14.728.350,36-
		Baixa NF Estadual Nº				
01/07/2022	3707253	0000000780-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000780 - ÓRTESES E PRÓTESES	701764	05.01.04	936,58	14.727.413,78-
		Baixa NF Estadual Nº				
01/07/2022	3707255	0000000628-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000628 - ÓRTESES E PRÓTESES	698634	05.01.04	97,63	14.727.316,15-
		Baixa NF Estadual Nº				
01/07/2022	3707257	0000000646-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000646 - ÓRTESES E PRÓTESES	698636	05.01.04	411,68	14.726.904,47-
		Baixa NF Estadual Nº				
01/07/2022	3707259	0000000684-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000684 - ÓRTESES E PRÓTESES	701658	05.01.04	936,58	14.725.967,89-
		Baixa NF Estadual Nº				
01/07/2022	3707261	0000000689-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000689 - ÓRTESES E PRÓTESES	701660	05.01.04	1.096,39	14.724.871,50-
		Baixa NF Estadual Nº				
01/07/2022	3707263	0000000692-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000692 - ÓRTESES E PRÓTESES	701662	05.01.04	936,58	14.723.934,92-
		Baixa NF Estadual Nº				
		0000000693-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS				



		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000000693 - ÓRTESES E PRÓTESES	701667	05.01.04	648,11	14.723.286,81-
01/07/2022	3707265	Baixa NF Estadual N°				
		0000000747-A - VALE DOS PIRENEUS				
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000000747 - ÓRTESES E PRÓTESES	701978	05.01.04	146,64	14.723.140,17-
01/07/2022	3707267	Baixa NF Estadual N°				
		0000000698-A - VALE DOS PIRENEUS				
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000000698 - ÓRTESES E PRÓTESES	701676	05.01.04	648,11	14.722.492,06-
01/07/2022	3707269	Baixa NF Estadual N°				
		0000000629-A - VALE DOS PIRENEUS				
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000000629 - Orteses e Proteses	698421	05.01.04	1.204,22	14.721.287,84-
01/07/2022	3707271	Baixa NF Estadual N°				
		0000000784-A - VALE DOS PIRENEUS				
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000000784 - ÓRTESES E PRÓTESES	701802	05.01.04	146,64	14.721.141,20-
01/07/2022	3707273	Baixa NF Estadual N°				
		0000000733-A - VALE DOS PIRENEUS				
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000000733 - Orteses e Proteses	698468	05.01.04	26,88	14.721.114,32-
01/07/2022	3707275	Baixa NF Estadual N°				
		0000000735-A - VALE DOS PIRENEUS				
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000000735 - Orteses e Proteses	698470	05.01.04	288,92	14.720.825,40-
01/07/2022	3707277	Baixa NF Estadual N°				
		0000000737-A - VALE DOS PIRENEUS				
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000000737 - Orteses e Proteses	698509	05.01.04	2.662,13	14.718.163,27-
01/07/2022	3707279	Baixa NF Estadual N°				
		0000000738-A - VALE DOS PIRENEUS				
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000000738 - Orteses e Proteses	698512	05.01.04	275,48	14.717.887,79-
01/07/2022	3707281	Baixa NF Estadual N°				
		0000000740-A - VALE DOS PIRENEUS				
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000000740 - Orteses e Proteses	698516	05.01.04	648,11	14.717.239,68-
01/07/2022	3707283	Baixa NF Estadual N°				
		0000000723-A - VALE DOS PIRENEUS				
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000000723 - Orteses e Proteses	698438	05.01.04	13,44	14.717.226,24-
01/07/2022	3707285	Baixa NF Estadual N°				
		0000000724-A - VALE DOS PIRENEUS				
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000000724 - Orteses e Proteses	698440	05.01.04	13,44	14.717.212,80-
01/07/2022	3707287	Baixa NF Estadual N°				
		0000000726-A - VALE DOS PIRENEUS				
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000000726 - Orteses e Proteses	698444	05.01.04	13,44	14.717.199,36-
01/07/2022	3707289	Baixa NF Estadual N°				
		0000000680-A - VALE DOS PIRENEUS				
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000000680 - ÓRTESES E PRÓTESES	701949	05.01.04	648,11	14.716.551,25-
01/07/2022	3707291	Baixa NF Estadual N°				
		0000000682-A - VALE DOS PIRENEUS				
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000000682 - ÓRTESES E PRÓTESES	701950	05.01.04	146,64	14.716.404,61-
01/07/2022	3707293	Baixa NF Estadual N°				
		0000000697-A - VALE DOS PIRENEUS				
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000000697 - ÓRTESES E PRÓTESES	701672	05.01.04	893,43	14.715.511,18-

01/07/2022	3707295	Baixa NF Estadual N° 0000000699-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	701954	05.01.04	989,15	14.714.522,03-
01/07/2022	3707297	Baixa NF Estadual N° 0000000700-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	701955	05.01.04	63,47	14.714.458,56-
01/07/2022	3707301	Baixa NF Estadual N° 0000000701-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	701962	05.01.04	13,44	14.714.445,12-
01/07/2022	3707303	Baixa NF Estadual N° 0000000702-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	701966	05.01.04	648,11	14.713.797,01-
01/07/2022	3707305	Baixa NF Estadual N° 0000000709-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	701970	05.01.04	1.120,00	14.712.677,01-
01/07/2022	3707307	Baixa NF Estadual N° 0000000720-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	701972	05.01.04	648,11	14.712.028,90-
01/07/2022	3707309	Baixa NF Estadual N° 0000000742-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	701975	05.01.04	288,71	14.711.740,19-
01/07/2022	3707311	Baixa NF Estadual N° 0000000643-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	701925	05.01.04	26,88	14.711.713,31-
01/07/2022	3707313	Baixa NF Estadual N° 0000000650-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	701927	05.01.04	648,11	14.711.065,20-
01/07/2022	3707315	Baixa NF Estadual N° 0000000674-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	701932	05.01.04	329,24	14.710.735,96-
01/07/2022	3707317	Baixa NF Estadual N° 0000000675-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	701933	05.01.04	13,44	14.710.722,52-
01/07/2022	3707319	Baixa NF Estadual N° 0000000677-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	701937	05.01.04	146,64	14.710.575,88-
01/07/2022	3707321	Baixa NF Estadual N° 0000000678-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	701940	05.01.04	275,48	14.710.300,40-
01/07/2022	3707323	Baixa NF Estadual N° 0000000679-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	701948	05.01.04	1.096,39	14.709.204,01-
01/07/2022	3707325	Baixa NF Estadual N° 0000000748-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	701979	05.01.04	1.150,16	14.708.053,85-
01/07/2022	3707327	Baixa NF Estadual N° 0000000661-A - VALE DOS PIRENEUS				

		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000661 - Orteses e Proteses	698417	05.01.04	1.038,28	14.707.015,57-
01/07/2022	3707329	Baixa NF Estadual N° 0000000662-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000662 - Orteses e Proteses	698419	05.01.04	1.163,90	14.705.851,67-
01/07/2022	3707331	Baixa NF Estadual N° 0000000663-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000663 - Orteses e Proteses	698420	05.01.04	1.163,90	14.704.687,77-
01/07/2022	3707333	Baixa NF Estadual N° 0000000753-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000753 - Orteses e Proteses	698523	05.01.04	26,88	14.704.660,89-
01/07/2022	3707335	Baixa NF Estadual N° 0000000757-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000757 - Orteses e Proteses	698524	05.01.04	150,77	14.704.510,12-
01/07/2022	3707337	Baixa NF Estadual N° 0000000645-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000645 - Orteses e Proteses	698423	05.01.04	13,44	14.704.496,68-
01/07/2022	3707339	Baixa NF Estadual N° 0000000648-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000648 - Orteses e Proteses	698427	05.01.04	26,88	14.704.469,80-
01/07/2022	3707341	Baixa NF Estadual N° 0000000669-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000669 - Orteses e Proteses	698433	05.01.04	4.897,72	14.699.572,08-
01/07/2022	3707343	Baixa NF Estadual N° 0000000670-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000670 - Orteses e Proteses	698435	05.01.04	13,00	14.699.559,08-
01/07/2022	3707345	Baixa NF Estadual N° 0000000722-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000722 - Orteses e Proteses	698436	05.01.04	146,64	14.699.412,44-
01/07/2022	3707347	Baixa NF Estadual N° 0000000746-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000746 - ÓRTESES E PRÓTESES	701977	05.01.04	275,48	14.699.136,96-
01/07/2022	3707349	Baixa NF Estadual N° 0000000776-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000776 - ÓRTESES E PRÓTESES	701990	05.01.04	146,64	14.698.990,32-
01/07/2022	3707351	Baixa NF Estadual N° 0000000681-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000681 - ÓRTESES E PRÓTESES	702044	05.01.04	661,55	14.698.328,77-
01/07/2022	3707353	Baixa NF Estadual N° 0000000575-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000575 - ÓRTESES E PRÓTESES	703562	05.01.04	117,00	14.698.211,77-
01/07/2022	3707355	Baixa NF Estadual N° 0000000782-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000782 - ÓRTESES E PRÓTESES	701766	05.01.04	296,13	14.697.915,64-
01/07/2022	3707357	Baixa NF Estadual N° 0000000783-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				

01/07/2022	3707359	Baixa NF Estadual N° 0000000729-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000729 - 01/06/2022	701767 698452	05.01.04	26,88 299,90	14.697.888,76-
01/07/2022	3707361	Baixa NF Estadual N° 0000000730-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000730 - Orteses e Proteses	698456	05.01.04	40,32	14.697.548,54-
01/07/2022	3707363	Baixa NF Estadual N° 0000000704-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000704 - ÓRTESES E PRÓTESES	701677	05.01.04	723,62	14.696.824,92-
01/07/2022	3707365	Baixa NF Estadual N° 0000000785-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000785 - ÓRTESES E PRÓTESES	701804	05.01.04	205,84	14.696.619,08-
01/07/2022	3707367	Baixa NF Estadual N° 0000000786-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000786 - ÓRTESES E PRÓTESES	701809	05.01.04	26,88	14.696.592,20-
01/07/2022	3707369	Baixa NF Estadual N° 0000000705-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000705 - ÓRTESES E PRÓTESES	701680	05.01.04	404,63	14.696.187,57-
01/07/2022	3707371	Baixa NF Estadual N° 0000000727-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000727 - Orteses e Proteses	698445	05.01.04	1.096,39	14.695.091,18-
01/07/2022	3707373	Baixa NF Estadual N° 0000000781-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000781 - ÓRTESES E PRÓTESES	701765	05.01.04	183,81	14.694.907,37-
01/07/2022	3707375	Baixa NF Estadual N° 0000000754-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000754 - ÓRTESES E PRÓTESES	701984	05.01.04	67,20	14.694.840,17-
01/07/2022	3707377	Baixa NF Estadual N° 0000000755-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000755 - ÓRTESES E PRÓTESES	701985	05.01.04	1.096,39	14.693.743,78-
01/07/2022	3707379	Baixa NF Estadual N° 0000000758-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000758 - ÓRTESES E PRÓTESES	701986	05.01.04	329,24	14.693.414,54-
01/07/2022	3707381	Baixa NF Estadual N° 0000000759-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000759 - ÓRTESES E PRÓTESES	701988	05.01.04	80,64	14.693.333,90-
01/07/2022	3707383	Baixa NF Estadual N° 0000000771-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000771 - ÓRTESES E PRÓTESES	701989	05.01.04	2.662,13	14.690.671,77-
01/07/2022	3707385	Baixa NF Estadual N° 0000000694-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000694 - ÓRTESES E PRÓTESES	701668	05.01.04	26,88	14.690.644,89-
01/07/2022	3707387	Baixa NF Estadual N° 0000000695-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000695 - ÓRTESES E PRÓTESES	701671	05.01.04	299,90	14.690.344,99-
01/07/2022	3707389	Baixa NF Estadual N°				

01/07/2022	3707391	0000000790-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000790 - ÓRTESES E PRÓTESES	701817	05.01.04	296,13	14.690.048,86-
		Baixa NF Estadual N°				
01/07/2022	3707393	0000000792-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000792 - ÓRTESES E PRÓTESES	701819	05.01.04	13,44	14.690.035,42-
		Baixa NF Estadual N°				
01/07/2022	3707395	0000000794-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000794 - ÓRTESES E PRÓTESES	701829	05.01.04	1.296,22	14.688.739,20-
		Baixa NF Estadual N°				
01/07/2022	3707397	0000000795-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000795 - ÓRTESES E PRÓTESES	701831	05.01.04	989,15	14.687.750,05-
		Baixa NF Estadual N°				
01/07/2022	3707399	0000000796-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000796 - ÓRTESES E PRÓTESES	701834	05.01.04	1.120,00	14.686.630,05-
		Baixa NF Estadual N°				
01/07/2022	3707401	0000000787-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000787 - ÓRTESES E PRÓTESES	701812	05.01.04	296,13	14.686.333,92-
		Baixa NF Estadual N°				
01/07/2022	3707403	0000000789-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000789 - ÓRTESES E PRÓTESES	701814	05.01.04	30,68	14.686.303,24-
		Baixa NF Estadual N°				
01/07/2022	3707405	0000000728-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000728 - Orteses e Proteses	698449	05.01.04	1.096,39	14.685.206,85-
		Baixa NF Estadual N°				
01/07/2022	3707407	0000000749-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000749 - ÓRTESES E PRÓTESES	701981	05.01.04	648,11	14.684.558,74-
		Baixa NF Estadual N°				
01/07/2022	3707409	0000000750-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000750 - ÓRTESES E PRÓTESES	701982	05.01.04	936,58	14.683.622,16-
		Baixa NF Estadual N°				
01/07/2022	3757513	0000000751-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000751 - ÓRTESES E PRÓTESES	701983	05.01.04	1.096,39	14.682.525,77-
		Ref NF 0000087322 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF				
01/07/2022	3757520	01/2021 NFS-e 87322	0000087322	05.01.04		12.713,61-
		Ref NF 0000089676 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF				
01/07/2022	3757530	04/2022 NFS-e 89676	0000089676	05.01.04		934,82-
		Ref NF 0000089104 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF				
01/07/2022	3757536	03/2022 NFS-e 89104	0000089104	05.01.04		6.543,77-
		Ref NF 0000090290 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF				
01/07/2022	3761051	05/2022 NFS-e 90290	0000090290	05.01.04		1.869,65-
		VALOR REF ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JUNHO 2022	0000000000	05.01.04		297.638,88-
02/07/2022	3737912	Ref NF 0000011821 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 06/2022 NF				
		11821	0000011821	05.01.04		6.238,23-
03/07/2022	3723118	Ref NF 0016145274 - TELEFONICA				15.008.464,73-

04/07/2022	3707576	BRASIL S/A TELEFONE Ref NF 0000000744 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0016145274	05.01.04		569,32-	15.009.034,05-
04/07/2022	3717117	Ref NF 0000000121 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - S	0000000744	05.01.04		674,99-	15.009.709,04-
04/07/2022	3719685	Ref NF 0000001531 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE AUDITORIA REF 12/2021 NFS-e 1531	0000001531	05.01.04		9.850,00-	15.019.559,04-
04/07/2022	3719775	Ref NF 000000206 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA REF 06/2022 NFS-e 206	000000206	05.01.04		8.580,76-	15.028.139,80-
04/07/2022	3719783	Ref NF 000000211 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 06/2022 NFS-e 211	000000211	05.01.04		69.704,77-	15.097.844,57-
04/07/2022	3719786	Ref NF 000000165 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 165	000000165	05.01.04		9.850,00-	15.107.694,57-
04/07/2022	3724702	Ref NF 0000004653 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 06/2022 NFS-e 4653	0000004653	05.01.04		10.000,00-	15.117.694,57-
04/07/2022	3724776	Ref NF 000000349 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 349	000000349	05.01.04		83.356,00-	15.201.050,57-
04/07/2022	3725132	Ref NF 0000002049 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 06/2022 NFS-e 2049	0000002049	05.01.04		243.375,35-	15.444.425,92-
04/07/2022	3725375	Ref NF 0000001663 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 07/2022 NFS-e 1663	0000001663	05.01.04		2.905,57-	15.447.331,49-
04/07/2022	3725594	Ref NF 0000010168 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/05 a 20/06/2022 REF NFS-e 10168	0000010168	05.01.04		600,00-	15.447.931,49-
04/07/2022	3725607	Ref NF 0000001870 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA EM 06/2022 REF NFS-e 1870	0000001870	05.01.04		850,00-	15.448.781,49-
04/07/2022	3716537	Baixa Faturas e Recibos N° 0005181718-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 07/2022 BOLETO 5181718	702251	05.01.04	15.137,45		15.449.594,64-
04/07/2022	3716538	Baixa Faturas e Recibos N° 0001394088-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	704048	05.01.04	567,01		15.449.027,63-
04/07/2022	3716582	Baixa NF Estadual N° 0000390285-A - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // Ref. NF 0000390285 - MAT. MANUTENÇÃO	695898	05.01.04	267.323,59		15.181.704,04-
04/07/2022	3716584	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000011601 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC //					
04/07/2022	3716587	0000000116 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	691303	05.01.04	180.447,25		15.001.256,79-
04/07/2022	3716587	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002292/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e					

04/07/2022	3716590	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000089228/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 89228	697585	05.01.04	63.632,32	14.937.624,47-
04/07/2022	3716594	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000656/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 04/2022 NFS-e 656	691332	05.01.04	116.160,00	14.821.464,47-
04/07/2022	3716597	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001254/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA REF 04/2022 NFS-e 1254	693517	05.01.04	236.566,02	14.584.898,45-
04/07/2022	3716600	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000201/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 05/2022 NFS-e 201	693531	05.01.04	116.909,62	14.467.988,83-
04/07/2022	3716603	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000480/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 480	700537	05.01.04	9.850,00	14.458.138,83-
04/07/2022	3716606	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000136/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 136	694513	05.01.04	289.097,50	14.169.041,33-
04/07/2022	3716609	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000134/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA REF 03/2022 NFS-e 134	694905	05.01.04	109.400,56	14.059.640,77-
05/07/2022	3723996	Ref NF 0000000127 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 127	690222	05.01.04	109.400,56	13.950.240,21-
05/07/2022	3718822	Ref NF 0000000019 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 19	0000000127	05.01.04	181.450,00-	14.131.690,21-
05/07/2022	3719623	Ref NF 0000000253 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 06/2022 NFS-e 253	0000000019	05.01.04	166.249,92-	14.297.940,13-
05/07/2022	3719694	Ref NF 0000000968 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 06/2022 REF NFS-e 968	0000000253	05.01.04	51.121,50-	14.349.061,63-
05/07/2022	3719770	Ref NF 0000000223 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 06/2022 NFS-e 223	0000000968	05.01.04	12.300,83-	14.361.362,46-
05/07/2022	3724840	Ref NF 0000202224 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 06/2022 NFS-e 202224	0000000223	05.01.04	16.351,00-	14.377.713,46-
05/07/2022	3724863	Ref NF 0000003515 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/05/2022 A 19/06/2022 REF	0000202224	05.01.04	2.250,00-	14.379.963,46-

05/07/2022	3725391	NFS-e 3515 Ref NF 0000668401 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 06/2022 NFS-e 668401	0000003515	05.01.04		700,00-	14.380.663,46-
05/07/2022	3725590	Ref NF 0000000172 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 06/2022 NFS- 172	0000668401	05.01.04		831,31-	14.381.494,77-
05/07/2022	3734373	Ref NF 0000002611 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 2611	0000000172	05.01.04		3.260,00-	14.384.754,77-
05/07/2022	3717709	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000197/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 05/2022 NFS-e 197	0000002611	05.01.04		38.836,50-	14.423.591,27-
05/07/2022	3717711	Baixa NF Estadual N° 0000040387-A - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // Ref. NF 0000040387 - IMOBILIZADO - APARELHO TOMOGRAFIA INCISIVE CT NF 40387	699294	05.01.04	39.689,99		14.383.901,28-
05/07/2022	3717713	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000478/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 478	695864	05.01.04	2.605.000,00		11.778.901,28-
05/07/2022	3717715	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003815/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2022 NFS-e 3815	697582	05.01.04	10.000,00		11.768.901,28-
05/07/2022	3717718	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000160/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 160	697589	05.01.04	6.304,00		11.762.597,28-
05/07/2022	3717720	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 115	697822	05.01.04	10.000,00		11.752.597,28-
05/07/2022	3717723	Baixa NF Estadual N° 0000000431-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000431 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF 04/2022 NF-e 431	698553	05.01.04	9.850,00		11.742.747,28-
06/07/2022	3719698	Ref NF 0000003901 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2022 NFS-e 3901	693430	05.01.04	307.845,06		11.434.902,22-
06/07/2022	3724815	Ref NF 0000002645 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO EM OSMOSE REVERSA PORTATIL MARCA VEXER, MOD VOP 00100 REF 06/2022 NFS-e 2645	0000003901	05.01.04		6.304,00-	11.441.206,22-
06/07/2022	3725168	Ref NF 0000051523 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE ANALISE DE AGUA, AMOSTRAS: 14383; 14384 e 14385/22 NFS-e 51523	0000002645	05.01.04		1.800,00-	11.443.006,22-
06/07/2022	3725222	Ref NF 0000115463 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICO DE SUPORTE GWS PERIODO 06/06/2022 A	0000051523	05.01.04		331,00-	11.443.337,22-



05/07/2022	REF NFS-e 115463	0000115463	05.01.04		300,00-	11.443.637,22-
06/07/2022	3725609 Ref NF 0000115462 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICIO LICENCIAMENTO OU CESSAO G SUITE BUSINESS REF 06/06 A 05/07/2022 NFS-e 115462	0000115462	05.01.04		4.943,25-	11.448.580,47-
06/07/2022	3732272 Ref NF 0221157487 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0221157487	05.01.04		3.073,77-	11.451.654,24-
06/07/2022	3718453 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002596/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2022 NFS-e 2596	686929	05.01.04	38.199,43		11.413.454,81-
06/07/2022	3718455 Baixa NF Estadual N° 0000000871-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000871 - ÓRTESES E PRÓTESES	703733	05.01.04	270,87		11.413.183,94-
06/07/2022	3718457 Baixa NF Estadual N° 0000001064-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001064 - ÓRTESES E PRÓTESES	704043	05.01.04	1.243,03		11.411.940,91-
06/07/2022	3718459 Baixa NF Estadual N° 0000000870-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000870 - ÓRTESES E PRÓTESES	703735	05.01.04	989,15		11.410.951,76-
06/07/2022	3718461 Baixa NF Estadual N° 0000000886-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000886 - ÓRTESES E PRÓTESES	703737	05.01.04	1.096,39		11.409.855,37-
06/07/2022	3718463 Baixa NF Estadual N° 0000000923-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000923 - ÓRTESES E PRÓTESES	703549	05.01.04	26,88		11.409.828,49-
06/07/2022	3718465 Baixa NF Estadual N° 0000000848-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000848 - ÓRTESES E PRÓTESES	703593	05.01.04	648,11		11.409.180,38-
06/07/2022	3718467 Baixa NF Estadual N° 0000001124-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001124 - ÓRTESES E PRÓTESES	704044	05.01.04	52,00		11.409.128,38-
06/07/2022	3718469 Baixa NF Estadual N° 0000001040-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001040 - ÓRTESES E PRÓTESES	703704	05.01.04	307,95		11.408.820,43-
06/07/2022	3718471 Baixa NF Estadual N° 0000000964-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000964 - ÓRTESES E PRÓTESES	703705	05.01.04	1.096,39		11.407.724,04-
06/07/2022	3718473 Baixa NF Estadual N° 0000000957-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000957 - ÓRTESES E PRÓTESES	703706	05.01.04	1.096,39		11.406.627,65-
06/07/2022	3718475 Baixa NF Estadual N° 0000000960-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000960 - ÓRTESES E PRÓTESES	703707	05.01.04	40,32		11.406.587,33-
06/07/2022	3718477 Baixa NF Estadual N° 0000001097-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001097 - ÓRTESES E PRÓTESES	704045	05.01.04	761,35		11.405.825,98-

06/07/2022	3718479	Baixa NF Estadual N° 0000000744-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000744 - ÓRTESES E PRÓTESES	704190	05.01.04	674,99	11.405.150,99-
06/07/2022	3718481	Baixa NF Estadual N° 0000000847-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000847 - ÓRTESES E PRÓTESES	703586	05.01.04	648,11	11.404.502,88-
06/07/2022	3718483	Baixa NF Estadual N° 0000000685-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000685 - ÓRTESES E PRÓTESES	704218	05.01.04	275,48	11.404.227,40-
06/07/2022	3718485	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002325/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 2325	704419	05.01.04	63.632,32	11.340.595,08-
06/07/2022	3718488	Baixa NF Estadual N° 0000000849-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000849 - ÓRTESES E PRÓTESES	703588	05.01.04	1.163,90	11.339.431,18-
06/07/2022	3718490	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002475/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO PLATAFORMA BEEHOME IGH REF 05/2022 NFS-e 2475	692541	05.01.04	576,00	11.338.855,18-
06/07/2022	3718495	Baixa NF Estadual N° 0000000854-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000854 - ÓRTESES E PRÓTESES	703592	05.01.04	435,35	11.338.419,83-
06/07/2022	3718497	Baixa NF Estadual N° 0000000937-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000937 - ÓRTESES E PRÓTESES	703931	05.01.04	26,88	11.338.392,95-
06/07/2022	3718499	Baixa NF Estadual N° 0000000940-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000940 - ÓRTESES E PRÓTESES	703932	05.01.04	13,44	11.338.379,51-
06/07/2022	3718501	Baixa NF Estadual N° 0000000936-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000936 - ÓRTESES E PRÓTESES	703914	05.01.04	648,11	11.337.731,40-
06/07/2022	3718503	Baixa NF Estadual N° 0000000944-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000944 - ÓRTESES E PRÓTESES	703915	05.01.04	43,05	11.337.688,35-
06/07/2022	3718505	Baixa NF Estadual N° 0000000956-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000956 - ÓRTESES E PRÓTESES	703708	05.01.04	13,44	11.337.674,91-
06/07/2022	3718511	Baixa NF Estadual N° 0000000954-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000954 - ÓRTESES E PRÓTESES	703711	05.01.04	1.096,39	11.336.578,52-
06/07/2022	3718513	Baixa NF Estadual N° 0000000951-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000951 - ÓRTESES E PRÓTESES	703718	05.01.04	686,87	11.335.891,65-
06/07/2022	3718515	Baixa NF Estadual N° 0000000850-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000850 - ÓRTESES E PRÓTESES	703723	05.01.04	13,44	11.335.878,21-

06/07/2022	3718517	Baixa NF Estadual N° 0000000852-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000852 - ÓRTESES E PRÓTESES	703727	05.01.04	936,58	11.334.941,63-
06/07/2022	3718519	Baixa NF Estadual N° 0000000865-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000865 - ÓRTESES E PRÓTESES	703729	05.01.04	648,11	11.334.293,52-
06/07/2022	3718521	Baixa NF Estadual N° 0000000867-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000867 - ÓRTESES E PRÓTESES	703731	05.01.04	936,58	11.333.356,94-
06/07/2022	3718523	Baixa NF Estadual N° 0000000868-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000868 - ÓRTESES E PRÓTESES	703732	05.01.04	26,88	11.333.330,06-
06/07/2022	3718525	Baixa NF Estadual N° 0000000938-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000938 - ÓRTESES E PRÓTESES	703916	05.01.04	1.163,90	11.332.166,16-
06/07/2022	3718527	Baixa NF Estadual N° 0000000945-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000945 - ÓRTESES E PRÓTESES	703917	05.01.04	1.163,90	11.331.002,26-
06/07/2022	3718529	Baixa NF Estadual N° 0000000931-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000931 - ÓRTESES E PRÓTESES	703925	05.01.04	648,11	11.330.354,15-
06/07/2022	3718531	Baixa NF Estadual N° 0000000932-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000932 - ÓRTESES E PRÓTESES	703927	05.01.04	146,64	11.330.207,51-
06/07/2022	3718533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000341/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2022	NF-e 341	700982	05.01.04	244.973,36	11.085.234,15-
06/07/2022	3718536	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004598/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA	REF 05/2022 NFS-e 4598	702034	05.01.04	83.356,00	11.001.878,15-
06/07/2022	3718539	Baixa NF Estadual N° 0000000935-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000935 - ÓRTESES E PRÓTESES	703515	05.01.04	13,44	11.001.864,71-
06/07/2022	3718541	Baixa NF Estadual N° 0000000934-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000934 - ÓRTESES E PRÓTESES	703524	05.01.04	26,88	11.001.837,83-
06/07/2022	3718543	Baixa NF Estadual N° 0000000933-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000933 - ÓRTESES E PRÓTESES	703929	05.01.04	275,48	11.001.562,35-
06/07/2022	3718545	Baixa NF Estadual N° 0000000939-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000939 - ÓRTESES E PRÓTESES	703930	05.01.04	13,44	11.001.548,91-
06/07/2022	3718547	Baixa NF Estadual N° 0000000809-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	0000000809 - ÓRTESES E PRÓTESES	703570	05.01.04	936,58	11.000.612,33-
06/07/2022	3718549	Baixa NF Estadual N°					

06/07/2022	3718551	0000000810-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000810 - ÓRTESES E PRÓTESES	703574	05.01.04	936,58	10.999.675,75-
		Baixa NF Estadual N°				
06/07/2022	3718553	0000000813-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000813 - ÓRTESES E PRÓTESES	703576	05.01.04	940,40	10.998.735,35-
		Baixa NF Estadual N°				
06/07/2022	3718555	0000000839-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000839 - ÓRTESES E PRÓTESES	703580	05.01.04	40,32	10.998.695,03-
		Baixa NF Estadual N°				
06/07/2022	3718557	0000000845-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000845 - ÓRTESES E PRÓTESES	703582	05.01.04	2.300,32	10.996.394,71-
		Baixa NF Estadual N°				
06/07/2022	3718559	0000000844-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000844 - ÓRTESES E PRÓTESES	703585	05.01.04	13,44	10.996.381,27-
		Baixa NF Estadual N°				
06/07/2022	3718561	0000000676-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000676 - ÓRTESES E PRÓTESES	704038	05.01.04	5.621,34	10.990.759,93-
		Baixa NF Estadual N°				
06/07/2022	3718563	0000000952-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000952 - ÓRTESES E PRÓTESES	704040	05.01.04	299,90	10.990.460,03-
		Baixa NF Estadual N°				
06/07/2022	3718565	0000001038-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001038 - ÓRTESES E PRÓTESES	704041	05.01.04	2.287,39	10.988.172,64-
		Baixa NF Estadual N°				
06/07/2022	3718567	0000001047-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001047 - ÓRTESES E PRÓTESES	704042	05.01.04	13,44	10.988.159,20-
		Baixa NF Estadual N°				
06/07/2022	3718569	0000000920-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000920 - ÓRTESES E PRÓTESES	703934	05.01.04	648,11	10.987.511,09-
		Baixa NF Estadual N°				
06/07/2022	3718571	0000000719-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000719 - ÓRTESES E PRÓTESES	703754	05.01.04	648,11	10.986.862,98-
		Baixa NF Estadual N°				
06/07/2022	3718573	0000000713-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000713 - ÓRTESES E PRÓTESES	703756	05.01.04	13,44	10.986.849,54-
		Baixa NF Estadual N°				
06/07/2022	3718575	0000000703-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000703 - ÓRTESES E PRÓTESES	703758	05.01.04	53,76	10.986.795,78-
		Baixa NF Estadual N°				
06/07/2022	3718577	0000000687-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000687 - ÓRTESES E PRÓTESES	703760	05.01.04	648,11	10.986.147,67-
		Baixa NF Estadual N°				
06/07/2022	3718579	0000000688-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000688 - ÓRTESES E PRÓTESES	703761	05.01.04	15,34	10.986.132,33-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000000686-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS				

		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000000686 - ÓRTESES E PRÓTESES	703764	05.01.04	30,68		10.986.101,65-
06/07/2022	3718581	Baixa NF Estadual N°					
		0000000906-A - VALE DOS PIRENEUS					
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000000906 - ÓRTESES E PRÓTESES	703769	05.01.04	3.760,00		10.982.341,65-
06/07/2022	3718583	Baixa NF Estadual N°					
		0000000914-A - VALE DOS PIRENEUS					
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000000914 - ÓRTESES E PRÓTESES	703771	05.01.04	26,88		10.982.314,77-
06/07/2022	3718585	Baixa NF Estadual N°					
		0000000913-A - VALE DOS PIRENEUS					
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000000913 - ÓRTESES E PRÓTESES	703906	05.01.04	13,44		10.982.301,33-
06/07/2022	3718587	Baixa NF Estadual N°					
		0000000912-A - VALE DOS PIRENEUS					
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000000912 - ÓRTESES E PRÓTESES	703907	05.01.04	107,52		10.982.193,81-
06/07/2022	3718591	Baixa NF Estadual N°					
		0000000910-A - VALE DOS PIRENEUS					
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000000910 - ÓRTESES E PRÓTESES	703908	05.01.04	1.096,39		10.981.097,42-
06/07/2022	3718593	Baixa NF Estadual N°					
		0000000921-A - VALE DOS PIRENEUS					
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000000921 - ÓRTESES E PRÓTESES	703909	05.01.04	53,76		10.981.043,66-
06/07/2022	3718595	Baixa NF Estadual N°					
		0000000922-A - VALE DOS PIRENEUS					
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000000922 - ÓRTESES E PRÓTESES	703910	05.01.04	40,32		10.981.003,34-
06/07/2022	3718628	Baixa NF Estadual N°					
		0000000924-A - VALE DOS PIRENEUS					
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000000924 - ÓRTESES E PRÓTESES	703911	05.01.04	936,58		10.980.066,76-
06/07/2022	3718630	Baixa NF Aquisição de Serviços					
		(Gera IRRF) N° 0000002550/01 -					
		BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICIO					
		DE LICENCIAMENTO PLATAFORMA					
		BEEHOME IGH REF 06/2022 NFS-e					
		2550	700421	05.01.04	576,00		10.979.490,76-
06/07/2022	3718633	Baixa NF Estadual N°					
		0000000885-A - VALE DOS PIRENEUS					
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000000885 - ÓRTESES E PRÓTESES	703564	05.01.04	936,58		10.978.554,18-
06/07/2022	3718635	Baixa NF Estadual N°					
		0000000941-A - VALE DOS PIRENEUS					
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000000941 - ÓRTESES E PRÓTESES	703935	05.01.04	26,88		10.978.527,30-
06/07/2022	3718637	Baixa NF Estadual N°					
		0000000942-A - VALE DOS PIRENEUS					
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000000942 - ÓRTESES E PRÓTESES	703937	05.01.04	26,88		10.978.500,42-
06/07/2022	3718639	Baixa NF Estadual N°					
		0000000929-A - VALE DOS PIRENEUS					
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000000929 - ÓRTESES E PRÓTESES	703938	05.01.04	13,44		10.978.486,98-
06/07/2022	3718643	Baixa NF Estadual N°					
		0000000919-A - VALE DOS PIRENEUS					
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000000919 - ÓRTESES E PRÓTESES	703940	05.01.04	270,87		10.978.216,11-
06/07/2022	3718645	Baixa NF Estadual N°					
		0000000930-A - VALE DOS PIRENEUS					
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					

06/07/2022	3718647	Baixa NF Estadual N° 0000000930 - ÓRTESES E PRÓTESES 703533	05.01.04	1.163,90	10.977.052,21-
		0000000927-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
06/07/2022	3718649	Baixa NF Estadual N° 0000000672-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	05.01.04	4.480,00	10.972.572,21-
		0000000672 - ÓRTESES E PRÓTESES 703738		299,90	10.972.272,31-
06/07/2022	3718651	Baixa NF Estadual N° 0000000950-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	05.01.04	1.096,39	10.971.175,92-
		0000000950 - ÓRTESES E PRÓTESES 703942			
06/07/2022	3718653	Baixa NF Estadual N° 0000000953-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	05.01.04	40,32	10.971.135,60-
		0000000953 - ÓRTESES E PRÓTESES 703943			
06/07/2022	3718655	Baixa NF Estadual N° 0000000683-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	05.01.04	936,58	10.970.199,02-
		0000000683 - ÓRTESES E PRÓTESES 703740			
06/07/2022	3718657	Baixa NF Estadual N° 0000000943-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	05.01.04	275,48	10.969.923,54-
		0000000943 - ÓRTESES E PRÓTESES 703743			
06/07/2022	3718659	Baixa NF Estadual N° 0000000791-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	05.01.04	1.296,22	10.968.627,32-
		0000000791 - ÓRTESES E PRÓTESES 703747			
06/07/2022	3718661	Baixa NF Estadual N° 0000000745-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	05.01.04	146,64	10.968.480,68-
		0000000745 - ÓRTESES E PRÓTESES 703751			
06/07/2022	3718663	Baixa NF Estadual N° 0000000955-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	05.01.04	13,44	10.968.467,24-
		0000000955 - ÓRTESES E PRÓTESES 703944			
06/07/2022	3718665	Baixa NF Estadual N° 0000000958-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	05.01.04	1.163,90	10.967.303,34-
		0000000958 - ÓRTESES E PRÓTESES 703945			
06/07/2022	3718667	Baixa NF Estadual N° 0000000961-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	05.01.04	299,90	10.967.003,44-
		0000000961 - ÓRTESES E PRÓTESES 703946			
06/07/2022	3718669	Baixa NF Estadual N° 0000000963-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	05.01.04	27,71	10.966.975,73-
		0000000963 - ÓRTESES E PRÓTESES 703947			
06/07/2022	3718671	Baixa NF Estadual N° 0000001037-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	05.01.04	459,29	10.966.516,44-
		0000001037 - ÓRTESES E PRÓTESES 703949			
06/07/2022	3718673	Baixa NF Estadual N° 0000000562-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	05.01.04	26,00	10.966.490,44-
		0000000562 - ÓRTESES E PRÓTESES 704037			
06/07/2022	3718678	Baixa NF Estadual N° 0000000864-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	05.01.04	1.120,00	10.965.370,44-
		0000000864 - ÓRTESES E PRÓTESES 703566			
06/07/2022	3718680	Baixa NF Estadual N°			

07/07/2022	3724867	000000807-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000000807 - ÓRTESES E PRÓTESES	703568	05.01.04	648,11	10.964.722,33-
07/07/2022	3724914	Ref NF 0000002381 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 06/2022 NFS-e 2381	0000002381	05.01.04	250,00-	10.964.972,33-
07/07/2022	3724916	Ref NF 0000004325 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 4325	0000004325	05.01.04	457,90-	10.965.430,23-
07/07/2022	3730400	Ref NF 0000004324 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 4324	0000004324	05.01.04	9.411,80-	10.974.842,03-
07/07/2022	3734713	Ref NF 0000070094 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 06/2022 NFS-e 70094	0000070094	05.01.04	360,00-	10.975.202,03-
07/07/2022	3757435	Ref NF 0000012514 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 06/2022 RECIBO 12514	0000012514	05.01.04	660,00-	10.975.862,03-
07/07/2022	3757437	Ref NF 0000001816 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 06/2022 NFS-e 1816	0000001816	05.01.04	1.751,76-	10.977.613,79-
07/07/2022	3757437	Ref NF 0000001815 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 06/2022 NFS-e 1815	0000001815	05.01.04	10.132,00-	10.987.745,79-
07/07/2022	3757441	Ref NF 0000001814 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 06/2022 NFS-e 1814	0000001814	05.01.04	8.039,46-	10.995.785,25-
07/07/2022	3757444	Ref NF 0020222250 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 07/2022 NFS-e 20222250	0020222250	05.01.04	2.841,27-	10.998.626,52-
08/07/2022	3719510	Ref NF 0000000474 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	0000000474	05.01.04	331.963,82-	11.330.590,34-
08/07/2022	3724003	Ref NF 0000000674 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 674	0000000674	05.01.04	232.436,90-	11.563.027,24-
08/07/2022	3730406	Ref NF 0000000381 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE EQUIP PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO 10 UNIDADES REF 06/2022 NFS-e 381	0000000381	05.01.04	14.000,00-	11.577.027,24-
08/07/2022	3732747	Ref NF 0000001400 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001400	05.01.04	2.532,00-	11.579.559,24-
08/07/2022	3732753	Ref NF 0000000467 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO RENAULT MASTER PLACA NKY-3891 REF 06/2022 NFS-e 467	0000000467	05.01.04	679,35-	11.580.238,59-
08/07/2022	3720153	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 05/2022 NFS-e 238	700911	05.01.04	52.451,25	11.527.787,34-
08/07/2022	3720167	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000012101 - COOPERATIVA				

		MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC //					
		0000000121 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	700990	05.01.04	187.180,00		11.340.607,34-
08/07/2022	3720170	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000665/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF					
		05/2022 NFS-e 665	701028	05.01.04	245.131,58		11.095.475,76-
08/07/2022	3720173	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA //					
		SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 19	704917	05.01.04	166.249,92		10.929.225,84-
08/07/2022	3720176	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000137/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA REF					
		05/2022 NFS-e 137	701951	05.01.04	109.400,56		10.819.825,28-
08/07/2022	3720179	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000491/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 05/2022					
		NFS-e 491	702016	05.01.04	294.810,50		10.525.014,78-
08/07/2022	3720182	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000271/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2022					
		NFS-e 271	701768	05.01.04	256.880,67		10.268.134,11-
08/07/2022	3720185	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000269/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2022					
		NFS-e 269	701807	05.01.04	36.382,64		10.231.751,47-
08/07/2022	3720188	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000270/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2022					
		NFS-e 270	701845	05.01.04	9.802,00		10.221.949,47-
08/07/2022	3720191	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000272/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2022					
		NFS-e 272	701853	05.01.04	17.153,50		10.204.795,97-
09/07/2022	3740447	Ref NF 0000000020 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 24 HORAS TODOS REF.					
		01 A 30/06/2022 - FATURA 20	0000000020	05.01.04		10.000,00-	10.214.795,97-
11/07/2022	3725408	Ref NF 0000000504 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 06/2022					
		NFS-e 504	0000000504	05.01.04		300.671,25-	10.515.467,22-
11/07/2022	3733087	Ref NF 0000001805 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 06/2022 NFS-e					
		1805	0000001805	05.01.04		7.920,66-	10.523.387,88-
11/07/2022	3734221	Ref NF 0000073524 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/06 a 04/07/2022 FATURA 73524					
		0000073524	0000073524	05.01.04		12.800,00-	10.536.187,88-
11/07/2022	3721883	Baixa NF Estadual N° 0000001296-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001296 -					



	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	681195	05.01.04	495,80	10.535.692,08-
11/07/2022 3721887	Baixa NF Estadual N° 0000536604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
	0000536604 - ÓRTESES E PRÓTESES	687006	05.01.04	3.265,34	10.532.426,74-
11/07/2022 3721889	Baixa NF Estadual N° 0000536356-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
	0000536356 - ÓRTESES E PRÓTESES	687046	05.01.04	1.204,34	10.531.222,40-
11/07/2022 3721891	Baixa NF Estadual N° 0000536359-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
	0000536359 - ÓRTESES E PRÓTESES	687048	05.01.04	275,48	10.530.946,92-
11/07/2022 3721893	Baixa NF Estadual N° 0000536566-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
	0000536566 - ÓRTESES E PRÓTESES	687090	05.01.04	1.096,39	10.529.850,53-
11/07/2022 3721895	Baixa NF Estadual N° 0000537158-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
	0000537158 - ÓRTESES E PRÓTESES	687526	05.01.04	39,00	10.529.811,53-
11/07/2022 3721897	Baixa NF Estadual N° 0000537159-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
	0000537159 - ÓRTESES E PRÓTESES	687528	05.01.04	761,91	10.529.049,62-
11/07/2022 3721899	Baixa NF Estadual N° 0000537162-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
	0000537162 - ÓRTESES E PRÓTESES	687529	05.01.04	65,00	10.528.984,62-
11/07/2022 3721901	Baixa NF Estadual N° 0000537166-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
	0000537166 - ÓRTESES E PRÓTESES	687532	05.01.04	843,94	10.528.140,68-
11/07/2022 3721903	Baixa NF Estadual N° 0000537142-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
	0000537142 - ÓRTESES E PRÓTESES	688052	05.01.04	397,28	10.527.743,40-
11/07/2022 3721905	Baixa NF Estadual N° 0000300961-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //				
	Ref. NF 0000300961 - MATERIAL HOSPITALAR	695841	05.01.04	14.895,00	10.512.848,40-
11/07/2022 3721907	Baixa NF Estadual N° 0000001344-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001344 -				
	GENEROS ALIMENTICIOS	695846	05.01.04	503,20	10.512.345,20-
11/07/2022 3721909	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000360/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // LOCACAO DE EQUIP PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO 10 UNIDADES REF 05/2022 NFS-e 360	699299	05.01.04	14.000,00	10.498.345,20-
11/07/2022 3721911	Baixa NF Estadual N° 0000000243-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000243 -				
	MATERIAIS DE LIMPEZA	699905	05.01.04	7.369,45	10.490.975,75-
11/07/2022 3721913	Baixa NF Estadual N° 0000537148-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
	0000537148 - ÓRTESES E PRÓTESES	688055	05.01.04	936,58	10.490.039,17-
11/07/2022 3721915	Baixa NF Estadual N° 0000536570-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
	0000536570 - ÓRTESES E PRÓTESES	687092	05.01.04	296,80	10.489.742,37-
11/07/2022 3721917	Baixa NF Estadual N° 0000537156-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
	0000537156 - ÓRTESES E PRÓTESES	688056	05.01.04	270,87	10.489.471,50-
11/07/2022 3721919	Baixa NF Estadual N° 0000536379-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
	0000536379 - ÓRTESES E PRÓTESES	687051	05.01.04	936,58	10.488.534,92-
11/07/2022 3721921	Baixa NF Estadual N° 0000536383-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
	0000536383 - ÓRTESES E PRÓTESES	687053	05.01.04	761,91	10.487.773,01-

11/07/2022	3721923	Baixa NF Estadual N° 0000536392-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536392 - ÓRTESES E PRÓTESES	687056	05.01.04	39,44	10.487.733,57-
11/07/2022	3721925	Baixa NF Estadual N° 0000535862-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535862 - ÓRTESES E PRÓTESES	684217	05.01.04	761,91	10.486.971,66-
11/07/2022	3721927	Baixa NF Estadual N° 0000536363-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536363 - ÓRTESES E PRÓTESES	687010	05.01.04	275,48	10.486.696,18-
11/07/2022	3721929	Baixa NF Estadual N° 0000536376-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536376 - ÓRTESES E PRÓTESES	687015	05.01.04	3.778,15	10.482.918,03-
11/07/2022	3721931	Baixa NF Estadual N° 0000536630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536630 - ÓRTESES E PRÓTESES	687018	05.01.04	905,90	10.482.012,13-
11/07/2022	3721933	Baixa NF Estadual N° 0000536327-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536327 - ÓRTESES E PRÓTESES	687031	05.01.04	27,71	10.481.984,42-
11/07/2022	3721937	Baixa NF Estadual N° 0000536336-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536336 - ÓRTESES E PRÓTESES	687032	05.01.04	1.958,16	10.480.026,26-
11/07/2022	3721939	Baixa NF Estadual N° 0000536339-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536339 - ÓRTESES E PRÓTESES	687033	05.01.04	30,68	10.479.995,58-
11/07/2022	3721941	Baixa NF Estadual N° 0000536340-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536340 - ÓRTESES E PRÓTESES	687034	05.01.04	30,68	10.479.964,90-
11/07/2022	3721943	Baixa NF Estadual N° 0000536342-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536342 - ÓRTESES E PRÓTESES	687035	05.01.04	52,00	10.479.912,90-
11/07/2022	3721945	Baixa NF Estadual N° 0000536354-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536354 - ÓRTESES E PRÓTESES	687043	05.01.04	299,90	10.479.613,00-
11/07/2022	3721947	Baixa NF Estadual N° 0000534089-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000534089 - ÓRTESES E PRÓTESES	684127	05.01.04	213,89	10.479.399,11-
11/07/2022	3721949	Baixa NF Estadual N° 0000534133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000534133 - ÓRTESES E PRÓTESES	684128	05.01.04	1.168,71	10.478.230,40-
11/07/2022	3721951	Baixa NF Estadual N° 0000534149-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000534149 - ÓRTESES E PRÓTESES	684129	05.01.04	299,90	10.477.930,50-
11/07/2022	3721953	Baixa NF Estadual N° 0000536415-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536415 - ÓRTESES E PRÓTESES	687059	05.01.04	361,81	10.477.568,69-
11/07/2022	3721957	Baixa NF Estadual N° 0000534152-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000534152 - ÓRTESES E PRÓTESES	684131	05.01.04	474,40	10.477.094,29-
11/07/2022	3721959	Baixa NF Estadual N° 0000534153-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000534153 - ÓRTESES E PRÓTESES	684133	05.01.04	299,90	10.476.794,39-
11/07/2022	3721961	Baixa NF Estadual N° 0000534157-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000534157 - ÓRTESES E PRÓTESES	684135	05.01.04	936,58	10.475.857,81-
11/07/2022	3721963	Baixa NF Estadual N° 0000535081-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535081 - ÓRTESES E PRÓTESES	684137	05.01.04	102,00	10.475.755,81-
11/07/2022	3721965	Baixa NF Estadual N°					

		0000535828-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3721967	0000535828 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	684180	05.01.04	1.096,39		10.474.659,42-	
		0000535833-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3721969	0000535833 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	684183	05.01.04	1.809,05		10.472.850,37-	
		0000535335-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3721971	0000535335 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	684138	05.01.04	651,54		10.472.198,83-	
		0000535339-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3721973	0000535339 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	684140	05.01.04	950,02		10.471.248,81-	
		0000536504-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3721975	0000536504 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	687062	05.01.04	13,44		10.471.235,37-	
		0000535372-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3721977	0000535372 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	684141	05.01.04	214,49		10.471.020,88-	
		0000535793-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3721981	0000535793 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	684142	05.01.04	1.348,04		10.469.672,84-	
		0000533090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3721985	0000533090 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000334/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // LOCACAO DE EQUIP PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO 10 UNIDADES REF 04/2022 NFS-e 334	681956 691327	05.01.04	790,34 14.000,00		10.468.882,50-	
		0000536595-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3721989	0000536595 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	687477	05.01.04	251,22		10.454.631,28-	
		0000536611-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3721991	0000536611 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	687108	05.01.04	641,90		10.453.989,38-	
		0000537725-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3721993	0000537725 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	691043	05.01.04	13,00		10.453.976,38-	
		0000536619-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3721995	0000536619 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	687481	05.01.04	53,71		10.453.922,67-	
		0000536629-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3721999	0000536629 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	687484	05.01.04	905,90		10.453.016,77-	
		0000537726-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722001	0000537726 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	691044	05.01.04	113,80		10.452.902,97-	
		0000536614-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722003	0000536614 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	687109	05.01.04	26,00		10.452.876,97-	
		0000536622-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722005	0000536622 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	687110	05.01.04	1.447,24		10.451.429,73-	
		0000534138-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						
11/07/2022	3722007	0000534138 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	684218	05.01.04	1.150,16		10.450.279,57-	
		0000536350-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF						

11/07/2022	3722009	Baixa NF Estadual N° 0000533825-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533825 - ÓRTESES E PRÓTESES 684336	05.01.04	1.054,91	10.449.224,66-
11/07/2022	3722011	Baixa NF Estadual N° 0000535144-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533825 - ÓRTESES E PRÓTESES 684339	05.01.04	52,00	10.449.172,66-
11/07/2022	3722013	Baixa NF Estadual N° 0000535152-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535144 - ÓRTESES E PRÓTESES 684340	05.01.04	26,00	10.449.146,66-
11/07/2022	3722015	Baixa NF Estadual N° 0000536627-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535152 - ÓRTESES E PRÓTESES 684341	05.01.04	13,44	10.449.133,22-
11/07/2022	3722017	Baixa NF Estadual N° 0000535154-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536627 - ÓRTESES E PRÓTESES 687111	05.01.04	1.363,05	10.447.770,17-
11/07/2022	3722019	Baixa NF Estadual N° 0000535162-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535154 - ÓRTESES E PRÓTESES 684343	05.01.04	65,00	10.447.705,17-
11/07/2022	3722021	Baixa NF Estadual N° 0000535209-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535162 - ÓRTESES E PRÓTESES 684347	05.01.04	936,58	10.446.768,59-
11/07/2022	3722023	Baixa NF Estadual N° 0000535224-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535209 - ÓRTESES E PRÓTESES 684348	05.01.04	1.277,70	10.445.490,89-
11/07/2022	3722025	Baixa NF Estadual N° 0000534179-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535224 - ÓRTESES E PRÓTESES 684349	05.01.04	1.168,71	10.444.322,18-
11/07/2022	3722027	Baixa NF Estadual N° 0000534183-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000534179 - ÓRTESES E PRÓTESES 684036	05.01.04	1.168,71	10.443.153,47-
11/07/2022	3722029	Baixa NF Estadual N° 0000535806-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000534183 - ÓRTESES E PRÓTESES 684037	05.01.04	288,71	10.442.864,76-
11/07/2022	3722031	Baixa NF Estadual N° 0000535805-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535806 - ÓRTESES E PRÓTESES 684164	05.01.04	299,90	10.442.564,86-
11/07/2022	3722033	Baixa NF Estadual N° 0000535809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535805 - ÓRTESES E PRÓTESES 684167	05.01.04	176,11	10.442.388,75-
11/07/2022	3722035	Baixa NF Estadual N° 0000535810-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535809 - ÓRTESES E PRÓTESES 684169	05.01.04	26,00	10.442.362,75-
11/07/2022	3722037	Baixa NF Estadual N° 0000535812-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535810 - ÓRTESES E PRÓTESES 684171	05.01.04	52,00	10.442.310,75-
11/07/2022	3722039	Baixa NF Estadual N° 0000535814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535812 - ÓRTESES E PRÓTESES 684172	05.01.04	39,00	10.442.271,75-
11/07/2022	3722041	Baixa NF Estadual N° 0000535817-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535814 - ÓRTESES E PRÓTESES 684173	05.01.04	39,00	10.442.232,75-
11/07/2022	3722043	Baixa NF Estadual N° 0000535819-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535817 - ÓRTESES E PRÓTESES 684175	05.01.04	39,00	10.442.193,75-
11/07/2022	3722045	Baixa NF Estadual N° 0000536631-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535819 - ÓRTESES E PRÓTESES 684176	05.01.04	661,55	10.441.532,20-
			0000536631 - ÓRTESES E PRÓTESES 687112	05.01.04	1.244,79	10.440.287,41-

11/07/2022	3722047	Baixa NF Estadual N° 0000534185-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000534185 - ÓRTESES E PRÓTESES	684038	05.01.04	1.376,04		10.438.911,37-
11/07/2022	3722049	Baixa NF Estadual N° 0000534186-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000534186 - ÓRTESES E PRÓTESES	684039	05.01.04	761,91		10.438.149,46-
11/07/2022	3722051	Baixa NF Estadual N° 0000535082-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535082 - ÓRTESES E PRÓTESES	684041	05.01.04	146,64		10.438.002,82-
11/07/2022	3722053	Baixa NF Estadual N° 0000535084-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535084 - ÓRTESES E PRÓTESES	684042	05.01.04	308,76		10.437.694,06-
11/07/2022	3722055	Baixa NF Estadual N° 0000535088-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535088 - ÓRTESES E PRÓTESES	684044	05.01.04	545,36		10.437.148,70-
11/07/2022	3722059	Baixa NF Estadual N° 0000535100-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535100 - ÓRTESES E PRÓTESES	684047	05.01.04	1.511,97		10.435.636,73-
11/07/2022	3722061	Baixa NF Estadual N° 0000535102-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535102 - ÓRTESES E PRÓTESES	684048	05.01.04	2.142,76		10.433.493,97-
11/07/2022	3722063	Baixa NF Estadual N° 0000535107-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535107 - ÓRTESES E PRÓTESES	684049	05.01.04	1.315,35		10.432.178,62-
11/07/2022	3722065	Baixa NF Estadual N° 0000536878-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000536878 - ÓRTESES E PRÓTESES	687491	05.01.04	345,21		10.431.833,41-
11/07/2022	3722067	Baixa NF Estadual N° 0000536880-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000536880 - ÓRTESES E PRÓTESES	687494	05.01.04	1.096,39		10.430.737,02-
11/07/2022	3722069	Baixa NF Estadual N° 0000536881-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000536881 - ÓRTESES E PRÓTESES	687497	05.01.04	39,00		10.430.698,02-
11/07/2022	3722075	Baixa NF Estadual N° 0000536883-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000536883 - ÓRTESES E PRÓTESES	687500	05.01.04	39,00		10.430.659,02-
11/07/2022	3722077	Baixa NF Estadual N° 0000536888-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000536888 - ÓRTESES E PRÓTESES	687510	05.01.04	26,00		10.430.633,02-
11/07/2022	3722079	Baixa NF Estadual N° 0000536890-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000536890 - ÓRTESES E PRÓTESES	687512	05.01.04	13,44		10.430.619,58-
11/07/2022	3722081	Baixa NF Estadual N° 0000000306-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000306 - MATERIAIS DE LIMPEZA	703801	05.01.04	8.189,70		10.422.429,88-
11/07/2022	3722083	Baixa NF Estadual N° 0000535114-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535114 - ÓRTESES E PRÓTESES	684050	05.01.04	304,98		10.422.124,90-
11/07/2022	3722085	Baixa NF Estadual N° 0000535131-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535131 - ÓRTESES E PRÓTESES	684052	05.01.04	367,62		10.421.757,28-
11/07/2022	3722087	Baixa NF Estadual N° 0000535803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535803 - ÓRTESES E PRÓTESES	684161	05.01.04	299,90		10.421.457,38-
11/07/2022	3722089	Baixa NF Estadual N° 0000535133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535133 - ÓRTESES E PRÓTESES	684055	05.01.04	936,58		10.420.520,80-
11/07/2022	3722091	Baixa NF Estadual N°					

		0000535134-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722093	0000535134 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	684056	05.01.04	764,34		10.419.756,46-
		0000533205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722095	0000533205 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	681984	05.01.04	65,44		10.419.691,02-
		0000536635-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722099	0000536635 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	687114	05.01.04	3.778,15		10.415.912,87-
		0000533212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722101	0000533212 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	681987	05.01.04	299,90		10.415.612,97-
		0000533082-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722103	0000533082 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	681953	05.01.04	1.096,39		10.414.516,58-
		0000537152-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722105	0000537152 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	687115	05.01.04	1.120,00		10.413.396,58-
		0000533084-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722107	0000533084 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	681954	05.01.04	599,80		10.412.796,78-
		0000001305-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001305 -					
11/07/2022	3722109	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Baixa NF Estadual N°	687376	05.01.04	451,40		10.412.345,38-
		0000535841-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722111	0000535841 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	687456	05.01.04	688,46		10.411.656,92-
		0000000259-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000259 -					
11/07/2022	3722113	MATERIAIS DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N°	700079	05.01.04	140,40		10.411.516,52-
		0000533236-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722115	0000533236 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	681991	05.01.04	13,44		10.411.503,08-
		0000533242-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722117	0000533242 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa Faturas e Recibos N°	681993	05.01.04	39,00		10.411.464,08-
		0000009381-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL					
11/07/2022	3722119	LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 05/2022 FATURA 9381	700955	05.01.04	1.980,00		10.409.484,08-
		0000001366-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001366 -					
11/07/2022	3722123	GENEROS ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N°	702715	05.01.04	347,80		10.409.136,28-
		0000536337-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722125	0000536337 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	687458	05.01.04	52,00		10.409.084,28-
		0000536385-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722129	0000536385 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	687461	05.01.04	789,62		10.408.294,66-
		0000536400-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722131	0000536400 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	687462	05.01.04	39,00		10.408.255,66-
		0000536514-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722133	0000536514 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	687464	05.01.04	80,78		10.408.174,88-
		0000536526-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722135	0000536526 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	687465	05.01.04	1.096,39		10.407.078,49-

		0000536564-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722137	0000536564 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	687468	05.01.04	1.168,71		10.405.909,78-
		0000536565-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722139	0000536565 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	687473	05.01.04	1.096,39		10.404.813,39-
		0000534229-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722141	0000534229 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	682052	05.01.04	7.520,59		10.397.292,80-
		0000534146-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722143	0000534146 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	682100	05.01.04	98,34		10.397.194,46-
		0000533190-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722145	0000533190 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	683845	05.01.04	299,90		10.396.894,56-
		0000533823-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722147	0000533823 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	683915	05.01.04	52,00		10.396.842,56-
		0000533824-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722149	0000533824 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	683953	05.01.04	52,00		10.396.790,56-
		0000533086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722151	0000533086 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	681955	05.01.04	39,00		10.396.751,56-
		0000535821-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722159	0000535821 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	684178	05.01.04	26,00		10.396.725,56-
		0000535823-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722161	0000535823 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	684179	05.01.04	1.083,55		10.395.642,01-
		0000534086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722163	0000534086 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	682039	05.01.04	39,00		10.395.603,01-
		0000534092-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722165	0000534092 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	682040	05.01.04	1.306,15		10.394.296,86-
		0000534105-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722167	0000534105 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	682046	05.01.04	764,34		10.393.532,52-
		0000534108-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722169	0000534108 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	682047	05.01.04	350,83		10.393.181,69-
		0000534142-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722171	0000534142 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	682048	05.01.04	361,81		10.392.819,88-
		0000536535-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722173	0000536535 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	687083	05.01.04	1.319,59		10.391.500,29-
		0000101862-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000101862 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REFERENTE A NOTA 103612 DE R\$ 830,00	702891	05.01.04	16.581,92		10.374.918,37-
		0000000279-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000279 - MATERIAIS DE LIMPEZA	702905	05.01.04	650,00		10.374.268,37-
11/07/2022	3722178	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000190/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA					

	REF 05/2022 NFS-e 190	700545	05.01.04	16.351,00	10.357.917,37-	
11/07/2022	3722181	Baixa NF Estadual N° 0000533246-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000533246 - ÓRTESES E PRÓTESES	681994	05.01.04	936,58	10.356.980,79-
11/07/2022	3722183	Baixa NF Estadual N° 0000533253-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000533253 - ÓRTESES E PRÓTESES	681995	05.01.04	1.096,39	10.355.884,40-
11/07/2022	3722185	Baixa NF Estadual N° 0000533255-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000533255 - ÓRTESES E PRÓTESES	681996	05.01.04	1.096,39	10.354.788,01-
11/07/2022	3722187	Baixa NF Estadual N° 0000533258-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000533258 - ÓRTESES E PRÓTESES	681997	05.01.04	3.700,00	10.351.088,01-
11/07/2022	3722189	Baixa NF Estadual N° 0000533270-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000533270 - ÓRTESES E PRÓTESES	681998	05.01.04	13,00	10.351.075,01-
11/07/2022	3722191	Baixa NF Estadual N° 0000533281-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000533281 - ÓRTESES E PRÓTESES	682001	05.01.04	299,90	10.350.775,11-
11/07/2022	3722193	Baixa NF Estadual N° 0000533282-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000533282 - ÓRTESES E PRÓTESES	682003	05.01.04	26,00	10.350.749,11-
11/07/2022	3722198	Baixa NF Estadual N° 0000536892-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000536892 - ÓRTESES E PRÓTESES	687518	05.01.04	270,87	10.350.478,24-
11/07/2022	3722200	Baixa NF Estadual N° 0000537146-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000537146 - ÓRTESES E PRÓTESES	687521	05.01.04	534,97	10.349.943,27-
11/07/2022	3722202	Baixa NF Estadual N° 0000537154-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000537154 - ÓRTESES E PRÓTESES	687525	05.01.04	183,81	10.349.759,46-
11/07/2022	3722204	Baixa NF Estadual N° 0000536547-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000536547 - ÓRTESES E PRÓTESES	687088	05.01.04	1.168,71	10.348.590,75-
11/07/2022	3722206	Baixa NF Estadual N° 0000178260-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000178260 - MATERIAIS HOSPITALARES	699983	05.01.04	1.783,92	10.346.806,83-
11/07/2022	3722212	Baixa NF Estadual N° 0000178282-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000178282 - MATERIAIS HOSPITALARES	699988	05.01.04	7.056,42	10.339.750,41-
11/07/2022	3722214	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000174/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA REF 05/2022 NFS-e 174	699219	05.01.04	72.541,27	10.267.209,14-
11/07/2022	3722218	Baixa NF Estadual N° 0000178361-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000178361 - MEDICAMENTOS	699991	05.01.04	392,99	10.266.816,15-
11/07/2022	3722220	Baixa NF Estadual N° 0000178971-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000178971 - MEDICAMENTOS	699995	05.01.04	383,04	10.266.433,11-
11/07/2022	3722222	Baixa NF Estadual N° 0000178272-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000178272 - MEDICAMENTOS	699998	05.01.04	30.792,83	10.235.640,28-
11/07/2022	3722224	Baixa NF Estadual N° 0000179066-A - SUPERMEDICA				



		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI					
		// Ref. NF 0000179066 -					
11/07/2022	3722226	MEDICAMENTOS	700070	05.01.04	1.248,00		10.234.392,28-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000179897-A - SUPERMEDICA					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI					
		// Ref. NF 0000179897 -					
11/07/2022	3722228	MEDICAMENTOS	702918	05.01.04	6.210,54		10.228.181,74-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000051686-A - INOVACAO SERVICOS					
		E COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000051686 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	704459	05.01.04	3.109,04		10.225.072,70-
11/07/2022	3722230	Baixa NF Estadual N°					
		0000181458-A - SUPERMEDICA					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI					
		// Ref. NF 0000181458 -					
		MEDICAMENTOS	704483	05.01.04	42.501,81		10.182.570,89-
11/07/2022	3722232	Baixa NF Estadual N°					
		0000537164-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000537164 - ÓRTESES E PRÓTESES	688058	05.01.04	3.778,15		10.178.792,74-
11/07/2022	3722234	Baixa NF Estadual N°					
		0000533094-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533094 - ÓRTESES E PRÓTESES	681957	05.01.04	325,63		10.178.467,11-
11/07/2022	3722236	Baixa NF Estadual N°					
		0000533100-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533100 - ÓRTESES E PRÓTESES	681958	05.01.04	670,46		10.177.796,65-
11/07/2022	3722238	Baixa NF Estadual N°					
		0000533106-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533106 - ÓRTESES E PRÓTESES	681959	05.01.04	1.168,71		10.176.627,94-
11/07/2022	3722240	Baixa NF Estadual N°					
		0000537710-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000537710 - ÓRTESES E PRÓTESES	688062	05.01.04	27,71		10.176.600,23-
11/07/2022	3722242	Baixa NF Estadual N°					
		0000537723-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000537723 - ÓRTESES E PRÓTESES	688066	05.01.04	15,34		10.176.584,89-
11/07/2022	3722244	Baixa NF Estadual N°					
		0000537719-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000537719 - ÓRTESES E PRÓTESES	688068	05.01.04	180,58		10.176.404,31-
11/07/2022	3722246	Baixa NF Estadual N°					
		0000536429-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000536429 - ÓRTESES E PRÓTESES	688073	05.01.04	599,80		10.175.804,51-
11/07/2022	3722248	Baixa NF Estadual N°					
		0000536388-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000536388 - ÓRTESES E PRÓTESES	688074	05.01.04	13,00		10.175.791,51-
11/07/2022	3722250	Baixa NF Estadual N°					
		0000536347-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000536347 - ÓRTESES E PRÓTESES	688075	05.01.04	183,81		10.175.607,70-
11/07/2022	3722252	Baixa NF Estadual N°					
		0000536574-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000536574 - ÓRTESES E PRÓTESES	688082	05.01.04	176,11		10.175.431,59-
11/07/2022	3722254	Baixa NF Estadual N°					
		0000537262-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000537262 - ÓRTESES E PRÓTESES	691029	05.01.04	114,44		10.175.317,15-
11/07/2022	3722256	Baixa NF Estadual N°					
		0000537268-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000537268 - ÓRTESES E PRÓTESES	691033	05.01.04	65,00		10.175.252,15-
11/07/2022	3722260	Baixa NF Estadual N°					
		0000537589-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000537589 - ÓRTESES E PRÓTESES	691034	05.01.04	299,90		10.174.952,25-
11/07/2022	3722262	Baixa NF Estadual N°					
		0000537672-A - SINTESE COMERCIAL					

		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000537672 - ÓRTESES E PRÓTESES	691035	05.01.04	13,00		10.174.939,25-
11/07/2022	3722264	Baixa NF Estadual N°					
		0000533224-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533224 - ÓRTESES E PRÓTESES	681988	05.01.04	3.778,15		10.171.161,10-
11/07/2022	3722266	Baixa NF Estadual N°					
		0000533228-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533228 - ÓRTESES E PRÓTESES	681989	05.01.04	26,00		10.171.135,10-
11/07/2022	3722268	Baixa NF Estadual N°					
		0000533232-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533232 - ÓRTESES E PRÓTESES	681990	05.01.04	761,91		10.170.373,19-
11/07/2022	3722270	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000009983-A - SITELBRA SISTEMA					
		DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL					
		LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE					
		50MBPS REF 04/2022 FATURA 9983	691852	05.01.04	1.980,00		10.168.393,19-
11/07/2022	3722272	Baixa NF Estadual N°					
		0000000260-A - CIRURGICA GOIANIA					
		EIRELI // Ref. NF 0000000260 -					
		MATERIAIS DE LIMPEZA	699919	05.01.04	657,60		10.167.735,59-
11/07/2022	3722274	Baixa NF Estadual N°					
		0000533285-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533285 - ÓRTESES E PRÓTESES	682005	05.01.04	52,00		10.167.683,59-
11/07/2022	3722278	Baixa NF Estadual N°					
		0000534155-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000534155 - ÓRTESES E PRÓTESES	682050	05.01.04	723,62		10.166.959,97-
11/07/2022	3722280	Baixa NF Estadual N°					
		0000534227-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000534227 - ÓRTESES E PRÓTESES	682051	05.01.04	3.265,34		10.163.694,63-
11/07/2022	3722282	Baixa NF Estadual N°					
		0000536517-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000536517 - ÓRTESES E PRÓTESES	687068	05.01.04	55,42		10.163.639,21-
11/07/2022	3722284	Baixa NF Estadual N°					
		0000536538-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000536538 - ÓRTESES E PRÓTESES	687087	05.01.04	1.168,71		10.162.470,50-
11/07/2022	3722286	Baixa NF Estadual N°					
		0000535237-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535237 - ÓRTESES E PRÓTESES	684350	05.01.04	1.254,39		10.161.216,11-
11/07/2022	3722291	Baixa NF Estadual N°					
		0000535138-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535138 - ÓRTESES E PRÓTESES	684351	05.01.04	989,15		10.160.226,96-
11/07/2022	3722293	Baixa NF Estadual N°					
		0000535139-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535139 - ÓRTESES E PRÓTESES	684352	05.01.04	301,48		10.159.925,48-
11/07/2022	3722295	Baixa NF Estadual N°					
		0000533160-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533160 - ÓRTESES E PRÓTESES	681977	05.01.04	936,58		10.158.988,90-
11/07/2022	3722297	Baixa NF Estadual N°					
		0000533192-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533192 - ÓRTESES E PRÓTESES	681979	05.01.04	765,60		10.158.223,30-
11/07/2022	3722299	Baixa NF Estadual N°					
		0000533195-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533195 - ÓRTESES E PRÓTESES	681980	05.01.04	39,00		10.158.184,30-
11/07/2022	3722301	Baixa NF Estadual N°					
		0000533197-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533197 - ÓRTESES E PRÓTESES	681981	05.01.04	761,91		10.157.422,39-
11/07/2022	3722303	Baixa NF Estadual N°					
		0000533837-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533837 - ÓRTESES E PRÓTESES	682027	05.01.04	275,48		10.157.146,91-
11/07/2022	3722305	Baixa NF Estadual N°					
		0000533838-A - SINTESE COMERCIAL					

		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533838 - ÓRTESES E PRÓTESES	682028	05.01.04	723,62		10.156.423,29-
11/07/2022	3722307	Baixa NF Estadual N°					
		0000533202-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533202 - ÓRTESES E PRÓTESES	681982	05.01.04	1.096,39		10.155.326,90-
11/07/2022	3722309	Baixa NF Estadual N°					
		0000533839-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533839 - ÓRTESES E PRÓTESES	682029	05.01.04	183,81		10.155.143,09-
11/07/2022	3722311	Baixa NF Estadual N°					
		0000533286-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533286 - ÓRTESES E PRÓTESES	682006	05.01.04	90,29		10.155.052,80-
11/07/2022	3722313	Baixa NF Estadual N°					
		0000533288-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533288 - ÓRTESES E PRÓTESES	682010	05.01.04	989,15		10.154.063,65-
11/07/2022	3722315	Baixa NF Estadual N°					
		0000533291-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533291 - ÓRTESES E PRÓTESES	682013	05.01.04	936,58		10.153.127,07-
11/07/2022	3722317	Baixa NF Estadual N°					
		0000533295-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533295 - ÓRTESES E PRÓTESES	682014	05.01.04	1.096,39		10.152.030,68-
11/07/2022	3722321	Baixa NF Estadual N°					
		0000535148-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535148 - ÓRTESES E PRÓTESES	684353	05.01.04	13,00		10.152.017,68-
11/07/2022	3722325	Baixa NF Estadual N°					
		0000535146-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535146 - ÓRTESES E PRÓTESES	684355	05.01.04	78,00		10.151.939,68-
11/07/2022	3722327	Baixa NF Estadual N°					
		0000535143-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535143 - ÓRTESES E PRÓTESES	684356	05.01.04	367,62		10.151.572,06-
11/07/2022	3722329	Baixa NF Estadual N°					
		0000533840-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533840 - ÓRTESES E PRÓTESES	682030	05.01.04	275,48		10.151.296,58-
11/07/2022	3722331	Baixa NF Estadual N°					
		0000533841-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533841 - ÓRTESES E PRÓTESES	682032	05.01.04	1.024,00		10.150.272,58-
11/07/2022	3722333	Baixa NF Estadual N°					
		0000535141-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535141 - ÓRTESES E PRÓTESES	684357	05.01.04	2.894,48		10.147.378,10-
11/07/2022	3722335	Baixa NF Estadual N°					
		0000001300-A - FELIX & SANTOS					
		LTDA ME // Ref. NF 0000001300 -					
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	685120	05.01.04	325,60		10.147.052,50-
11/07/2022	3722337	Baixa NF Aquisição de Serviços					
		(Gera IRRF) N° 0000000318/01 -					
		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					
		LTDA // LOCACAO DE EQUIP					
		PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO					
		10 UNIDADES REF 03/2022 NFS-e					
		318	686159	05.01.04	14.000,00		10.133.052,50-
11/07/2022	3722339	Baixa NF Estadual N°					
		0000533847-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533847 - ÓRTESES E PRÓTESES	682035	05.01.04	936,58		10.132.115,92-
11/07/2022	3722341	Baixa NF Estadual N°					
		0000534174-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000534174 - ÓRTESES E PRÓTESES	684035	05.01.04	764,34		10.131.351,58-
11/07/2022	3722343	Baixa NF Estadual N°					
		0000533826-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533826 - ÓRTESES E PRÓTESES	683957	05.01.04	60,59		10.131.290,99-
11/07/2022	3722345	Baixa NF Estadual N°					
		0000533829-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533829 - ÓRTESES E PRÓTESES	683965	05.01.04	52,00		10.131.238,99-

11/07/2022	3722347	Baixa NF Estadual N° 0000533843-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533843 - ÓRTESES E PRÓTESES	683970	05.01.04	30,68	10.131.208,31-
11/07/2022	3722349	Baixa NF Estadual N° 0000535294-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535294 - ÓRTESES E PRÓTESES	684094	05.01.04	1.809,05	10.129.399,26-
11/07/2022	3722355	Baixa NF Estadual N° 0000533844-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533844 - ÓRTESES E PRÓTESES	683983	05.01.04	761,91	10.128.637,35-
11/07/2022	3722357	Baixa NF Estadual N° 0000535281-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535281 - ÓRTESES E PRÓTESES	684096	05.01.04	299,90	10.128.337,45-
11/07/2022	3722359	Baixa NF Estadual N° 0000535285-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535285 - ÓRTESES E PRÓTESES	684098	05.01.04	275,48	10.128.061,97-
11/07/2022	3722361	Baixa NF Estadual N° 0000535140-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535140 - ÓRTESES E PRÓTESES	684100	05.01.04	299,90	10.127.762,07-
11/07/2022	3722365	Baixa NF Estadual N° 0000535308-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535308 - ÓRTESES E PRÓTESES	684108	05.01.04	27,71	10.127.734,36-
11/07/2022	3722367	Baixa NF Estadual N° 0000533153-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533153 - ÓRTESES E PRÓTESES	681972	05.01.04	472,50	10.127.261,86-
11/07/2022	3722369	Baixa NF Estadual N° 0000533299-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533299 - ÓRTESES E PRÓTESES	682016	05.01.04	936,58	10.126.325,28-
11/07/2022	3722371	Baixa NF Estadual N° 0000533302-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533302 - ÓRTESES E PRÓTESES	682019	05.01.04	1.096,39	10.125.228,89-
11/07/2022	3722373	Baixa NF Estadual N° 0000535800-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535800 - ÓRTESES E PRÓTESES	684158	05.01.04	1.381,11	10.123.847,78-
11/07/2022	3722375	Baixa NF Estadual N° 0000533110-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533110 - ÓRTESES E PRÓTESES	681960	05.01.04	1.111,73	10.122.736,05-
11/07/2022	3722377	Baixa NF Estadual N° 0000535802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535802 - ÓRTESES E PRÓTESES	684159	05.01.04	275,48	10.122.460,57-
11/07/2022	3722379	Baixa NF Estadual N° 0000535831-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535831 - ÓRTESES E PRÓTESES	684185	05.01.04	944,71	10.121.515,86-
11/07/2022	3722381	Baixa NF Estadual N° 0000536520-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536520 - ÓRTESES E PRÓTESES	687070	05.01.04	361,81	10.121.154,05-
11/07/2022	3722383	Baixa NF Estadual N° 0000536522-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000536522 - ÓRTESES E PRÓTESES	687074	05.01.04	723,62	10.120.430,43-
11/07/2022	3722385	Baixa NF Estadual N° 0000535832-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535832 - ÓRTESES E PRÓTESES	684187	05.01.04	235,88	10.120.194,55-
11/07/2022	3722387	Baixa NF Estadual N° 0000535834-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535834 - ÓRTESES E PRÓTESES	684191	05.01.04	661,11	10.119.533,44-
11/07/2022	3722389	Baixa NF Estadual N° 0000535835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535835 - ÓRTESES E PRÓTESES	684192	05.01.04	661,55	10.118.871,89-
11/07/2022	3722391	Baixa NF Estadual N°					

		0000533117-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722393	0000533117 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	681962	05.01.04	1.363,05		10.117.508,84-
		0000533122-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722395	0000533122 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	681963	05.01.04	1.352,66		10.116.156,18-
		0000533124-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722397	0000533124 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	681967	05.01.04	312,90		10.115.843,28-
		0000533143-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722399	0000533143 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	681968	05.01.04	320,95		10.115.522,33-
		0000533150-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722403	0000533150 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	681969	05.01.04	517,76		10.115.004,57-
		0000533151-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722405	0000533151 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	681971	05.01.04	184,16		10.114.820,41-
		0000535836-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722409	0000535836 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	684194	05.01.04	661,55		10.114.158,86-
		0000535837-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722413	0000535837 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	684195	05.01.04	761,91		10.113.396,95-
		0000535838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722415	0000535838 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	684197	05.01.04	39,00		10.113.357,95-
		0000535839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722417	0000535839 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	684198	05.01.04	13,00		10.113.344,95-
		0000535842-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722419	0000535842 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	684200	05.01.04	761,91		10.112.583,04-
		0000535843-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722421	0000535843 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	684203	05.01.04	761,91		10.111.821,13-
		0000535844-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722426	0000535844 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	684206	05.01.04	761,91		10.111.059,22-
		0000536456-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722428	0000536456 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	687064	05.01.04	39,00		10.111.020,22-
		0000536510-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722430	0000536510 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	687065	05.01.04	154,38		10.110.865,84-
		0000536527-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722432	0000536527 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	687077	05.01.04	686,87		10.110.178,97-
		0000536530-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722434	0000536530 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	687080	05.01.04	1.334,60		10.108.844,37-
		0000534085-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722436	0000534085 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	682036	05.01.04	39,00		10.108.805,37-
		0000535808-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
11/07/2022	3722438	0000535808 - ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N°	684163	05.01.04	761,91		10.108.043,46-
		0000536591-A - SINTESE COMERCIAL					

		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000536591 - ÓRTESES E PRÓTESES	687098	05.01.04	2.170,86		10.105.872,60-
11/07/2022	3722440	Baixa NF Estadual N°					
		0000536599-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000536599 - ÓRTESES E PRÓTESES	687102	05.01.04	607,85		10.105.264,75-
11/07/2022	3722442	Baixa NF Estadual N°					
		0000536602-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000536602 - ÓRTESES E PRÓTESES	687103	05.01.04	367,62		10.104.897,13-
11/07/2022	3722444	Baixa NF Estadual N°					
		0000536607-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000536607 - ÓRTESES E PRÓTESES	687106	05.01.04	39,00		10.104.858,13-
11/07/2022	3722446	Baixa NF Estadual N°					
		0000533154-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533154 - ÓRTESES E PRÓTESES	681974	05.01.04	26,00		10.104.832,13-
11/07/2022	3722448	Baixa NF Estadual N°					
		0000533155-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533155 - ÓRTESES E PRÓTESES	681975	05.01.04	70,76		10.104.761,37-
11/07/2022	3722450	Baixa NF Estadual N°					
		0000533159-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533159 - ÓRTESES E PRÓTESES	681976	05.01.04	299,90		10.104.461,47-
11/07/2022	3722452	Baixa NF Estadual N°					
		0000533325-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533325 - ÓRTESES E PRÓTESES	682020	05.01.04	761,91		10.103.699,56-
11/07/2022	3722454	Baixa NF Estadual N°					
		0000536573-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000536573 - ÓRTESES E PRÓTESES	687093	05.01.04	203,82		10.103.495,74-
11/07/2022	3722456	Baixa NF Estadual N°					
		0000536590-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000536590 - ÓRTESES E PRÓTESES	687097	05.01.04	367,62		10.103.128,12-
11/07/2022	3722458	Baixa NF Estadual N°					
		0000535291-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535291 - ÓRTESES E PRÓTESES	684092	05.01.04	1.329,70		10.101.798,42-
11/07/2022	3722460	Baixa NF Estadual N°					
		0000533831-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533831 - ÓRTESES E PRÓTESES	682021	05.01.04	39,00		10.101.759,42-
11/07/2022	3722462	Baixa NF Estadual N°					
		0000533833-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533833 - ÓRTESES E PRÓTESES	682022	05.01.04	775,35		10.100.984,07-
11/07/2022	3722464	Baixa NF Estadual N°					
		0000533836-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533836 - ÓRTESES E PRÓTESES	682023	05.01.04	30,68		10.100.953,39-
11/07/2022	3722468	Baixa NF Estadual N°					
		0000533069-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000533069 - ÓRTESES E PRÓTESES	681952	05.01.04	49,20		10.100.904,19-
11/07/2022	3722474	Baixa NF Estadual N°					
		0000535799-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535799 - ÓRTESES E PRÓTESES	684157	05.01.04	1.096,39		10.099.807,80-
11/07/2022	3722476	Baixa NF Estadual N°					
		0000535309-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535309 - ÓRTESES E PRÓTESES	684109	05.01.04	104,00		10.099.703,80-
11/07/2022	3722478	Baixa NF Estadual N°					
		0000535311-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535311 - ÓRTESES E PRÓTESES	684110	05.01.04	761,91		10.098.941,89-
11/07/2022	3722480	Baixa NF Estadual N°					
		0000535313-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535313 - ÓRTESES E PRÓTESES	684111	05.01.04	52,00		10.098.889,89-
11/07/2022	3722482	Baixa NF Estadual N°					
		0000535358-A - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					

11/07/2022	3722484	Baixa NF Estadual N° 0000535315-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535315 - ÓRTESES E PRÓTESES 684113	05.01.04	183,81	10.098.706,08-
11/07/2022	3722486	Baixa NF Estadual N° 0000535318-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535315 - ÓRTESES E PRÓTESES 684114	05.01.04	761,91	10.097.944,17-
11/07/2022	3722493	Baixa NF Estadual N° 0000535320-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535318 - ÓRTESES E PRÓTESES 684116	05.01.04	52,00	10.097.892,17-
11/07/2022	3722495	Baixa NF Estadual N° 0000535324-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535320 - ÓRTESES E PRÓTESES 684117	05.01.04	52,00	10.097.840,17-
11/07/2022	3722497	Baixa NF Estadual N° 0000535340-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535324 - ÓRTESES E PRÓTESES 684120	05.01.04	61,76	10.097.778,41-
11/07/2022	3722501	Baixa NF Estadual N° 0000535341-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535340 - ÓRTESES E PRÓTESES 684122	05.01.04	905,90	10.096.872,51-
11/07/2022	3722503	Baixa NF Estadual N° 0000535344-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535341 - ÓRTESES E PRÓTESES 684123	05.01.04	327,48	10.096.545,03-
11/07/2022	3722505	Baixa NF Estadual N° 0000535371-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535344 - ÓRTESES E PRÓTESES 684124	05.01.04	146,64	10.096.398,39-
11/07/2022	3722507	Baixa NF Estadual N° 0000533828-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000535371 - ÓRTESES E PRÓTESES 684125	05.01.04	274,88	10.096.123,51-
11/07/2022	3722509	Baixa NF Estadual N° 0000533845-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533828 - ÓRTESES E PRÓTESES 683987	05.01.04	893,80	10.095.229,71-
11/07/2022	3722511	Baixa NF Estadual N° 0000533846-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533845 - ÓRTESES E PRÓTESES 683989	05.01.04	1.096,39	10.094.133,32-
11/07/2022	3722513	Baixa NF Estadual N° 0000534083-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000533846 - ÓRTESES E PRÓTESES 683995	05.01.04	989,15	10.093.144,17-
11/07/2022	3722515	Baixa NF Estadual N° 0000534095-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000534083 - ÓRTESES E PRÓTESES 683998	05.01.04	1.523,82	10.091.620,35-
11/07/2022	3722517	Baixa NF Estadual N° 0000534101-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000534095 - ÓRTESES E PRÓTESES 684002	05.01.04	875,71	10.090.744,64-
11/07/2022	3722519	Baixa NF Estadual N° 0000534103-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000534101 - ÓRTESES E PRÓTESES 684004	05.01.04	761,91	10.089.982,73-
11/07/2022	3722521	Baixa NF Estadual N° 0000534111-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000534103 - ÓRTESES E PRÓTESES 684005	05.01.04	13,00	10.089.969,73-
11/07/2022	3722523	Baixa NF Estadual N° 0000534113-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000534111 - ÓRTESES E PRÓTESES 684006	05.01.04	818,21	10.089.151,52-
11/07/2022	3722525	Baixa NF Estadual N° 0000534148-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000534113 - ÓRTESES E PRÓTESES 684007	05.01.04	115,00	10.089.036,52-
11/07/2022	3722527	Baixa NF Estadual N° 0000534156-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000534148 - ÓRTESES E PRÓTESES 684008	05.01.04	80,18	10.088.956,34-
			0000534156 - ÓRTESES E PRÓTESES 684009	05.01.04	866,62	10.088.089,72-

11/07/2022	3722529	Baixa NF Estadual N° 0000534158-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000534158 - ÓRTESES E PRÓTESES	684011	05.01.04	661,55		10.087.428,17-
11/07/2022	3722531	Baixa NF Estadual N° 0000534164-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000534164 - ÓRTESES E PRÓTESES	684013	05.01.04	761,91		10.086.666,26-
11/07/2022	3722533	Baixa NF Estadual N° 0000534165-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000534165 - ÓRTESES E PRÓTESES	684016	05.01.04	1.523,82		10.085.142,44-
11/07/2022	3722545	Baixa NF Estadual N° 0000534166-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000534166 - ÓRTESES E PRÓTESES	684017	05.01.04	39,00		10.085.103,44-
11/07/2022	3722547	Baixa NF Estadual N° 0000534169-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000534169 - ÓRTESES E PRÓTESES	684018	05.01.04	1.168,71		10.083.934,73-
11/07/2022	3722549	Baixa NF Estadual N° 0000534170-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000534170 - ÓRTESES E PRÓTESES	684019	05.01.04	936,58		10.082.998,15-
11/07/2022	3722551	Baixa NF Estadual N° 0000534175-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000534175 - ÓRTESES E PRÓTESES	684023	05.01.04	628,15		10.082.370,00-
11/07/2022	3722553	Baixa NF Estadual N° 0000534176-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000534176 - ÓRTESES E PRÓTESES	684024	05.01.04	183,81		10.082.186,19-
11/07/2022	3722555	Baixa NF Estadual N° 0000535845-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535845 - ÓRTESES E PRÓTESES	684210	05.01.04	13,00		10.082.173,19-
11/07/2022	3722557	Baixa NF Estadual N° 0000536568-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000536568 - ÓRTESES E PRÓTESES	687475	05.01.04	183,81		10.081.989,38-
11/07/2022	3722559	Baixa NF Estadual N° 0000535861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000535861 - ÓRTESES E PRÓTESES	684214	05.01.04	13,00		10.081.976,38-
11/07/2022	3722735	Baixa Faturas e Recibos N° 0016105259-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE E INTERNET	693979	05.01.04	543,02		10.081.433,36-
11/07/2022	3722739	Baixa Faturas e Recibos N° 0008455641-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	703722	05.01.04	4.488,92		10.076.944,44-
11/07/2022	3754930	Ref NF 0000001056 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 06/2022 NFS-e 1056	0000001056	05.01.04		71.511,00-	10.148.455,44-
12/07/2022	3723607	Ref NF 1180175297 - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - SEGURO LMI PREDIO E CONTEÚDO	1180175297	05.01.04		10.214,75-	10.158.670,19-
12/07/2022	3733095	Ref NF 0000000139 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA REF 06/2022 NFS-e 139	0000000139	05.01.04		106.987,33-	10.265.657,52-
12/07/2022	3734323	Ref NF 0001395686 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001395686	05.01.04		566,99-	10.266.224,51-
12/07/2022	3756241	Ref NF 0000011630 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 11630	0000011630	05.01.04		18.473,57-	10.284.698,08-
12/07/2022	3756244	Ref NF 0000011631 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 11631	0000011631	05.01.04		7.111,46-	10.291.809,54-
12/07/2022	3757447	Ref NF 0000006181 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE					



		DE INFRAESTRUTURA DE TI REF						
		06/2022 NFS-e 6181	0000006181	05.01.04			6.491,15-	10.298.300,69-
13/07/2022	3734661	Ref NF 0000025119 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 06/2022 NFS-e 25119	0000025119	05.01.04			22.195,02-	10.320.495,71-
13/07/2022	3726333	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175297-A - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEÚDO	706155	05.01.04	2.553,68			10.317.942,03-
13/07/2022	3757562	Ref NF 0000090950 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 06/2022 NFS-e 90950	0000090950	05.01.04			1.869,64-	10.319.811,67-
14/07/2022	3726268	Ref NF 3000452054 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 06/2022 NF 3000452054	3000452054	05.01.04			27.903,20-	10.347.714,87-
14/07/2022	3733125	Ref NF 0000002294 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 32125 EM 07/2022 NFS-e 2294	0000002294	05.01.04			15,00-	10.347.729,87-
14/07/2022	3733127	Ref NF 0000000038 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 06/2022 NFS-e 38	0000000038	05.01.04			160.588,14-	10.508.318,01-
14/07/2022	3733168	Ref NF 0000032124 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000032124	03.01.04			1.524,32-	10.509.842,33-
14/07/2022	3734467	Ref NF 0000001578 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 06/2022 NFS-e 1578	0000001578	05.01.04			582,00-	10.510.424,33-
14/07/2022	3734584	Ref NF 0001395871 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001395871	05.01.04			630,00-	10.511.054,33-
14/07/2022	3734652	Ref NF 0000025129 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 06/2022 NFS-e 25129	0000025129	05.01.04			4.214,36-	10.515.268,69-
14/07/2022	3728495	Baixa NF Estadual N° 0000005780-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000005780 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687392	05.01.04	745,82			10.514.522,87-
14/07/2022	3728497	Baixa NF Estadual N° 0000191940-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191940 - MAT. HOSPITALARES	689454	05.01.04	484,10			10.514.038,77-
14/07/2022	3728499	Baixa NF Estadual N° 0000005563-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005563 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696768	05.01.04	944,00			10.513.094,77-
14/07/2022	3728501	Baixa NF Estadual N° 0000195193-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195193 - MAT. HOSPITALARES	696907	05.01.04	13.050,00			10.500.044,77-
14/07/2022	3728503	Baixa NF Estadual N° 0000038964-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000038964 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683743	05.01.04	1.880,00			10.498.164,77-
14/07/2022	3728505	Baixa NF Estadual N° 0000041975-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041975 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684527	05.01.04	483,60			10.497.681,17-
14/07/2022	3728507	Baixa NF Estadual N° 0000041976-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041976 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684528	05.01.04	1.268,76			10.496.412,41-
14/07/2022	3728509	Baixa NF Estadual N° 0000041994-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041994						

14/07/2022	3728511	Baixa NF Estadual N° 0000043141-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000043141 - MEDICAMENTOS	684569	05.01.04	6.562,80	10.489.849,61-
14/07/2022	3728513	Baixa NF Estadual N° 0000020731-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020731 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	689939	05.01.04	1.470,00	10.488.379,61-
14/07/2022	3728515	Baixa NF Estadual N° 0000020732-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020732 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	691859	05.01.04	239,98	10.488.139,63-
14/07/2022	3728517	Baixa NF Estadual N° 0000964937-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000964937 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	691860	05.01.04	2.671,78	10.485.467,85-
14/07/2022	3728519	Baixa NF Estadual N° 0000005780-B - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000005780 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	691861	05.01.04	5.400,00	10.480.067,85-
14/07/2022	3728521	Baixa NF Estadual N° 0000059743-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059743 - DIETAS PARENTERAIS	687410	05.01.04	1.068,00	10.478.254,04-
14/07/2022	3728526	Baixa NF Estadual N° 0000192326-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000192326 - MEDICAMENTOS	689420	05.01.04	6.551,10	10.471.702,94-
14/07/2022	3728528	Baixa NF Estadual N° 0000041998-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041998 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684578	05.01.04	832,50	10.470.870,44-
14/07/2022	3728530	Baixa NF Estadual N° 0000042000-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042000 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684579	05.01.04	472,80	10.470.397,64-
14/07/2022	3728535	Baixa NF Estadual N° 0000042003-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042003 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684581	05.01.04	2.463,50	10.467.934,14-
14/07/2022	3728537	Baixa NF Estadual N° 0000962423-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000962423 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684586	05.01.04	13.809,24	10.454.124,90-
14/07/2022	3728539	Baixa NF Estadual N° 0000004154-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004154 - MAT. HOSPITALARES	695038	05.01.04	3.200,00	10.450.924,90-
14/07/2022	3728543	Baixa NF Estadual N° 0000060453-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060453 - MEDICAMENTOS	695842	05.01.04	2.042,58	10.448.882,32-
14/07/2022	3728545	Baixa NF Estadual N° 0000961365-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000961365 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682790	05.01.04	3.083,56	10.445.798,76-
14/07/2022	3728547	Baixa NF Estadual N° 0000961368-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000961368 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682792	05.01.04	8.436,04	10.437.362,72-
14/07/2022	3728549	Baixa NF Estadual N° 0000961375-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000961375 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682794	05.01.04	14.867,04	10.422.495,68-
14/07/2022	3728551	Baixa NF Estadual N° 0000044411-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044411 - MEDICAMENTOS	695844	05.01.04	1.400,00	10.421.095,68-

14/07/2022	3728553	Baixa NF Estadual N° 0000044339-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044339 - MATERIAL HOSPITALAR	695845	05.01.04	4.118,20	10.416.977,48-
14/07/2022	3728555	Baixa NF Estadual N° 0000195794-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195794 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696544	05.01.04	23.296,20	10.393.681,28-
14/07/2022	3728557	Baixa NF Estadual N° 0000195474-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195474 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696691	05.01.04	24.469,83	10.369.211,45-
14/07/2022	3728559	Baixa NF Estadual N° 0000002514-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002514 - MAT. HOSPITALARES	689947	05.01.04	255,00	10.368.956,45-
14/07/2022	3728561	Baixa NF Estadual N° 0000964446-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000964446 - MEDICAMENTOS	689954	05.01.04	1.890,00	10.367.066,45-
14/07/2022	3728563	Baixa NF Estadual N° 0000004522-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004522 - MATERIAIS HOSPITALARES	704473	05.01.04	1.600,00	10.365.466,45-
14/07/2022	3728565	Baixa NF Estadual N° 0000043391-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000043391 - MEDICAMENTOS	690893	05.01.04	36.135,00	10.329.331,45-
14/07/2022	3728567	Baixa NF Estadual N° 0000020230-C - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000020230 - MAT. HOSPITALARES	597965	05.01.04	2.250,00	10.327.081,45-
14/07/2022	3728569	Baixa NF Estadual N° 0000167316-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000167316 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685158	05.01.04	8.959,85	10.318.121,60-
14/07/2022	3728571	Baixa NF Estadual N° 0000037131-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000037131 - MEDICAMENTOS	675117	05.01.04	4.704,80	10.313.416,80-
14/07/2022	3728573	Baixa NF Estadual N° 0000060092-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060092 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	691864	05.01.04	2.365,54	10.311.051,26-
14/07/2022	3728575	Baixa NF Estadual N° 0000041132-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000041132 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692097	05.01.04	760,50	10.310.290,76-
14/07/2022	3728577	Baixa NF Estadual N° 0000041133-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000041133 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692098	05.01.04	121,30	10.310.169,46-
14/07/2022	3728579	Baixa NF Estadual N° 0000002527-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002527 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692100	05.01.04	883,50	10.309.285,96-
14/07/2022	3728581	Baixa NF Estadual N° 0000005912-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000005912 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692101	05.01.04	305,51	10.308.980,45-
14/07/2022	3728583	Baixa NF Estadual N° 0000005912-B - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000005912 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692102	05.01.04	305,50	10.308.674,95-

14/07/2022	3728585	Baixa NF Estadual N° 0000193838-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193838 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692105	05.01.04	1.305,00	10.307.369,95-
14/07/2022	3728587	Baixa NF Estadual N° 0000043627-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000043627 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692866	05.01.04	642,00	10.306.727,95-
14/07/2022	3728589	Baixa NF Estadual N° 0000041150-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000041150 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692867	05.01.04	104,00	10.306.623,95-
14/07/2022	3728591	Baixa NF Estadual N° 0000020823-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020823 - MATERIAIS HOSPITALAR	693248	05.01.04	4.800,00	10.301.823,95-
14/07/2022	3728593	Baixa NF Estadual N° 0000043914-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000043914 - MATERIAIS HOSPITALARES	693255	05.01.04	590,00	10.301.233,95-
14/07/2022	3728595	Baixa NF Estadual N° 0000041131-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000041131 - MEDICAMENTOS	693283	05.01.04	774,00	10.300.459,95-
14/07/2022	3728597	Baixa NF Estadual N° 0000043731-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000043731 - MEDICAMENTOS	693287	05.01.04	537,00	10.299.922,95-
14/07/2022	3728599	Baixa NF Estadual N° 0000194048-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194048 - MATERIAIS HOSPITALARES	693289	05.01.04	2.101,00	10.297.821,95-
14/07/2022	3728601	Baixa NF Estadual N° 0000002559-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002559 - MAT. HOSPITALARES	696923	05.01.04	930,00	10.296.891,95-
14/07/2022	3728603	Baixa NF Estadual N° 0000196132-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196132 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697627	05.01.04	10.627,20	10.286.264,75-
14/07/2022	3728605	Baixa NF Estadual N° 0000196138-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196138 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697628	05.01.04	49,22	10.286.215,53-
14/07/2022	3728609	Baixa NF Estadual N° 0000193990-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193990 - MATERIAIS HOSPITALARES	693293	05.01.04	3.056,00	10.283.159,53-
14/07/2022	3728611	Baixa NF Estadual N° 0000039464-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000039464 - MATERIAIS DE LIMPEZA	702969	05.01.04	7.655,64	10.275.503,89-
14/07/2022	3728613	Baixa NF Estadual N° 0000003914-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003914 - MAT. MANUTENÇÃO	676888	05.01.04	1.140,00	10.274.363,89-
14/07/2022	3728615	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000163/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA EM 04/2022 REF NFS-e 163	691318	05.01.04	68.998,06	10.205.365,83-
14/07/2022	3728617	Baixa NF Estadual N° 0000003940-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003940 - MAT. MANUTENÇÃO	678190	05.01.04	649,50	10.204.716,33-
14/07/2022	3728619	Baixa NF Estadual N°				

		0000037691-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000037691 - MATERIAIS DE LIMPEZA	697000	05.01.04	7.960,00	10.196.756,33-
14/07/2022	3728621	Baixa NF Estadual N° 0000004050-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004050 - MAT. MANUTENÇÃO	690895	05.01.04	1.641,35	10.195.114,98-
14/07/2022	3728623	Baixa NF Estadual N° 0000004016-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	687384	05.01.04	192,00	10.194.922,98-
14/07/2022	3728625	Baixa NF Estadual N° 0000191241-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191241 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687357	05.01.04	4.641,00	10.190.281,98-
14/07/2022	3728627	Baixa NF Estadual N° 0000190825-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000190825 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687361	05.01.04	4.640,00	10.185.641,98-
14/07/2022	3728629	Baixa NF Estadual N° 0000042206-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042206 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687365	05.01.04	3.585,12	10.182.056,86-
14/07/2022	3728631	Baixa NF Estadual N° 0000042413-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042413 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687367	05.01.04	40.000,00	10.142.056,86-
14/07/2022	3728633	Baixa NF Estadual N° 0000042806-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042806 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687369	05.01.04	20.800,00	10.121.256,86-
14/07/2022	3728635	Baixa NF Estadual N° 0000193988-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193988 - MEDICAMENTOS	693295	05.01.04	2.047,50	10.119.209,36-
14/07/2022	3728637	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010152/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 02/04/2022 A 30/04/2022 REF NFS-e 10152	694022	05.01.04	6.418,69	10.112.790,67-
14/07/2022	3728639	Baixa NF Estadual N° 0000002578-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002578 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697681	05.01.04	1.265,00	10.111.525,67-
14/07/2022	3728641	Baixa NF Estadual N° 0000177415-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000177415 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697685	05.01.04	14.100,00	10.097.425,67-
14/07/2022	3728643	Baixa NF Estadual N° 0000005828-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005828 - MATERIAIS HOSPITALARES	703810	05.01.04	208,00	10.097.217,67-
14/07/2022	3728645	Baixa NF Estadual N° 0000191921-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191921 - MEDICAMENTOS	689457	05.01.04	420,00	10.096.797,67-
14/07/2022	3728647	Baixa NF Estadual N° 0000020230-B - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000020230 - MAT. HOSPITALARES	597964	05.01.04	2.250,00	10.094.547,67-
14/07/2022	3728649	Baixa NF Estadual N° 0000042807-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042807 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687371	05.01.04	4.196,00	10.090.351,67-
14/07/2022	3728651	Baixa NF Estadual N° 0000039547-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF				

		0000039547 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687373	05.01.04	752,26	10.089.599,41-
14/07/2022	3728653	Baixa NF Estadual N° 0000177415-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000177415 -				
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697686	05.01.04	14.100,00	10.075.499,41-
14/07/2022	3728655	Baixa NF Estadual N° 0000004486-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004486 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	702954	05.01.04	2.800,00	10.072.699,41-
14/07/2022	3728657	Baixa NF Estadual N° 0000364812-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000364812 -				
		MEDICAMENTOS	702959	05.01.04	501,60	10.072.197,81-
14/07/2022	3728659	Baixa NF Estadual N° 0000177414-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000177414 -				
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697689	05.01.04	840,00	10.071.357,81-
14/07/2022	3728661	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001771/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 04/2022 REF NFS-e 1771	694613	05.01.04	15.950,60	10.055.407,21-
14/07/2022	3728663	Baixa NF Estadual N° 0000004334-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004334 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	698637	05.01.04	11.640,75	10.043.766,46-
14/07/2022	3728665	Baixa NF Estadual N° 0000009428-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009428 -				
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	699910	05.01.04	17.723,85	10.026.042,61-
14/07/2022	3728667	Baixa NF Estadual N° 0000068113-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000068113 - MATERIAIS DE LABORATORIO	699938	05.01.04	1.588,28	10.024.454,33-
14/07/2022	3728671	Baixa NF Estadual N° 0000002606-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002606 - MATERIAIS DE LABORATORIO	699977	05.01.04	1.115,00	10.023.339,33-
14/07/2022	3728673	Baixa NF Estadual N° 0000105994-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105994 -				
		MEDICAMENTOS	700061	05.01.04	139.676,16	9.883.663,17-
14/07/2022	3728675	Baixa NF Estadual N° 0000105998-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105998 - MATERIAIS HOSPITALARES	700083	05.01.04	2.985,00	9.880.678,17-
14/07/2022	3728677	Baixa NF Estadual N° 0000009455-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009455 -				
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	700646	05.01.04	12.618,97	9.868.059,20-
14/07/2022	3728679	Baixa NF Estadual N° 0000038807-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000038807 - MAT. LIMPEZA	695034	05.01.04	7.642,40	9.860.416,80-
14/07/2022	3728681	Baixa NF Estadual N° 0000004028-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004028 -				
		MAT. MANUTENÇÃO	689671	05.01.04	4.680,00	9.855.736,80-
14/07/2022	3728683	Baixa NF Estadual N° 0000004049-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004049 -				
		MAT. MANUTENÇÃO	689672	05.01.04	1.319,25	9.854.417,55-
14/07/2022	3728685	Baixa NF Estadual N° 0000039131-A - NEOCLEAN COMERCIO				

		DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000039131 - MATERIAIS DE LIMPEZA	696187	05.01.04	12.736,00	9.841.681,55-
14/07/2022	3728687	Baixa NF Estadual N° 0000039132-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000039132 - MATERIAIS DE LIMPEZA	696191	05.01.04	104,90	9.841.576,65-
14/07/2022	3728689	Baixa NF Estadual N° 000004048-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 000004048 - MAT. MANUTENÇÃO	689787	05.01.04	1.080,00	9.840.496,65-
14/07/2022	3728691	Baixa NF Estadual N° 0000196157-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196157 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697678	05.01.04	21.637,10	9.818.859,55-
14/07/2022	3728693	Baixa NF Estadual N° 0000039342-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000039342 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685096	05.01.04	754,00	9.818.105,55-
14/07/2022	3728695	Baixa NF Estadual N° 0000005740-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005740 - MATERIAIS HOSPITALARES	701507	05.01.04	574,00	9.817.531,55-
14/07/2022	3728697	Baixa NF Estadual N° 0000004404-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004404 - MATERIAIS HOSPITALARES	702718	05.01.04	13.649,19	9.803.882,36-
14/07/2022	3728699	Baixa NF Estadual N° 0000004412-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004412 - MEDICAMENTOS	702719	05.01.04	24.800,00	9.779.082,36-
14/07/2022	3728701	Baixa NF Estadual N° 0000013949-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000013949 - MATERIAIS HOSPITALARES	702827	05.01.04	2.372,00	9.776.710,36-
14/07/2022	3728703	Baixa NF Estadual N° 0000013962-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000013962 - MATERIAIS HOSPITALARES	702828	05.01.04	3.558,00	9.773.152,36-
14/07/2022	3728705	Baixa NF Estadual N° 0000363391-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000363391 - MEDICAMENTOS	702906	05.01.04	1.041,15	9.772.111,21-
14/07/2022	3728707	Baixa NF Estadual N° 0000043486-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000043486 - MATERIAL HOSPITALAR	691672	05.01.04	590,00	9.771.521,21-
14/07/2022	3728847	Baixa Faturas e Recibos N° 0016145274-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	705969	05.01.04	569,32	9.770.951,89-
15/07/2022	3732681	Ref NF 0000000009 - GLOBO CAPAS AUTOMOTIVAS E ASSESSORIOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO FURGAO NFS-e 9	0000000009	05.01.04	350,00-	9.771.301,89-
15/07/2022	3734711	Ref NF 0000015840 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 06/2022 NFS-e 15840	0000015840	05.01.04	1.250,00-	9.772.551,89-
15/07/2022	3737278	Ref NF 0000000274 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 06/2022 NFS-e 274	0000000274	05.01.04	36.250,00-	9.808.801,89-
15/07/2022	3730211	Baixa NF Estadual N° 0000062566-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062566 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	691858	05.01.04	1.718,80	9.807.083,09-
15/07/2022	3730213	Baixa NF Estadual N°				

		0000062672-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062672 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692865	05.01.04	1.262,16	9.805.820,93-
15/07/2022	3730215	Baixa NF Estadual N° 0000063292-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063292 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696789	05.01.04	174,24	9.805.646,69-
15/07/2022	3730217	Baixa NF Estadual N° 0000063293-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063293 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696790	05.01.04	13.344,00	9.792.302,69-
15/07/2022	3730219	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069135/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 69135	701452	05.01.04	360,00	9.791.942,69-
15/07/2022	3730221	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012162-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022 REF RECIBO 12162	695683	05.01.04	660,00	9.791.282,69-
15/07/2022	3730223	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068108/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 04/2022 REF NFS-e 68108	695693	05.01.04	360,00	9.790.922,69-
15/07/2022	3759154	Ref NF 0008556255 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2022	0008556255	05.01.04		1.121,71- 9.792.044,40-
18/07/2022	3733265	Ref NF 0000000454 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 438 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 07/2022 NFS-e 454	0000000454	05.01.04		86.907,42- 9.878.951,82-
19/07/2022	3732179	Ref NF 0000361184 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000361184	05.01.04		407,37- 9.879.359,19-
19/07/2022	3734091	Ref NF 0000025185 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 03/2022 NFS-e 25185	0000025185	05.01.04		5.217,78- 9.884.576,97-
19/07/2022	3734106	Ref NF 0000025186 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 04/2022 NFS-e 25186	0000025186	05.01.04		5.318,12- 9.889.895,09-
19/07/2022	3734122	Ref NF 0000025184 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 02/2022 NFS-e 25184	0000025184	05.01.04		802,74- 9.890.697,83-
19/07/2022	3734137	Ref NF 0000025187 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 05/2022 NFS-e 25187	0000025187	05.01.04		2.006,84- 9.892.704,67-
19/07/2022	3734465	Ref NF 0000361226 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000361226	05.01.04		5.280,00- 9.897.984,67-
19/07/2022	3740497	Ref NF 0000002147 - S O S COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA FORNECIDA EM FURADEIRA - REF. 06/2022 NFES 2147	0000002147	05.01.04		159,20- 9.898.143,87-
19/07/2022	3740502	Ref NF 0000002148 - S O S COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -				



	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MARTELETE - REF. 06/2022 - NFES 2148	0000002148	05.01.04	240,34-	9.898.384,21-
19/07/2022 3740511	Ref NF 0000006921 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES - REF. 07/2022 NFES 6921	0000006921	05.01.04	1.320,00-	9.899.704,21-
20/07/2022 3736960	Ref NF 0005207493 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE	0005207493	04.01.04	15.408,05-	9.915.112,26-
20/07/2022 3733950	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003310547/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS NFS-e 3310547	697842	05.01.04	14.515,98	9.900.596,28-
20/07/2022 3733951	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003310518/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES NFS-e 3310518	697839	05.01.04	1.727,87	9.898.868,41-
20/07/2022 3733952	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003330362/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330362	704428	05.01.04	484,57	9.898.383,84-
20/07/2022 3733999	Baixa NF Estadual N° 0000012926-A - APICE BRINDES LTDA - ME // Ref. NF 0000012926 - BOTONS PERSONALIZADOS	673186	05.01.04	750,00	9.897.633,84-
20/07/2022 3734001	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003296/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 36 AR CONDICIONADOS E 5 CORTINAS REF 03/2022 NFS-e 3296	688107	05.01.04	16.435,01	9.881.198,83-
20/07/2022 3734003	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 03/2022 NFS-e 133	688109	05.01.04	12.516,80	9.868.682,03-
20/07/2022 3734005	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000136/01 - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 04/2022 NFS-e 136	692872	05.01.04	12.516,80	9.856.165,23-
20/07/2022 3734007	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036976-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 04/2022 REF FATURA 36976	693477	05.01.04	6.522,72	9.849.642,51-
20/07/2022 3734009	Baixa NF Estadual N° 0000001011-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001011 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	698638	05.01.04	3.060,00	9.846.582,51-
20/07/2022 3734011	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000140/01 - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 05/2022 NFS-e 140	700372	05.01.04	12.516,80	9.834.065,71-
20/07/2022 3734013	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002573/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO PLATAFORMA BEEHOME IGH REF 07/2022 NFS-e 2573	706710	05.01.04	576,00	9.833.489,71-
20/07/2022 3734016	Baixa NF Estadual N° 0000361184-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361184 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	708634	05.01.04	407,37	9.833.082,34-
20/07/2022 3734018	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021749/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM				

		SAUDE LTDA // CERTIFICACAO ONA PARCELA 6 X 6 REF 05/2022 NFS-e 21749	700939	05.01.04	2.751,30		9.830.331,04-
20/07/2022	3734021	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021485/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // CERTIFICACAO ONA PARCELA 5 X 6 REF 04/2022 NFS-e 21485	696254	05.01.04	2.751,30		9.827.579,74-
21/07/2022	3734632	Ref NF 0000001208 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001208	05.01.04		3.110,16-	9.830.689,90-
21/07/2022	3734640	Ref NF 0000001213 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001213	05.01.04		26,88-	9.830.716,78-
21/07/2022	3734644	Ref NF 0000001211 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001211	05.01.04		2.106,83-	9.832.823,61-
21/07/2022	3734655	Ref NF 0000001212 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001212	05.01.04		40,32-	9.832.863,93-
21/07/2022	3737863	Ref NF 0000000292 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 292	0000000292	05.01.04		17.153,50-	9.850.017,43-
21/07/2022	3734899	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - SOLIDA ESQUADRIAS EIRELI // Ref. NF 0000000008 - MAT. MANUTENÇÃO	685860	05.01.04	1.377,26		9.848.640,17-
21/07/2022	3734901	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - SOLIDA ESQUADRIAS EIRELI // Ref. NF 0000000009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	696805	05.01.04	17.280,38		9.831.359,79-
21/07/2022	3734903	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032124-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	709068	03.01.04	1.524,32		9.829.835,47-
21/07/2022	3734905	Baixa NF Estadual N° 0000361226-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000361226 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	709363	05.01.04	5.280,00		9.824.555,47-
22/07/2022	3736322	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027095/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04/2022 REF NFS-e 27095	693495	05.01.04	13.374,72		9.811.180,75-
22/07/2022	3736325	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003901/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2022 NFS-e 3901	705247	05.01.04	6.304,00		9.804.876,75-
22/07/2022	3736328	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027047/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 06/2022 NFS 27047	706644	05.01.04	1.182,00		9.803.694,75-
22/07/2022	3736341	Baixa Faturas e Recibos N° 0221157487-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	708685	05.01.04	3.073,77		9.800.620,98-
22/07/2022	3736463	REF PAG REF A NF 53125 AJEL SERVICE LTDA	532017	05.01.04	443,88		9.800.177,10-
22/07/2022	3736468	TED DEVOLVIDA REF A ND 53125 AJEL SERVICE LTDA	532018			443,88-	9.800.620,98-
22/07/2022	3736472	REF PG TED DEVOLVIDA REF A NF 23113 AJEL SERVICE LTDA	532019	05.01.04	748,04		9.799.872,94-
22/07/2022	3737367	TED DEVOLVIDA REF A NF 23113 AJEL SERVICE	532192			748,04-	9.800.620,98-
22/07/2022	3756666	Ref NF 0000000293 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO					

		AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS							
		PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 293	0000000293	05.01.04				245.993,67-	10.046.614,65-
22/07/2022	3757224	Ref NF 0000000294 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS							
		PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 294	0000000294	05.01.04				30.468,32-	10.077.082,97-
22/07/2022	3757232	Ref NF 0000000295 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS							
		PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 295	0000000295	05.01.04				8.551,40-	10.085.634,37-
23/07/2022	3760818	Ref NF 0008574734 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF							
		07/2022 NF 8574734	0008574734	05.01.04				4.488,92-	10.090.123,29-
25/07/2022	3737216	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023113/01 - AJEL SERVICE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES REF NFS-e 23113	687323	05.01.04		784,53			10.089.338,76-
25/07/2022	3737217	Baixa NF Estadual N° 0000053125-A - AJEL SERVICE LTDA // Ref. NF 0000053125 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	687823	05.01.04		443,88			10.088.894,88-
26/07/2022	3739336	Ref NF 0000023997 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - TAXA ONA - MANUTENCAO REMOTA NFS-e 23997	0000023997	05.01.04				1.815,00-	10.090.709,88-
26/07/2022	3738197	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001646/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF							
		04/2022 NFS-e 1646	692875	05.01.04		7.042,75			10.083.667,13-
26/07/2022	3738200	Baixa Faturas e Recibos N° 0001395686-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	709290	05.01.04		566,99			10.083.100,14-
26/07/2022	3738202	Baixa Faturas e Recibos N° 0001395871-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	709451	05.01.04		630,00			10.082.470,14-
27/07/2022	3742126	Ref NF 0000000322 - GERIR BRASIL ASSESSORIA EM RISCOS OCUPACIONAIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE RELATORIO TECNICO ANUAL CONFORME TERMO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA. REF. 06/2022 -	0000000322	05.01.04				5.000,00-	10.087.470,14-
27/07/2022	3738804	Baixa Faturas e Recibos N° 0005207493-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE	710177	04.01.04		15.408,05			10.072.062,09-
28/07/2022	3738927	Ref NF 0000000962 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000962	05.01.04				17.679,27-	10.089.741,36-
28/07/2022	3739654	Baixa NF Estadual N° 0000000291-A - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000291 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687347	05.01.04		337,60			10.089.403,76-
28/07/2022	3739656	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002294/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 32125 EM 07/2022 NFS-e 2294	709043	05.01.04		15,00			10.089.388,76-
29/07/2022	3739862	Ref NF 0000146314 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS HOSPITALARES	0000146314	05.01.04				17.341,50-	10.106.730,26-
29/07/2022	3740211	Ref NF 0000006338 - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS ENTERAIS	0000006338	05.01.04				449,60-	10.107.179,86-
29/07/2022	3740229	Ref NF 0000000500 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000500	05.01.04				1.706,25-	10.108.886,11-
31/07/2022	3739381	Baixa NF Estadual N° 0000000691-A - MODUL M&C LTDA // Ref. NF 0000000691 - IMOBILIZADO - MAQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS REF ADIANTAMENTO NF							

31/07/2022	3739383	Baixa NF Estadual N° 0000000751-A - MODUL M&C LTDA // Ref. NF 0000000751 - IMOBILIZADO - MAQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS REF ADIANTAMENTO NF 669	708120	05.01.04	119.240,00	9.989.646,11-
31/07/2022	3762075	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - 07.2022	0000000000	05.01.04	7.006,13	9.972.477,14-

Débitos: 7.944.409,16 Créditos: 4.303.125,51- Saldo Atual: 9.972.477,14-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 8.204,08-

12/07/2022	3724273	Ref NF 0000004092 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO JOSE	0000004092	05.01.04	1.020,85-	9.224,93-
13/07/2022	3726350	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004092-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO JOSE	706409	05.01.04	1.020,85	8.204,08-
14/07/2022	3728845	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202207332 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202207332 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	707123	03.01.04	170,19	8.033,89-
26/07/2022	3738068	Ref NF 0000004112 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO AGRIPINO JOSE	0000004112	05.01.04	654,86-	8.688,75-
28/07/2022	3739669	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004112-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO AGRIPINO JOSE	710418	05.01.04	654,86	8.033,89-

Débitos: 1.845,90 Créditos: 1.675,71- Saldo Atual: 8.033,89-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 219.107,60-

01/07/2022	3761064	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA NO MÊS - JUNHO 2022	0000000000	05.01.04	9.350,00	209.757,60-
31/07/2022	3761061	VALOR REF. PROVISAO EXECUTIVA NO MES - JULHO 2022	0000000000	05.01.04	7.618,97-	217.376,57-
31/07/2022	3761063	VALOR REF. PROVISAO FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI NO MES - JULHO 2022	0000000000	05.01.04	16.435,01-	233.811,58-

Débitos: 9.350,00 Créditos: 24.053,98- Saldo Atual: 233.811,58-

Conta: 2.01.01.01.005 593 Despesas Fortesul Sd. Ant.: 134.845,71-

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

Conta: 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional Sd. Ant.: 0,00

31/07/2022	3760782	VALOR REF. RATEIO DA DESPESA COM SALARIOS E ORDENADOS NO MES - JULHO 2022	0000000000	05.01.04	73.731,12-	73.731,12-
31/07/2022	3760783	VALOR REF. RATEIO DA DESPESA COM FGTS NO MES - JULHO 2022	0000000000	05.01.04	5.349,52-	79.080,64-
31/07/2022	3760784	VALOR REF. RATEIO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO MES - JULHO 2022	0000000000	05.01.04	330,84-	79.411,48-

Débitos: 0,00 Créditos: 79.411,48- Saldo Atual: 79.411,48-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 28.846,87-

01/07/2022	3740553	REF ISS Retido NF 0000000071 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA CONTRATO N° 6930/21 - REF. 27/01 A 28/06/2022 - NFES 71	0000000071	05.01.04	1.190,01-	30.036,88-
04/07/2022	3724704	REF ISS Retido NF 0000004653 - 5				

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 06/2022 NFS-e 4653	0000004653	05.01.04		2.941,98-	32.978,86-
04/07/2022	3724778	REF ISS Retido NF 0000000349 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 349	0000000349	05.01.04		8.589,72-	41.568,58-
04/07/2022	3725133	REF ISS Retido NF 0000002049 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 06/2022 NFS-e 2049	0000002049	05.01.04		91,27-	41.659,85-
05/07/2022	3723997	REF ISS Retido NF 0000000127 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 127	0000000127	05.01.04		5.700,00-	47.359,85-
05/07/2022	3734374	REF ISS Retido NF 0000002611 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 2611	0000002611	05.01.04		1.201,13-	48.560,98-
08/07/2022	3732754	REF ISS Retido NF 0000000467 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO RENAULT MASTER PLACA NKY-3891 REF 06/2022 NFS-e 467	0000000467	05.01.04		20,65-	48.581,63-
12/07/2022	3741909	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1207224 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 06/2022 - HEAPA	706029	05.01.04	28.846,85		19.734,78-
12/07/2022	3756242	REF ISS Retido NF 0000011630 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 11630	0000011630	05.01.04		866,43-	20.601,21-
12/07/2022	3756245	REF ISS Retido NF 0000011631 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 11631	0000011631	05.01.04		333,54-	20.934,75-
14/07/2022	3734468	REF ISS Retido NF 0000001578 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 06/2022 NFS-e 1578	0000001578	05.01.04		18,00-	20.952,75-
21/07/2022	3737865	REF ISS Retido NF 0000000292 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 292	0000000292	05.01.04		609,00-	21.561,75-
22/07/2022	3756667	REF ISS Retido NF 0000000293 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 293	0000000293	05.01.04		7.727,55-	29.289,30-
22/07/2022	3757225	REF ISS Retido NF 0000000294 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 294	0000000294	05.01.04		957,12-	30.246,42-
22/07/2022	3757234	REF ISS Retido NF 0000000295 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 295	0000000295	05.01.04		303,60-	30.550,02-

Débitos: 28.846,85 Créditos: 30.550,00- Saldo Atual: 30.550,02-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 59.106,35-

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/07/2022	3723519	REF INSS Retido NF 0000090519 - [RAZ - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 90519	0000090519	05.01.04	14.520,00-	73.626,35-
01/07/2022	3740552	REF INSS Retido NF 0000000071 - [RAZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA CONTRATO N° 6930/21 - REF. 27/01 A 28/06/2022 - NFES 71	0000000071	05.01.04	4.363,36-	77.989,71-
01/07/2022	3757514	REF INSS Retido NF 0000087322 - [RAZ - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF 01/2021 NFS-e 87322	0000087322	05.01.04	1.589,20-	79.578,91-
01/07/2022	3757521	REF INSS Retido NF 0000089676 - [RAZ - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF 04/2022 NFS-e 89676	0000089676	05.01.04	116,85-	79.695,76-
01/07/2022	3757531	REF INSS Retido NF 0000089104 - [RAZ - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF 03/2022 NFS-e 89104	0000089104	05.01.04	817,97-	80.513,73-
01/07/2022	3757537	REF INSS Retido NF 0000090290 - [RAZ - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF 05/2022 NFS-e 90290	0000090290	05.01.04	233,71-	80.747,44-
04/07/2022	3724703	REF INSS Retido NF 0000004653 - [RAZ - SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 06/2022 NFS-e 4653	0000004653	05.01.04	10.787,25-	91.534,69-
04/07/2022	3724777	REF INSS Retido NF 0000000349 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 349	0000000349	05.01.04	31.495,63-	123.030,32-
05/07/2022	3718823	REF INSS Retido NF 0000000019 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 19	0000000019	05.01.04	20.899,99-	143.930,31-
07/07/2022	3724917	REF INSS Retido NF 0000004324 - [RAZ - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 4324	0000004324	05.01.04	157,90-	144.088,21-
13/07/2022	3757563	REF INSS Retido NF 0000090950 - [RAZ - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF 06/2022 NFS-e 90950	0000090950	05.01.04	233,71-	144.321,92-
14/07/2022	3733128	REF INSS Retido NF 0000000038 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 06/2022 NFS-e 38	0000000038	05.01.04	20.188,22-	164.510,14-
18/07/2022	3730412	Baixa GPS Retido PJ N° 062022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MES 06/2022 - HEAPA	705165		59.105,75	105.404,39-
21/07/2022	3737864	REF INSS Retido NF 0000000292 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 292	0000000292	05.01.04	2.233,00-	107.637,39-
22/07/2022	3757233	REF INSS Retido NF 0000000295 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 295	0000000295	05.01.04	1.113,20-	108.750,59-

Débitos: 59.105,75 Créditos: 108.749,99- Saldo Atual: 108.750,59-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 27.240,24-

01/07/2022	3717089	REF IR Retido NF 0000002325 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 2325	0000002325	05.01.04	969,02-	28.209,26-
01/07/2022	3719670	REF IR Retido NF 0000027459 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 27459	0000027459	05.01.04	203,68-	28.412,94-
01/07/2022	3723520	REF IR Retido NF 0000090519 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 90519	0000090519	05.01.04	1.320,00-	29.732,94-
01/07/2022	3724978	REF IR Retido NF 0000027047 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 06/2022 NFS 27047	0000027047	05.01.04	18,00-	29.750,94-
01/07/2022	3724984	REF IR Retido NF 0000006370 -				

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 03377010

DATA	NUMERO	DESCRICAO	CNPJ	DATA	VALOR	TOTAL
		SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 06/2022 REF NFS-e 6370	0000006370	05.01.04	109,96-	29.860,90-
01/07/2022	3725114	REF IR Retido NF 0000116257 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 06/2022 NFS-e 116257	0000116257	05.01.04	10,55-	29.871,45-
01/07/2022	3730409	REF IR Retido NF 0000021214 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL NFS-e 21214	0000021214	05.01.04	414,00-	30.285,45-
01/07/2022	3740554	REF IR Retido NF 0000000071 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA CONTRATO N° 6930/21 - REF. 27/01 A 28/06/2022 - NFES 71	0000000071	05.01.04	396,67-	30.682,12-
01/07/2022	3757515	REF IR Retido NF 0000087322 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 01/2021 NFS-e 87322	0000087322	05.01.04	144,47-	30.826,59-
01/07/2022	3757522	REF IR Retido NF 0000089676 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 04/2022 NFS-e 89676	0000089676	05.01.04	10,63-	30.837,22-
01/07/2022	3757532	REF IR Retido NF 0000089104 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 03/2022 NFS-e 89104	0000089104	05.01.04	74,36-	30.911,58-
01/07/2022	3757538	REF IR Retido NF 0000090290 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 05/2022 NFS-e 90290	0000090290	05.01.04	21,24-	30.932,82-
04/07/2022	3717118	REF IR Retido NF 0000000121 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - S	0000000121	05.01.04	150,00-	31.082,82-
04/07/2022	3719686	REF IR Retido NF 0000001531 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA REF 12/2021 NFS-e 1531	0000001531	05.01.04	130,67-	31.213,49-
04/07/2022	3719784	REF IR Retido NF 0000000211 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 06/2022 NFS-e 211	0000000211	05.01.04	150,00-	31.363,49-
04/07/2022	3724705	REF IR Retido NF 0000004653 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 06/2022 NFS-e 4653	0000004653	05.01.04	980,66-	32.344,15-
04/07/2022	3724779	REF IR Retido NF 0000000349 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 349	0000000349	05.01.04	2.863,24-	35.207,39-
04/07/2022	3725134	REF IR Retido NF 0000002049 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 06/2022 NFS-e 2049	0000002049	05.01.04	45,64-	35.253,03-
05/07/2022	3723998	REF IR Retido NF 0000000127 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 127	0000000127	05.01.04	2.850,00-	38.103,03-
05/07/2022	3718824	REF IR Retido NF 0000000019 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 19	0000000019	05.01.04	2.850,00-	40.953,03-
05/07/2022	3719624	REF IR Retido NF 0000000253 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM				

		BUCOMAXILOFACIAL REF 06/2022						
		NFS-e 253	0000000253	05.01.04		778,50-	41.731,53-	
05/07/2022	3719771	REF IR Retido NF 0000000223 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA						
		REF 06/2022 NFS-e 223	0000000223	05.01.04		249,00-	41.980,53-	
05/07/2022	3725392	REF IR Retido NF 0000668401 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF						
		06/2022 NFS-e 668401	0000668401	05.01.04		12,66-	41.993,19-	
06/07/2022	3719699	REF IR Retido NF 0000003901 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF						
		REF 06/2022 NFS-e 3901	0000003901	05.01.04		96,00-	42.089,19-	
07/07/2022	3757442	REF IR Retido NF 0000001814 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF						
		06/2022 NFS-e 1814	0000001814	05.01.04		122,43-	42.211,62-	
07/07/2022	3757445	REF IR Retido NF 0020222250 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 07/2022 NFS-e						
		20222250	0020222250	05.01.04		43,27-	42.254,89-	
08/07/2022	3724004	REF IR Retido NF 0000000674 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						
		EM 06/2022 REF NFS-e 674	0000000674	05.01.04		3.539,65-	45.794,54-	
11/07/2022	3725409	REF IR Retido NF 0000000504 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 06/2022						
		NFS-e 504	0000000504	05.01.04		4.578,75-	50.373,29-	
11/07/2022	3733088	REF IR Retido NF 0000001805 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF						
		06/2022 NFS-e 1805	0000001805	05.01.04		120,62-	50.493,91-	
11/07/2022	3754931	REF IR Retido NF 0000001056 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 06/2022 NFS-e						
		1056	0000001056	05.01.04		1.089,00-	51.582,91-	
12/07/2022	3733096	REF IR Retido NF 0000000139 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA REF						
		06/2022 NFS-e 139	0000000139	05.01.04		1.629,25-	53.212,16-	
12/07/2022	3757448	REF IR Retido NF 0000006181 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 06/2022 NFS-e 6181						
		0000006181	0000006181	05.01.04		98,85-	53.311,01-	
13/07/2022	3734662	REF IR Retido NF 0000025119 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA						
		REF 06/2022 NFS-e 25119	0000025119	05.01.04		338,00-	53.649,01-	
13/07/2022	3757564	REF IR Retido NF 0000090950 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO						
		REF 06/2022 NFS-e 90950	0000090950	05.01.04		21,25-	53.670,26-	
14/07/2022	3733129	REF IR Retido NF 0000000038 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA REF 06/2022						
		NFS-e 38	0000000038	05.01.04		2.752,94-	56.423,20-	
14/07/2022	3734653	REF IR Retido NF 0000025129 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA						
		REF 06/2022 NFS-e 25129	0000025129	05.01.04		64,18-	56.487,38-	
19/07/2022	3734092	REF IR Retido NF 0000025185 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA						



		- SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA							
19/07/2022	3734107	REF 03/2022 NFS-e 25185 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA	0000025185	05.01.04		79,46-	56.566,84-		
19/07/2022	3734123	REF 04/2022 NFS-e 25186 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA	0000025186	05.01.04		80,99-	56.647,83-		
19/07/2022	3734138	REF 02/2022 NFS-e 25184 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA	0000025184	05.01.04		12,22-	56.660,05-		
20/07/2022	3734044	REF 05/2022 NFS-e 25187 - Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 972 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IR	0000025187	05.01.04		30,56-	56.690,61-		
20/07/2022	3734052	REFERENTE MES 06/2022 - HEAPA	708567	05.01.04	2.940,00		53.750,61-		
21/07/2022	3737866	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 971 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IR REFERENTE MES 06/2022 - HEAPA	708566	05.01.04	24.686,92		29.063,69-		
22/07/2022	3756668	REF IR Retido NF 0000000292 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022	0000000292	05.01.04		304,50-	29.368,19-		
22/07/2022	3757226	REF IR Retido NF 0000000293 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022	0000000293	05.01.04		3.863,78-	33.231,97-		
22/07/2022	3757235	REF IR Retido NF 0000000294 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022	0000000294	05.01.04		478,56-	33.710,53-		
22/07/2022	3757235	REF IR Retido NF 0000000295 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022	0000000295	05.01.04		151,80-	33.862,33-		
Débitos: 27.626,92 Créditos: 34.249,01- Saldo Atual: 33.862,33-									
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher							Sd. Ant.:	36.518,06-	
04/07/2022	3716586	Retenção PCC N° 000000011601 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // [HIS	691303	05.01.04		6.896,67-	43.414,73-		
04/07/2022	3716589	Retenção PCC N° 0000002292/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS	697585	05.01.04		3.003,96-	46.418,69-		
04/07/2022	3716592	Retenção PCC N° 0000089228/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS	691332	05.01.04		6.138,00-	52.556,69-		
04/07/2022	3716596	Retenção PCC N° 0000000656/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	693517	05.01.04		11.167,85-	63.724,54-		
04/07/2022	3716599	Retenção PCC N° 0000001254/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	693531	05.01.04		6.212,91-	69.937,45-		
04/07/2022	3716602	Retenção PCC N° 0000000201/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	700537	05.01.04		465,00-	70.402,45-		
04/07/2022	3716605	Retenção PCC N° 0000000480/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	694513	05.01.04		13.647,75-	84.050,20-		

04/07/2022	3716608	Retenção PCC N° 0000000136/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	694905	05.01.04	5.164,59-	89.214,79-
04/07/2022	3716611	Retenção PCC N° 0000000134/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	690222	05.01.04	5.164,59-	94.379,38-
05/07/2022	3717717	Retenção PCC N° 0000003815/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	697589	05.01.04	297,60-	94.676,98-
05/07/2022	3717722	Retenção PCC N° 0000000115/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	698553	05.01.04	465,00-	95.141,98-
06/07/2022	3718487	Retenção PCC N° 0000002325/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS	704419	05.01.04	3.003,96-	98.145,94-
06/07/2022	3718492	Retenção PCC N° 0000002475/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS	692541	05.01.04	26,78-	98.172,72-
06/07/2022	3718535	Retenção PCC N° 0000000341/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	700982	05.01.04	13.000,54-	111.173,26-
06/07/2022	3718538	Retenção PCC N° 0000004598/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	702034	05.01.04	4.452,69-	115.625,95-
06/07/2022	3718632	Retenção PCC N° 0000002550/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS	700421	05.01.04	26,78-	115.652,73-
08/07/2022	3720161	Retenção PCC N° 0000000238/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	700911	05.01.04	2.476,12-	118.128,85-
08/07/2022	3720169	Retenção PCC N° 000000012101 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // [HIS	700990	05.01.04	7.154,00-	125.282,85-
08/07/2022	3720172	Retenção PCC N° 0000000665/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	701028	05.01.04	11.572,21-	136.855,06-
08/07/2022	3720175	Retenção PCC N° 0000000019/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	704917	05.01.04	8.835,00-	145.690,06-
08/07/2022	3720178	Retenção PCC N° 0000000137/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	701951	05.01.04	5.164,59-	150.854,65-
08/07/2022	3720181	Retenção PCC N° 0000000491/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	702016	05.01.04	13.917,45-	164.772,10-
08/07/2022	3720184	Retenção PCC N° 0000000271/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	701768	05.01.04	12.507,80-	177.279,90-
08/07/2022	3720187	Retenção PCC N° 0000000269/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	701807	05.01.04	1.771,51-	179.051,41-
08/07/2022	3720190	Retenção PCC N° 0000000270/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	701845	05.01.04	539,40-	179.590,81-
08/07/2022	3720193	Retenção PCC N° 0000000272/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	701853	05.01.04	943,95-	180.534,76-
11/07/2022	3722180	Retenção PCC N° 0000000190/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // [HIS	700545	05.01.04	771,90-	181.306,66-
20/07/2022	3734015	Retenção PCC N° 0000002573/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS	706710	05.01.04	26,78-	181.333,44-
20/07/2022	3734020	Retenção PCC N° 0000021749/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // [HIS	700939	05.01.04	129,89-	181.463,33-
20/07/2022	3734023	Retenção PCC N° 0000021485/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // [HIS	696254	05.01.04	129,89-	181.593,22-
20/07/2022	3734054	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 987 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // PCC REFERENTE MES 06/2022 - HEAPA	708565		36.525,06	145.068,16-
22/07/2022	3736324	Retenção PCC N° 0000027095/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	693495	05.01.04	631,39-	145.699,55-
22/07/2022	3736327	Retenção PCC N° 0000003901/01 -				

		BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //					
		[HIS	705247	05.01.04		297,60-	145.997,15-
22/07/2022	3736330	Retenção PCC N° 0000027047/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	706644	05.01.04		55,80-	146.052,95-
25/07/2022	3737220	Retenção PCC N° 0000023113/01 - AJEL SERVICE LTDA // [HIS	687323	05.01.04		36,49-	146.089,44-
26/07/2022	3738199	Retenção PCC N° 0000001646/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	692875	05.01.04		332,48-	146.421,92-

Débitos: 36.525,06 Créditos: 146.428,92- Saldo Atual: 146.421,92-

-----  
Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.063.507,77-  
-----

04/07/2022	3716625	Baixa Liquidado de Folha N° 4865 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jun/2022 Períodos: 3	704167		1.063.507,77		0,00
30/07/2022	3746046	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		203.147,92-	203.147,92-
30/07/2022	3746047	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		162.318,58-	365.466,50-
30/07/2022	3746048	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		94.867,11-	460.333,61-
30/07/2022	3746049	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		83.113,72-	543.447,33-
30/07/2022	3746050	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		73.303,00-	616.750,33-
30/07/2022	3746051	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		61.039,54-	677.789,87-
30/07/2022	3746052	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		45.860,94-	723.650,81-
30/07/2022	3746054	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		36.987,19-	760.638,00-
30/07/2022	3746055	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		29.869,19-	790.507,19-
30/07/2022	3746056	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		29.840,21-	820.347,40-
30/07/2022	3746059	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		20.856,88-	841.204,28-
30/07/2022	3746060	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		20.628,49-	861.832,77-
30/07/2022	3746063	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		16.583,96-	878.416,73-
30/07/2022	3746065	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		15.588,43-	894.005,16-
30/07/2022	3746066	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		15.464,70-	909.469,86-
30/07/2022	3746067	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		14.766,70-	924.236,56-
30/07/2022	3746068	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		13.537,95-	937.774,51-
30/07/2022	3746070	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		13.241,30-	951.015,81-
30/07/2022	3746072	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		12.573,66-	963.589,47-
30/07/2022	3746074	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		11.874,74-	975.464,21-
30/07/2022	3746076	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		10.361,96-	985.826,17-
30/07/2022	3746085	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		7.494,00-	993.320,17-
30/07/2022	3746089	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		6.414,75-	999.734,92-
30/07/2022	3746090	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		6.373,02-	1.006.107,94-
30/07/2022	3746092	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		5.225,80-	1.011.333,74-
30/07/2022	3746094	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		5.184,73-	1.016.518,47-
30/07/2022	3746097	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		5.058,32-	1.021.576,79-
30/07/2022	3746099	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		4.409,58-	1.025.986,37-
30/07/2022	3746104	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		3.429,52-	1.029.415,89-
30/07/2022	3746111	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		2.879,63-	1.032.295,52-
30/07/2022	3746123	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		2.308,44-	1.034.603,96-
30/07/2022	3746125	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		2.184,89-	1.036.788,85-
30/07/2022	3746126	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		2.182,47-	1.038.971,32-
30/07/2022	3746127	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		2.124,51-	1.041.095,83-
30/07/2022	3746128	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		2.052,19-	1.043.148,02-
30/07/2022	3746130	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		1.901,39-	1.045.049,41-
30/07/2022	3746132	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		1.882,94-	1.046.932,35-
30/07/2022	3746135	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		1.769,07-	1.048.701,42-
30/07/2022	3746145	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		1.521,30-	1.050.222,72-
30/07/2022	3746154	017 Líquido Folha Per3	LB072022	05.01.04		1.252,27-	1.051.474,99-

Débitos: 1.063.507,77 Créditos: 1.051.474,99- Saldo Atual: 1.051.474,99-

-----  
Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 21.988,11-  
-----

07/07/2022	3719439	Baixa Liquidado de Rescisão N° 13532 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	704820	05.01.01	7.903,65		14.084,46-
08/07/2022	3720248	Baixa Liquidado de Rescisão N° 13511 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	704260	05.01.01	11.681,35		2.403,11-
11/07/2022	3722725	Baixa Liquidado de Rescisão N° 13556 - INSTITUTO DE GESTÃO E					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

		HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido					
		Rescisão - Competência: jul/2022					
		Períodos: 3	705425	05.01.01	42.852,70		40.449,59
11/07/2022	3722726	Baixa Líquido de Rescisão N° 13554 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido					
		Rescisão - Competência: jul/2022					
		Períodos: 3	705422	05.01.01	9.437,53		49.887,12
11/07/2022	3722727	Baixa Líquido de Rescisão N° 13555 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido					
		Rescisão - Competência: jul/2022					
		Períodos: 3	705423	05.01.01	9.401,61		59.288,73
11/07/2022	3722728	Baixa Líquido de Rescisão N° 13552 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido					
		Rescisão - Competência: jul/2022					
		Períodos: 3	705420	05.01.01	8.968,12		68.256,85
11/07/2022	3722729	Baixa Líquido de Rescisão N° 13553 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido					
		Rescisão - Competência: jul/2022					
		Períodos: 3	705421	05.01.01	2.791,55		71.048,40
13/07/2022	3726443	Baixa Líquido de Rescisão N° 13567 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido					
		Rescisão - Competência: jul/2022					
		Períodos: 3	706284	05.01.01	13.467,62		84.516,02
20/07/2022	3734032	Baixa Líquido de Rescisão N° 13594 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido					
		Rescisão - Competência: jul/2022					
		Períodos: 3	708485	05.01.01	5.075,41		89.591,43
25/07/2022	3737227	Baixa Líquido de Rescisão N° 13610 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido					
		Rescisão - Competência: jul/2022					
		Períodos: 3	709253	05.01.01	6.129,50		95.720,93
27/07/2022	3738974	Baixa Líquido de Rescisão N° 13632 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido					
		Rescisão - Competência: jul/2022					
		Períodos: 3	710286	05.01.01	10.634,29		106.355,22
27/07/2022	3738980	Baixa Líquido de Rescisão N° 13629 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido					
		Rescisão - Competência: jul/2022					
		Períodos: 3	710200	05.01.01	758,95		107.114,17
30/07/2022	3746053	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072022	05.01.04		42.852,70-	64.261,47
30/07/2022	3746069	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072022	05.01.04		13.467,62-	50.793,85
30/07/2022	3746075	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072022	05.01.04		10.634,29-	40.159,56
30/07/2022	3746079	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072022	05.01.04		9.437,53-	30.722,03
30/07/2022	3746081	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072022	05.01.04		8.968,21-	21.320,42
30/07/2022	3746082	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072022	05.01.04		9.401,61-	12.352,21
30/07/2022	3746083	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072022	05.01.04		7.903,65-	4.448,56
30/07/2022	3746091	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072022	05.01.04		6.129,50-	1.680,94-
30/07/2022	3746096	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072022	05.01.04		5.075,41-	6.756,35-
30/07/2022	3746114	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072022	05.01.04		2.791,55-	9.547,90-
30/07/2022	3746172	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072022	05.01.04		758,95-	10.306,85-

Débitos: 129.102,28 Créditos: 117.421,02- Saldo Atual: 10.306,85-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 5.277,87-

08/07/2022	3720155	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2045 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: jun/2022					
		Períodos: 3	704682		702,84		4.575,03-
08/07/2022	3720156	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2059 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: jun/2022					
		Períodos: 3	704752		490,00		4.085,03-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

07/07/2022	3720157	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2056 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: jun/2022 Períodos: 3	704724		28,83	4.056,20-
08/07/2022	3720236	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2048 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HEAPA - Competência: jun/2022 Períodos: 3	704686		1.614,97	2.441,23-
30/07/2022	3746149	0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL STARCEGO-GO	LB072022	05.01.04		1.410,14-
30/07/2022	3746179	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB072022	05.01.04		611,32-
30/07/2022	3746248	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	05.01.04		125,00-
30/07/2022	3746269	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	05.01.04		70,00-
30/07/2022	3746279	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	05.01.04		40,00-
30/07/2022	3746280	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	05.01.04		40,00-
30/07/2022	3746281	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	05.01.04		40,00-
30/07/2022	3746287	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072022	05.01.04		28,83-
30/07/2022	3746293	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	05.01.04		20,00-
30/07/2022	3746294	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	05.01.04		20,00-
30/07/2022	3746295	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	05.01.04		20,00-
30/07/2022	3746296	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	05.01.04		20,00-
30/07/2022	3746297	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	05.01.04		20,00-
30/07/2022	3746299	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	05.01.04		20,00-
30/07/2022	3746300	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	05.01.04		20,00-
30/07/2022	3746301	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	05.01.04		20,00-
30/07/2022	3746302	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	05.01.04		20,00-

Débitos: 2.836,64 Créditos: 2.545,29- Saldo Atual: 4.986,52-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
30/07/2022	3746057	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	05.01.04		29.373,12-
30/07/2022	3746058	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	05.01.04		22.397,60-
30/07/2022	3746061	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	05.01.04		19.589,98-
30/07/2022	3746071	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	05.01.04		12.851,96-
30/07/2022	3746073	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	05.01.04		12.173,36-
30/07/2022	3746086	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	05.01.04		6.862,09-
30/07/2022	3746095	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	05.01.04		5.084,43-
30/07/2022	3746098	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	05.01.04		4.485,78-
30/07/2022	3746100	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	05.01.04		3.994,30-
30/07/2022	3746101	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	05.01.04		3.861,93-
30/07/2022	3746107	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	05.01.04		3.283,39-
30/07/2022	3746109	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	05.01.04		3.061,51-
30/07/2022	3746110	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	05.01.04		2.948,27-
30/07/2022	3746112	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	05.01.04		2.871,58-
30/07/2022	3746116	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	05.01.04		2.728,76-
30/07/2022	3746122	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	05.01.04		2.363,70-
30/07/2022	3746148	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	05.01.04		1.416,13-
31/07/2022	3757450	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS	0000000000	05.01.04	139.347,89	0,00

Débitos: 139.347,89 Créditos: 139.347,89- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher			Sd. Ant.:	117.279,27-
18/07/2022	3730414	Baixa GPS Folha N° 1100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: jun/2022	704341		99.576,54	17.702,73-
30/07/2022	3745667	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072022	05.01.04	5.407,81	12.294,92-
30/07/2022	3745677	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072022	05.01.04	4.452,36	7.842,56-
30/07/2022	3745679	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072022	05.01.04	4.095,60	3.746,96-
30/07/2022	3745686	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072022	05.01.04	3.696,24	50,72-
30/07/2022	3745691	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072022	05.01.04	3.335,25	3.284,53
30/07/2022	3745720	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072022	05.01.04	2.028,68	5.313,21
30/07/2022	3745857	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB072022	05.01.04	455,53	5.768,74
30/07/2022	3745869	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072022	05.01.04	396,35	6.165,09
30/07/2022	3745885	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072022	05.01.04	315,53	6.480,62
30/07/2022	3745969	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072022	05.01.04	112,94	6.593,56
30/07/2022	3745989	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072022	05.01.04	78,36	6.671,92
30/07/2022	3746003	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072022	05.01.04	56,47	6.728,39
30/07/2022	3746004	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072022	05.01.04	56,47	6.784,86
30/07/2022	3746036	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072022	05.01.04	9,52	6.794,38
30/07/2022	3746062	0003 I.N.S.S.	LB072022	05.01.04		19.381,67-

Lucas Silva Garvato  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/07/2022	3746064	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	15.917,89-	28.505,18-
30/07/2022	3746078	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	9.767,14-	38.272,32-
30/07/2022	3746080	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	9.434,95-	47.707,27-
30/07/2022	3746084	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	7.498,18-	55.205,45-
30/07/2022	3746088	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	6.423,00-	61.628,45-
30/07/2022	3746093	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	5.221,42-	66.849,87-
30/07/2022	3746102	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	3.644,01-	70.493,88-
30/07/2022	3746106	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	3.405,88-	73.899,76-
30/07/2022	3746108	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	3.223,63-	77.123,39-
30/07/2022	3746117	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	2.709,75-	79.833,14-
30/07/2022	3746121	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	2.369,90-	82.203,04-
30/07/2022	3746124	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	05.01.04	2.206,67-	84.409,71-
30/07/2022	3746129	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	1.972,73-	86.382,44-
30/07/2022	3746131	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	1.887,68-	88.270,12-
30/07/2022	3746134	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	05.01.04	1.780,49-	90.050,61-
30/07/2022	3746136	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	1.729,86-	91.780,47-
30/07/2022	3746138	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	1.714,57-	93.495,04-
30/07/2022	3746140	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	1.637,16-	95.132,20-
30/07/2022	3746146	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	1.514,81-	96.647,01-
30/07/2022	3746152	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	05.01.04	1.384,01-	98.031,02-
30/07/2022	3746155	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	05.01.04	1.236,86-	99.267,88-
30/07/2022	3746157	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	1.170,64-	100.438,52-
30/07/2022	3746158	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	1.111,54-	101.550,06-
30/07/2022	3746159	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	993,92-	102.543,98-
30/07/2022	3746163	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	05.01.04	828,38-	103.372,36-
30/07/2022	3746164	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	05.01.04	828,38-	104.200,74-
30/07/2022	3746165	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072022	05.01.04	828,38-	105.029,12-
30/07/2022	3746166	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	816,06-	105.845,18-
30/07/2022	3746169	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	787,55-	106.632,73-
30/07/2022	3746170	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	770,76-	107.403,49-
30/07/2022	3746175	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	05.01.04	690,32-	108.093,81-
30/07/2022	3746183	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	545,68-	108.639,49-
30/07/2022	3746184	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	05.01.04	537,69-	109.177,18-
30/07/2022	3746185	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	05.01.04	514,89-	109.692,07-
30/07/2022	3746192	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	05.01.04	440,64-	110.132,71-
30/07/2022	3746196	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	402,03-	110.534,74-
30/07/2022	3746200	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	335,54-	110.870,28-
30/07/2022	3746203	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	318,07-	111.188,35-
30/07/2022	3746204	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	315,99-	111.504,34-
30/07/2022	3746206	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	301,63-	111.805,97-
30/07/2022	3746209	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	05.01.04	297,11-	112.103,08-
30/07/2022	3746210	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	05.01.04	284,46-	112.387,54-
30/07/2022	3746213	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	05.01.04	273,01-	112.660,55-
30/07/2022	3746215	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072022	05.01.04	256,34-	112.916,89-
30/07/2022	3746216	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	251,89-	113.168,78-
30/07/2022	3746217	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	05.01.04	250,10-	113.418,88-
30/07/2022	3746218	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	247,66-	113.666,54-
30/07/2022	3746219	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	242,47-	113.909,01-
30/07/2022	3746225	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	213,75-	114.122,76-
30/07/2022	3746226	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	05.01.04	205,87-	114.328,63-
30/07/2022	3746228	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	205,26-	114.533,89-
30/07/2022	3746229	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	196,10-	114.729,99-
30/07/2022	3746230	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	05.01.04	193,56-	114.923,55-
30/07/2022	3746233	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	184,17-	115.107,72-
30/07/2022	3746234	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	182,17-	115.289,89-
30/07/2022	3746235	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	163,94-	115.453,83-
30/07/2022	3746237	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072022	05.01.04	153,56-	115.607,39-
30/07/2022	3746240	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	148,62-	115.756,01-
30/07/2022	3746242	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072022	05.01.04	140,12-	115.896,13-
30/07/2022	3746243	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072022	05.01.04	132,95-	116.029,08-
30/07/2022	3746245	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072022	05.01.04	130,33-	116.159,41-
30/07/2022	3746249	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	05.01.04	120,07-	116.279,48-
30/07/2022	3746255	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	111,70-	116.391,18-
30/07/2022	3746258	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072022	05.01.04	101,83-	116.493,01-
30/07/2022	3746259	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072022	05.01.04	100,77-	116.593,78-
30/07/2022	3746260	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072022	05.01.04	96,70-	116.690,48-
30/07/2022	3746261	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	93,14-	116.783,62-
30/07/2022	3746266	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072022	05.01.04	83,48-	116.867,10-
30/07/2022	3746273	0003	I.N.S.S.	LB072022	05.01.04	57,44-	116.924,54-
30/07/2022	3746275	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	54,18-	116.978,72-
30/07/2022	3746277	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	41,75-	117.020,47-
30/07/2022	3746278	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	40,73-	117.061,20-
30/07/2022	3746284	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	32,68-	117.093,88-
30/07/2022	3746290	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	23,13-	117.117,01-
30/07/2022	3746303	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	19,60-	117.136,61-
30/07/2022	3746305	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	17,32-	117.153,93-
30/07/2022	3746306	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	16,76-	117.170,69-

30/07/2022	3746307	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	16,22-	117.186,94-
30/07/2022	3746308	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	15,22-	117.202,16-
30/07/2022	3746309	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072022	05.01.04	13,91-	117.216,07-

Débitos: 124.073,65 Créditos: 124.010,45- Saldo Atual: 117.216,07-

Conta: 2.01.03.02.002 352						IRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	56.141,40-
08/07/2022	3720152	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1502 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: jun/2022 Períodos: 3			703978	56.141,40		0,00
30/07/2022	3746077	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	05.01.04	9.798,58-	9.798,58-	
30/07/2022	3746087	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	6.467,06-	16.265,64-	
30/07/2022	3746103	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	3.507,66-	19.773,30-	
30/07/2022	3746105	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	3.426,37-	23.199,67-	
30/07/2022	3746113	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	2.812,64-	26.012,31-	
30/07/2022	3746115	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	05.01.04	2.778,35-	28.790,66-	
30/07/2022	3746118	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	2.519,68-	31.310,34-	
30/07/2022	3746119	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	2.488,07-	33.798,41-	
30/07/2022	3746120	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	2.443,88-	36.242,29-	
30/07/2022	3746133	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	1.860,51-	38.102,80-	
30/07/2022	3746137	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	1.724,59-	39.827,39-	
30/07/2022	3746141	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	1.634,98-	41.462,37-	
30/07/2022	3746142	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	1.568,32-	43.030,69-	
30/07/2022	3746143	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	1.551,51-	44.582,20-	
30/07/2022	3746150	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	05.01.04	1.403,74-	45.985,94-	
30/07/2022	3746151	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB072022	05.01.04	1.388,19-	47.374,13-	
30/07/2022	3746156	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	1.205,19-	48.579,32-	
30/07/2022	3746160	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	930,89-	49.510,21-	
30/07/2022	3746167	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	05.01.04	800,08-	50.310,29-	
30/07/2022	3746171	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	767,73-	51.078,02-	
30/07/2022	3746173	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	05.01.04	729,45-	51.807,47-	
30/07/2022	3746177	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	649,54-	52.457,01-	
30/07/2022	3746178	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	05.01.04	634,83-	53.091,84-	
30/07/2022	3746180	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	586,36-	53.678,20-	
30/07/2022	3746182	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	573,47-	54.251,67-	
30/07/2022	3746187	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	05.01.04	502,38-	54.754,05-	
30/07/2022	3746189	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	477,56-	55.231,61-	
30/07/2022	3746190	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	05.01.04	466,93-	55.698,54-	
30/07/2022	3746195	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	426,06-	56.124,60-	
30/07/2022	3746199	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	05.01.04	338,81-	56.463,41-	
30/07/2022	3746201	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	333,59-	56.797,00-	
30/07/2022	3746208	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	05.01.04	300,38-	57.097,38-	
30/07/2022	3746211	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	283,38-	57.380,76-	
30/07/2022	3746214	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	256,35-	57.637,11-	
30/07/2022	3746231	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	192,11-	57.829,22-	
30/07/2022	3746246	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	05.01.04	128,55-	57.957,77-	
30/07/2022	3746256	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	109,30-	58.067,07-	
30/07/2022	3746257	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	05.01.04	102,87-	58.169,94-	
30/07/2022	3746262	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	90,75-	58.260,69-	
30/07/2022	3746264	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	05.01.04	89,39-	58.350,08-	
30/07/2022	3746265	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	05.01.04	89,33-	58.439,41-	
30/07/2022	3746268	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	77,04-	58.516,45-	
30/07/2022	3746274	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB072022	05.01.04	55,06-	58.571,51-	
30/07/2022	3746276	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	05.01.04	51,49-	58.623,00-	
30/07/2022	3746282	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	05.01.04	37,27-	58.660,27-	
30/07/2022	3746285	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	31,64-	58.691,91-	
30/07/2022	3746289	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	26,97-	58.718,88-	
30/07/2022	3746291	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	22,40-	58.741,28-	
30/07/2022	3746304	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	17,42-	58.758,70-	
30/07/2022	3746310	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	12,01-	58.770,71-	
30/07/2022	3746311	0004	I.R.R.F.	LB072022	05.01.04	10,50-	58.781,21-	

Débitos: 56.141,40 Créditos: 58.781,21- Saldo Atual: 58.781,21-

Conta: 2.01.03.02.003 353						FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	108.757,44-
05/07/2022	3717735	Baixa GRF SEFIP N° 1506 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: jun/2022			703809	109.757,73		1.000,29
30/07/2022	3750461	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04	19.572,13-	18.571,84-	
30/07/2022	3750462	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04	15.806,77-	34.378,61-	
30/07/2022	3750463	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04	10.447,11-	44.825,72-	
30/07/2022	3750464	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04	8.018,86-	52.844,58-	

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/07/2022	3750465	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		8.014,51-	60.859,09-
30/07/2022	3750467	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		6.256,65-	67.115,74-
30/07/2022	3750470	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		4.578,97-	71.694,71-
30/07/2022	3750471	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		3.794,79-	75.489,50-
30/07/2022	3750472	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		3.246,04-	78.735,54-
30/07/2022	3750473	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		3.161,61-	81.897,15-
30/07/2022	3750474	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		2.773,34-	84.670,49-
30/07/2022	3750475	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		2.316,80-	86.987,29-
30/07/2022	3750476	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		2.091,67-	89.078,96-
30/07/2022	3750477	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		2.065,01-	91.143,97-
30/07/2022	3750478	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		1.633,12-	92.777,09-
30/07/2022	3750479	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		1.621,39-	94.398,48-
30/07/2022	3750480	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		1.578,46-	95.976,94-
30/07/2022	3750481	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		1.421,07-	97.398,01-
30/07/2022	3750483	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		1.381,13-	98.779,14-
30/07/2022	3750484	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		1.359,52-	100.138,66-
30/07/2022	3750485	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		1.284,73-	101.423,39-
30/07/2022	3750486	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		1.211,61-	102.635,00-
30/07/2022	3750487	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		964,65-	103.599,65-
30/07/2022	3750488	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		908,40-	104.508,05-
30/07/2022	3750489	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		691,49-	105.199,54-
30/07/2022	3750490	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		522,24-	105.721,78-
30/07/2022	3750491	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		479,43-	106.201,21-
30/07/2022	3750492	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		466,06-	106.667,27-
30/07/2022	3750494	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		384,93-	107.052,20-
30/07/2022	3750496	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		328,63-	107.380,83-
30/07/2022	3750497	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		315,05-	107.695,88-
30/07/2022	3750498	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		261,76-	107.957,64-
30/07/2022	3750500	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		203,17-	108.160,81-
30/07/2022	3750501	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		203,17-	108.363,98-
30/07/2022	3750502	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		197,51-	108.561,49-
30/07/2022	3750503	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		195,49-	108.756,98-
30/07/2022	3750504	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		190,48-	108.947,46-
30/07/2022	3750505	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		179,87-	109.127,33-
30/07/2022	3750506	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		178,09-	109.305,42-
30/07/2022	3750507	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		163,39-	109.468,81-
30/07/2022	3750510	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04		115,46-	109.584,27-

Débitos: 109.757,73 Créditos: 110.584,56- Saldo Atual: 109.584,27-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 5.652,06-

11/07/2022	3722703	Baixa GRRF N° 6772 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	705249	05.01.01	7.489,38		1.837,32
11/07/2022	3722704	Baixa GRRF N° 6774 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	705382	05.01.01	6.146,12		7.983,44
11/07/2022	3722705	Baixa GRRF N° 6770 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	705217	05.01.01	4.910,74		12.894,18
11/07/2022	3722706	Baixa GRRF N° 6768 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	705199	05.01.01	1.412,05		14.306,23
30/07/2022	3750466	0020 GRRF	LB072022	05.01.04		7.489,39-	6.816,84
30/07/2022	3750468	0020 GRRF	LB072022	05.01.04		6.146,82-	670,02
30/07/2022	3750469	0020 GRRF	LB072022	05.01.04		4.910,74-	4.240,72-
30/07/2022	3750482	0020 GRRF	LB072022	05.01.04		1.412,06-	5.652,78-

Débitos: 19.958,29 Créditos: 19.959,01- Saldo Atual: 5.652,78-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 1.901.361,80-

30/07/2022	3745630	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	05.01.04	16.742,00		1.884.619,80-
30/07/2022	3745631	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	16.287,85		1.868.331,95-
30/07/2022	3745634	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	16.000,03		1.852.331,92-
30/07/2022	3745638	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	14.457,74		1.837.874,18-
30/07/2022	3745640	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	14.000,03		1.823.874,15-
30/07/2022	3745645	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	10.776,27		1.813.097,88-
30/07/2022	3745648	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	9.906,57		1.803.191,31-
30/07/2022	3745659	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	6.820,66		1.796.370,65-
30/07/2022	3745663	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072022	05.01.04	5.823,09		1.790.547,56-
30/07/2022	3745665	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	5.429,29		1.785.118,27-
30/07/2022	3745669	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	5.333,34		1.779.784,93-
30/07/2022	3745673	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	4.819,25		1.774.965,68-
30/07/2022	3745675	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	4.666,68		1.770.299,00-
30/07/2022	3745676	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	4.575,82		1.765.723,18-
30/07/2022	3745678	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	4.360,58		1.761.362,60-

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 03377010



30/07/2022	3745682	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	3.758,13	1.757.604,47-
30/07/2022	3745683	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	05.01.04	3.746,08	1.753.858,39-
30/07/2022	3745687	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	3.636,00	1.750.222,39-
30/07/2022	3745688	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	3.592,10	1.746.630,29-
30/07/2022	3745690	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072022	05.01.04	3.358,51	1.743.271,78-
30/07/2022	3745692	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	3.302,18	1.739.969,60-
30/07/2022	3745694	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072022	05.01.04	3.269,73	1.736.699,87-
30/07/2022	3745695	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	3.238,26	1.733.461,61-
30/07/2022	3745701	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072022	05.01.04	2.809,56	1.730.652,05-
30/07/2022	3745706	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	2.425,73	1.728.226,32-
30/07/2022	3745707	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	2.352,02	1.725.874,30-
30/07/2022	3745709	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	2.346,65	1.723.527,65-
30/07/2022	3745711	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	2.275,12	1.721.252,53-
30/07/2022	3745712	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	2.273,55	1.718.978,98-
30/07/2022	3745713	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072022	05.01.04	2.226,18	1.716.752,80-
30/07/2022	3745716	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072022	05.01.04	2.132,75	1.714.620,05-
30/07/2022	3745717	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	2.131,90	1.712.488,15-
30/07/2022	3745718	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	05.01.04	2.126,31	1.710.361,84-
30/07/2022	3745730	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	1.855,47	1.708.506,37-
30/07/2022	3745731	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	05.01.04	1.823,25	1.706.683,12-
30/07/2022	3745733	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	1.764,54	1.704.918,58-
30/07/2022	3745748	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	1.525,27	1.703.393,31-
30/07/2022	3745754	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	1.453,52	1.701.939,79-
30/07/2022	3745756	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	05.01.04	1.399,38	1.700.540,41-
30/07/2022	3745759	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	05.01.04	1.362,39	1.699.178,02-
30/07/2022	3745763	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	05.01.04	1.298,61	1.697.879,41-
30/07/2022	3745764	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072022	05.01.04	1.277,01	1.696.602,40-
30/07/2022	3745765	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	05.01.04	1.276,49	1.695.325,91-
30/07/2022	3745768	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	1.252,71	1.694.073,20-
30/07/2022	3745770	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	1.212,00	1.692.861,20-
30/07/2022	3745773	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	1.152,15	1.691.709,05-
30/07/2022	3745776	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB072022	05.01.04	1.119,50	1.690.589,55-
30/07/2022	3745778	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB072022	05.01.04	1.089,91	1.689.499,64-
30/07/2022	3745779	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	1.079,42	1.688.420,22-
30/07/2022	3745793	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB072022	05.01.04	936,52	1.687.483,70-
30/07/2022	3745794	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	927,74	1.686.555,96-
30/07/2022	3745800	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072022	05.01.04	813,85	1.685.742,11-
30/07/2022	3745801	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	808,57	1.684.933,54-
30/07/2022	3745804	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	784,01	1.684.149,53-
30/07/2022	3745805	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	782,22	1.683.367,31-
30/07/2022	3745809	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	758,37	1.682.608,94-
30/07/2022	3745810	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB072022	05.01.04	756,45	1.681.852,49-
30/07/2022	3745812	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB072022	05.01.04	742,06	1.681.110,43-
30/07/2022	3745818	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	05.01.04	727,27	1.680.383,16-
30/07/2022	3745819	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	710,63	1.679.672,53-
30/07/2022	3745824	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072022	05.01.04	684,02	1.678.988,51-
30/07/2022	3745828	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	618,49	1.678.370,02-
30/07/2022	3745835	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	05.01.04	593,65	1.677.776,37-
30/07/2022	3745836	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	588,18	1.677.188,19-
30/07/2022	3745839	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	541,93	1.676.646,26-
30/07/2022	3745854	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072022	05.01.04	466,46	1.676.179,80-
30/07/2022	3745856	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072022	05.01.04	460,63	1.675.719,17-
30/07/2022	3745858	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072022	05.01.04	454,40	1.675.264,77-
30/07/2022	3745864	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072022	05.01.04	425,50	1.674.839,27-
30/07/2022	3745866	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	417,57	1.674.421,70-
30/07/2022	3745867	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	407,37	1.674.014,33-
30/07/2022	3745872	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	05.01.04	384,05	1.673.630,28-
30/07/2022	3745880	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	05.01.04	355,46	1.673.274,82-
30/07/2022	3745884	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	326,84	1.672.947,98-
30/07/2022	3745886	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	309,25	1.672.638,73-
30/07/2022	3745900	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	05.01.04	268,33	1.672.370,40-
30/07/2022	3745904	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	05.01.04	265,09	1.672.105,31-
30/07/2022	3745919	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	231,30	1.671.874,01-
30/07/2022	3745926	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	05.01.04	197,99	1.671.676,02-
30/07/2022	3745927	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072022	05.01.04	197,88	1.671.478,14-
30/07/2022	3745928	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	196,06	1.671.282,08-
30/07/2022	3745930	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	05.01.04	185,52	1.671.096,56-
30/07/2022	3745933	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	180,65	1.670.915,91-
30/07/2022	3745934	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	173,27	1.670.742,64-
30/07/2022	3745939	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	167,62	1.670.575,02-
30/07/2022	3745943	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	162,51	1.670.412,51-
30/07/2022	3745949	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	152,28	1.670.260,23-
30/07/2022	3745956	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	139,19	1.670.121,04-

30/07/2022	3745958	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	135,79		1.669.985,25-
30/07/2022	3745962	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072022	05.01.04	125,22		1.669.860,03-
30/07/2022	3745965	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB072022	05.01.04	119,12		1.669.740,91-
30/07/2022	3745970	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	108,95		1.669.631,96-
30/07/2022	3745992	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	77,10		1.669.554,86-
30/07/2022	3745996	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	05.01.04	73,39		1.669.481,47-
30/07/2022	3745999	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	65,35		1.669.416,12-
30/07/2022	3746000	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072022	05.01.04	61,84		1.669.354,28-
30/07/2022	3746002	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	57,76		1.669.296,52-
30/07/2022	3746005	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	55,87		1.669.240,65-
30/07/2022	3746007	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	54,17		1.669.186,48-
30/07/2022	3746009	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	05.01.04	50,76		1.669.135,72-
30/07/2022	3746010	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	05.01.04	50,14		1.669.085,58-
30/07/2022	3746013	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	05.01.04	48,08		1.669.037,50-
30/07/2022	3746020	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	05.01.04	35,20		1.669.002,30-
30/07/2022	3746024	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	05.01.04	30,82		1.668.971,48-
30/07/2022	3746030	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	05.01.04	20,20		1.668.951,28-
30/07/2022	3746033	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB072022	05.01.04	14,62		1.668.936,66-
30/07/2022	3746034	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	05.01.04	11,57		1.668.925,09-
30/07/2022	3746041	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB072022	05.01.04	2,87		1.668.922,22-
30/07/2022	3746044	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	05.01.04	0,80		1.668.921,42-
30/07/2022	3748820	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		28.174,04-	1.697.095,46-
30/07/2022	3748821	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		21.772,96-	1.718.868,42-
30/07/2022	3748824	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		13.155,90-	1.732.024,32-
30/07/2022	3748825	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		10.980,85-	1.743.005,17-
30/07/2022	3748826	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		10.727,25-	1.753.732,42-
30/07/2022	3748828	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		9.543,71-	1.763.276,13-
30/07/2022	3748832	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		6.537,64-	1.769.813,77-
30/07/2022	3748834	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		4.892,96-	1.774.706,73-
30/07/2022	3748835	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		4.268,47-	1.778.975,20-
30/07/2022	3748836	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		4.012,75-	1.782.987,95-
30/07/2022	3748838	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		3.389,03-	1.786.376,98-
30/07/2022	3748839	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		3.333,35-	1.789.710,33-
30/07/2022	3748843	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		2.832,62-	1.792.542,95-
30/07/2022	3748844	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		2.821,92-	1.795.364,87-
30/07/2022	3748845	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		2.694,29-	1.798.059,16-
30/07/2022	3748846	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		2.552,47-	1.800.611,63-
30/07/2022	3748851	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		2.252,47-	1.802.864,10-
30/07/2022	3748854	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		2.118,32-	1.804.982,42-
30/07/2022	3748857	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		1.918,25-	1.806.900,67-
30/07/2022	3748858	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		1.888,22-	1.808.788,89-
30/07/2022	3748860	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		1.856,36-	1.810.645,25-
30/07/2022	3748863	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		1.629,13-	1.812.274,38-
30/07/2022	3748865	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		1.592,99-	1.813.867,37-
30/07/2022	3748867	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		1.531,74-	1.815.399,11-
30/07/2022	3748874	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		1.223,08-	1.816.622,19-
30/07/2022	3748880	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		959,60-	1.817.581,79-
30/07/2022	3748885	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		819,49-	1.818.401,28-
30/07/2022	3748887	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		769,79-	1.819.171,07-
30/07/2022	3748893	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		665,88-	1.819.836,95-
30/07/2022	3748898	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		536,06-	1.820.373,01-
30/07/2022	3748903	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		492,98-	1.820.865,99-
30/07/2022	3748905	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		437,57-	1.821.303,56-
30/07/2022	3748913	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		363,30-	1.821.666,86-
30/07/2022	3748919	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		289,95-	1.821.956,81-
30/07/2022	3748925	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		264,54-	1.822.221,35-
30/07/2022	3748926	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		257,74-	1.822.479,09-
30/07/2022	3748929	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		249,46-	1.822.728,55-
30/07/2022	3748930	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		247,36-	1.822.975,91-
30/07/2022	3748931	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		247,36-	1.823.223,27-
30/07/2022	3748953	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		161,38-	1.823.384,65-
30/07/2022	3749008	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04	16,19		1.823.368,46-

Débitos: 232.456,57 Créditos: 154.463,23- Saldo Atual: 1.823.368,46-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 152.108,45-

30/07/2022 3748842 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB072022 05.01.04 3.200,01 148.908,44-

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/07/2022	3748849	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	2.287,23		146.621,21-
30/07/2022	3748850	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		2.253,97-	148.875,18-
30/07/2022	3748852	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	2.202,50		146.672,68-
30/07/2022	3748859	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	1.863,39		144.809,29-
30/07/2022	3748862	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		1.741,92-	146.551,21-
30/07/2022	3748868	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	1.475,06		145.076,15-
30/07/2022	3748871	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	1.415,28		143.660,87-
30/07/2022	3748879	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		1.052,49-	144.713,36-
30/07/2022	3748882	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		878,45-	145.591,81-
30/07/2022	3748883	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		858,18-	146.449,99-
30/07/2022	3748888	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	767,52		145.682,47-
30/07/2022	3748889	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		763,49-	146.445,96-
30/07/2022	3748890	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	727,54		145.718,42-
30/07/2022	3748892	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	708,33		145.010,09-
30/07/2022	3748899	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		523,00-	145.533,09-
30/07/2022	3748900	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	522,95		145.010,14-
30/07/2022	3748901	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	504,08		144.506,06-
30/07/2022	3748904	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	445,41		144.060,65-
30/07/2022	3748906	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	437,06		143.623,59-
30/07/2022	3748910	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		391,43-	144.015,02-
30/07/2022	3748911	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	387,84		143.627,18-
30/07/2022	3748912	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	370,09		143.257,09-
30/07/2022	3748914	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		341,48-	143.598,57-
30/07/2022	3748916	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		321,01-	143.919,58-
30/07/2022	3748917	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	296,88		143.622,70-
30/07/2022	3748921	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	277,23		143.345,47-
30/07/2022	3748923	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		271,13-	143.616,60-
30/07/2022	3748924	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		266,67-	143.883,27-
30/07/2022	3748933	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	228,92		143.654,35-
30/07/2022	3748934	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		226,61-	143.880,96-
30/07/2022	3748935	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		225,76-	144.106,72-
30/07/2022	3748936	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	218,89		143.887,83-
30/07/2022	3748937	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		215,54-	144.103,37-
30/07/2022	3748940	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		204,21-	144.307,58-
30/07/2022	3748947	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		180,19-	144.487,77-
30/07/2022	3748949	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		169,48-	144.657,25-
30/07/2022	3748954	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		153,46-	144.810,71-
30/07/2022	3748956	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		151,06-	144.961,77-
30/07/2022	3748957	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		148,50-	145.110,27-
30/07/2022	3748960	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	136,16		144.974,11-
30/07/2022	3748963	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		130,33-	145.104,44-
30/07/2022	3748964	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		127,43-	145.231,87-
30/07/2022	3748966	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	122,90		145.108,97-
30/07/2022	3748967	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		122,54-	145.231,51-
30/07/2022	3748975	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		97,85-	145.329,36-
30/07/2022	3748980	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		76,77-	145.406,13-
30/07/2022	3748982	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		65,56-	145.471,69-
30/07/2022	3748983	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		61,59-	145.533,28-
30/07/2022	3748985	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		53,27-	145.586,55-
30/07/2022	3748987	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		42,88-	145.629,43-
30/07/2022	3748989	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		39,44-	145.668,87-
30/07/2022	3748990	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		35,00-	145.703,87-
30/07/2022	3748993	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		29,06-	145.732,93-
30/07/2022	3748996	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		23,20-	145.756,13-
30/07/2022	3749001	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		21,16-	145.777,29-
30/07/2022	3749002	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		20,62-	145.797,91-
30/07/2022	3749003	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		19,96-	145.817,87-
30/07/2022	3749004	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		19,79-	145.837,66-
30/07/2022	3749005	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		19,79-	145.857,45-
30/07/2022	3749014	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		12,91-	145.870,36-
30/07/2022	3749019	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	1,30		145.869,06-

Débitos: 18.596,57 Créditos: 12.357,18- Saldo Atual: 145.869,06-

-----  
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 621.640,00-  
-----

30/07/2022	3745654	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072022	05.01.04	8.371,00		613.269,00-
30/07/2022	3745700	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072022	05.01.04	2.809,56		610.459,44-
30/07/2022	3745725	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072022	05.01.04	1.907,34		608.552,10-
30/07/2022	3745738	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072022	05.01.04	1.679,26		606.872,84-
30/07/2022	3745746	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072022	05.01.04	1.562,79		605.310,05-
30/07/2022	3745750	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072022	05.01.04	1.506,28		603.803,77-
30/07/2022	3745762	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072022	05.01.04	1.298,61		602.505,16-
30/07/2022	3745766	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072022	05.01.04	1.276,49		601.228,67-
30/07/2022	3745769	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072022	05.01.04	1.244,10		599.984,57-
30/07/2022	3745772	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072022	05.01.04	1.159,81		598.824,76-
30/07/2022	3745777	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072022	05.01.04	1.113,09		597.711,67-

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/07/2022	3745826	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB072022	05.01.04	666,67		597.045,00-
30/07/2022	3745861	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072022	05.01.04	440,59		596.604,41-
30/07/2022	3745874	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072022	05.01.04	371,03		596.233,38-
30/07/2022	3745896	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072022	05.01.04	293,14		595.940,24-
30/07/2022	3745901	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB072022	05.01.04	268,33		595.671,91-
30/07/2022	3745929	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072022	05.01.04	185,52		595.486,39-
30/07/2022	3745936	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072022	05.01.04	169,71		595.316,68-
30/07/2022	3745957	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072022	05.01.04	138,69		595.177,99-
30/07/2022	3745995	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB072022	05.01.04	73,40		595.104,59-
30/07/2022	3745997	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB072022	05.01.04	70,70		595.033,89-
30/07/2022	3746014	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072022	05.01.04	48,08		594.985,81-
30/07/2022	3746021	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072022	05.01.04	35,20		594.950,61-
30/07/2022	3746027	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072022	05.01.04	26,42		594.924,19-
30/07/2022	3746028	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072022	05.01.04	23,26		594.900,93-
30/07/2022	3746032	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB072022	05.01.04	15,64		594.885,29-
30/07/2022	3746035	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072022	05.01.04	11,57		594.873,72-
30/07/2022	3746039	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072022	05.01.04	3,07		594.870,65-
30/07/2022	3746043	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB072022	05.01.04	0,93		594.869,72-
30/07/2022	3748822	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		20.000,09-	614.869,81-
30/07/2022	3748823	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		16.443,89-	631.313,70-
30/07/2022	3748827	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		10.035,30-	641.349,00-
30/07/2022	3748829	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		8.181,91-	649.530,91-
30/07/2022	3748830	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		7.852,65-	657.383,56-
30/07/2022	3748831	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		7.030,03-	664.413,59-
30/07/2022	3748833	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		5.150,93-	669.564,52-
30/07/2022	3748837	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		3.667,99-	673.232,51-
30/07/2022	3748840	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		3.219,30-	676.451,81-
30/07/2022	3748841	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		3.202,12-	679.653,93-
30/07/2022	3748847	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		2.500,01-	682.153,94-
30/07/2022	3748848	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		2.352,78-	684.506,72-
30/07/2022	3748853	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		2.176,05-	686.682,77-
30/07/2022	3748855	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		2.050,29-	688.733,06-
30/07/2022	3748856	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		2.023,97-	690.757,03-
30/07/2022	3748861	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		1.795,76-	692.552,79-
30/07/2022	3748866	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		1.588,74-	694.141,53-
30/07/2022	3748869	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		1.438,69-	695.580,22-
30/07/2022	3748870	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		1.416,15-	696.996,37-
30/07/2022	3748872	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		1.373,77-	698.370,14-
30/07/2022	3748875	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		1.221,85-	699.591,99-
30/07/2022	3748876	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		1.194,71-	700.786,70-
30/07/2022	3748877	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		1.148,79-	701.935,49-
30/07/2022	3748878	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		1.065,72-	703.001,21-
30/07/2022	3748881	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		894,86-	703.896,07-
30/07/2022	3748891	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		720,29-	704.616,36-
30/07/2022	3748897	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		558,84-	705.175,20-
30/07/2022	3748902	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		499,41-	705.674,61-
30/07/2022	3748908	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		402,04-	706.076,65-
30/07/2022	3748909	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		400,95-	706.477,60-
30/07/2022	3748915	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		328,18-	706.805,78-
30/07/2022	3748920	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		286,87-	707.092,65-
30/07/2022	3748922	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		272,68-	707.365,33-
30/07/2022	3748938	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		211,63-	707.576,96-
30/07/2022	3748939	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		210,60-	707.787,56-
30/07/2022	3748942	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		198,41-	707.985,97-
30/07/2022	3748943	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		193,30-	708.179,27-
30/07/2022	3748945	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		187,36-	708.366,63-
30/07/2022	3748946	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		185,52-	708.552,15-
30/07/2022	3748968	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04		120,26-	708.672,41-
30/07/2022	3748995	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04	23,98		708.648,43-
30/07/2022	3748997	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04	23,17		708.625,26-
30/07/2022	3748999	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04	22,23		708.603,03-

Débitos: 26.839,66 Créditos: 113.802,69- Saldo Atual: 708.603,03-

Conta: 2.01.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	49.731,35-			
30/07/2022	3748864	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	1.599,97-	51.331,32-	
30/07/2022	3748873	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	1.315,45-	52.646,77-	
30/07/2022	3748884	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	843,52	51.803,25-	
30/07/2022	3748886	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		802,81-	52.606,06-
30/07/2022	3748894	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		654,56-	53.260,62-
30/07/2022	3748895	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		628,22-	53.888,84-
30/07/2022	3748896	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		562,39-	54.451,23-
30/07/2022	3748907	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		412,09-	54.863,32-

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/07/2022	3748918	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		293,43-	55.156,75-
30/07/2022	3748927	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		257,54-	55.414,29-
30/07/2022	3748928	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		256,16-	55.670,45-
30/07/2022	3748932	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	231,56		55.438,89-
30/07/2022	3748941	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		200,00-	55.638,89-
30/07/2022	3748944	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		188,21-	55.827,10-
30/07/2022	3748948	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		174,08-	56.001,18-
30/07/2022	3748950	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	164,16		55.837,02-
30/07/2022	3748951	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		164,02-	56.001,04-
30/07/2022	3748952	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		161,91-	56.162,95-
30/07/2022	3748955	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	152,66		56.010,29-
30/07/2022	3748958	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		143,65-	56.153,94-
30/07/2022	3748959	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	140,99		56.012,95-
30/07/2022	3748961	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	134,34		55.878,61-
30/07/2022	3748962	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	132,02		55.746,59-
30/07/2022	3748965	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		127,09-	55.873,68-
30/07/2022	3748969	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	118,73		55.754,95-
30/07/2022	3748970	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		115,10-	55.870,05-
30/07/2022	3748971	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		113,29-	55.983,34-
30/07/2022	3748972	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		109,91-	56.093,25-
30/07/2022	3748973	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	106,68		55.986,57-
30/07/2022	3748974	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	102,12		55.884,45-
30/07/2022	3748976	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		97,75-	55.982,20-
30/07/2022	3748977	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		95,57-	56.077,77-
30/07/2022	3748978	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		91,91-	56.169,68-
30/07/2022	3748979	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		85,24-	56.254,92-
30/07/2022	3748981	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		71,59-	56.326,51-
30/07/2022	3748984	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		57,62-	56.384,13-
30/07/2022	3748986	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		44,71-	56.428,84-
30/07/2022	3748988	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		39,95-	56.468,79-
30/07/2022	3748991	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		32,16-	56.500,95-
30/07/2022	3748992	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		32,07-	56.533,02-
30/07/2022	3748994	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		26,25-	56.559,27-
30/07/2022	3748998	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		22,95-	56.582,22-
30/07/2022	3749000	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		21,81-	56.604,03-
30/07/2022	3749006	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		16,93-	56.620,96-
30/07/2022	3749007	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		16,85-	56.637,81-
30/07/2022	3749009	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		15,87-	56.653,68-
30/07/2022	3749010	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		15,46-	56.669,14-
30/07/2022	3749011	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		14,99-	56.684,13-
30/07/2022	3749012	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		14,84-	56.698,97-
30/07/2022	3749013	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04	14,84		56.684,13-
30/07/2022	3749015	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		9,62-	56.693,75-
30/07/2022	3749016	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	1,92		56.691,83-
30/07/2022	3749017	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	1,85		56.689,98-
30/07/2022	3749018	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	1,78		56.688,20-

Débitos: 2.147,17 Créditos: 9.104,02- Saldo Atual: 56.688,20-

Conta: 2.01.04.01.001 369 Emprestimos entre Unidades Sd. Ant.: 1,00-

18/07/2022	3730413	Baixa GPS Retido PJ N° 062022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MES 06/2022 - HEAPA	705165			59.105,75-	59.106,75-
18/07/2022	3730415	Baixa GPS Folha N° 1100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: jun/2022	704341			99.576,54-	158.683,29-
18/07/2022	3731762	REF TRANSFERENCIA PARA MATRIZ REF INSS S/ FOLHA E INSS RETIDO	530731	05.01.04	158.682,29		1,00-

Débitos: 158.682,29 Créditos: 158.682,29- Saldo Atual: 1,00-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 0,00

01/07/2022	3754707	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2022.	705301	05.01.04		4.856.761,49-	4.856.761,49-
04/07/2022	3754731	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À					

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 03377010

31/07/2022	3759217	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000007202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2022.	0000000000	05.01.04	4.856.761,49	4.856.761,49-	9.713.522,98-
31/07/2022	3759218	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000006202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2022.	0000000000	05.01.04	4.856.761,49	0,00	

Débitos: 9.713.522,98 Créditos: 9.713.522,98- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Sd. Ant.: 1.305.757,88-

31/07/2022	3760917	BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000000691 - MODUL M&C LTDA - IMOBILIZADO - MAQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS REF ADIANTAMENTO	0000000691	05.01.04	119.240,00	1.186.517,88-	
31/07/2022	3760918	BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000000751 - MODUL M&C LTDA - IMOBILIZADO - MAQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS REF ADIANTAMENTO NF 669	0000000751	05.01.04	10.162,84	1.176.355,04-	

Débitos: 129.402,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.176.355,04-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 4.996.644,11-

31/07/2022	3757422	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 07 - 2022	0000000000	05.01.04		306.414,35-	5.303.058,46-
31/07/2022	3757423	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 07 - 2022	0000000000	05.01.04		80.781,96-	5.383.840,42-

Débitos: 0,00 Créditos: 387.196,31- Saldo Atual: 5.383.840,42-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 1.966.721,73-

30/07/2022	3750466	0020 GRRF	LB072022	05.01.04	7.489,39	1.959.232,34-	
30/07/2022	3750468	0020 GRRF	LB072022	05.01.04	6.146,82	1.953.085,52-	
30/07/2022	3750469	0020 GRRF	LB072022	05.01.04	4.910,74	1.948.174,78-	
30/07/2022	3750482	0020 GRRF	LB072022	05.01.04	1.412,06	1.946.762,72-	
30/07/2022	3745655	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072022	05.01.04	8.371,00	1.938.391,72-	
30/07/2022	3745684	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072022	05.01.04	3.711,38	1.934.680,34-	
30/07/2022	3745689	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072022	05.01.04	3.561,89	1.931.118,45-	
30/07/2022	3745697	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072022	05.01.04	3.125,57	1.927.992,88-	
30/07/2022	3745860	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB072022	05.01.04	445,25	1.927.547,63-	
30/07/2022	3745877	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB072022	05.01.04	363,64	1.927.183,99-	
30/07/2022	3745882	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB072022	05.01.04	339,41	1.926.844,58-	
30/07/2022	3745986	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB072022	05.01.04	82,05	1.926.762,53-	
30/07/2022	3746008	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB072022	05.01.04	52,84	1.926.709,69-	
31/07/2022	3757902	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES 07.2022	0000000000	05.01.04		54.318,08-	1.981.027,77-

Débitos: 40.012,04 Créditos: 54.318,08- Saldo Atual: 1.981.027,77-

Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 11.784.510,00-

31/07/2022	3760925	Ref NF 0000000691 - MODUL M&C LTDA - IMOBILIZADO - MAQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS REF ADIANTAMENTO	0000000691	05.01.04		119.240,00-	11.903.750,00-
31/07/2022	3760926	Ref NF 0000000751 - MODUL M&C LTDA - IMOBILIZADO - MAQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS REF ADIANTAMENTO NF 669	0000000751	05.01.04		10.162,84-	11.913.912,84-

Débitos: 0,00 Créditos: 129.402,84- Saldo Atual: 11.913.912,84-

Conta: 2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática Sd. Ant.: 219.109,32-

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

Conta: 2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios Sd. Ant.: 1.342.451,08-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

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

Conta: 2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 337.561,50-

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

Conta: 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.162.943,46-

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

Conta: 2.04.01.03.003 550 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 102.689,90-

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

Conta: 2.04.01.04.001 715 Software e Programas Sd. Ant.: 330.000,00-

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

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 39.011.514,72-

01/07/2022 3754703 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE  
ESTADO DA SAUDE - 0000072022 0000072022 05.01.04 6.501.919,12- 45.513.433,84-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.501.919,12- Saldo Atual: 45.513.433,84-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 5.927.099,68-

31/07/2022 3762313 VALOR REF APURACAO MENSAL NO MES  
- JULHO 2022 0000000000 05.01.04 1.255.530,34- 7.182.630,02-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.255.530,34- Saldo Atual: 7.182.630,02-

Conta: 3.02.02.01.002 61 Receita de Reembolso de Contratos Sd. Ant.: 58.026,29-

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

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 2.517.205,64

31/07/2022 3760179 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE  
COMPET. JULHO 2022 0000000000 05.01.04 477.951,56 2.995.157,20

Débitos: 477.951,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.995.157,20

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 1.735.143,16

31/07/2022 3760173 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE  
COMPET. JULHO 2022 0000000000 05.01.04 7.624,05 1.742.767,21

31/07/2022 3760178 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE  
COMPET. JULHO 2022 0000000000 05.01.04 274.584,61 2.017.351,82

31/07/2022 3760180 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE  
COMPET. JULHO 2022 0000000000 05.01.04 1.059,65 2.018.411,47

Débitos: 283.268,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.018.411,47

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 92.070,75

01/07/2022 3723617 Ref NF 0000023551 - WHITE  
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -  
GASES HOSPITALARES 0000023551 05.01.04 106,29 92.177,04

01/07/2022 3723625 Ref NF 0000023607 - WHITE  
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -  
GASES HOSPITALARES 0000023607 05.01.04 127,66 92.304,70

01/07/2022 3723634 Ref NF 0000023587 - WHITE  
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -  
GASES HOSPITALARES 0000023587 05.01.04 169,82 92.474,52

01/07/2022 3723644 Ref NF 0000023572 - WHITE  
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -  
GASES HOSPITALARES 0000023572 05.01.04 276,10 92.750,62

01/07/2022 3723653 Ref NF 0000023536 - WHITE  
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -  
GASES HOSPITALARES 0000023536 05.01.04 286,73 93.037,35

01/07/2022 3723661 Ref NF 0000023517 - WHITE  
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -  
GASES HOSPITALARES 0000023517 05.01.04 106,29 93.143,64

01/07/2022 3723672 Ref NF 0000001513 - WHITE  
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -  
GASES HOSPITALARES 0000001513 05.01.04 254,72 93.398,36

01/07/2022 3723685 Ref NF 0000023487 - WHITE  
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -  
GASES HOSPITALARES 0000023487 05.01.04 255,33 93.653,69

Débitos: 1.582,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.653,69

Conta: 4.01.01.01.007 402		Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	859.311,69
01/07/2022	3706973	Ref NF 0000000562 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 0000000562 05.01.04 26,00		859.337,69
01/07/2022	3706977	Ref NF 0000000676 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 0000000676 05.01.04 5.621,34		864.959,03
01/07/2022	3706994	Ref NF 0000000952 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 0000000952 05.01.04 299,90		865.258,93
01/07/2022	3706996	Ref NF 0000001038 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 0000001038 05.01.04 2.287,39		867.546,32
01/07/2022	3706998	Ref NF 0000001047 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 0000001047 05.01.04 13,44		867.559,76
01/07/2022	3707000	Ref NF 0000001064 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 0000001064 05.01.04 1.243,03		868.802,79
01/07/2022	3707002	Ref NF 0000001124 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 0000001124 05.01.04 52,00		868.854,79
01/07/2022	3707004	Ref NF 0000001097 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 0000001097 05.01.04 761,35		869.616,14
01/07/2022	3707643	Ref NF 0000000685 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 0000000685 05.01.04 275,48		869.891,62
01/07/2022	3719113	Ref NF 0000001111 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 0000001111 05.01.04 30,68		869.922,30
01/07/2022	3719132	Ref NF 0000001045 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 0000001045 05.01.04 13,44		869.935,74
01/07/2022	3719138	Ref NF 0000001026 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 0000001026 05.01.04 26,88		869.962,62
01/07/2022	3719150	Ref NF 0000001025 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 0000001025 05.01.04 661,55		870.624,17
01/07/2022	3719152	Ref NF 0000001024 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 0000001024 05.01.04 648,11		871.272,28
01/07/2022	3719158	Ref NF 0000001022 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 0000001022 05.01.04 146,64		871.418,92
01/07/2022	3719162	Ref NF 0000001021 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 0000001021 05.01.04 53,76		871.472,68
01/07/2022	3719174	Ref NF 0000001019 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 0000001019 05.01.04 1.190,78		872.663,46
01/07/2022	3719194	Ref NF 0000001018 - VALE DOS		

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 03377010



01/07/2022	3719198	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001018	05.01.04	1.096,39	873.759,85
01/07/2022	3719204	Ref NF 0000001017 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001017	05.01.04	13,44	873.773,29
01/07/2022	3719210	Ref NF 0000001016 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001016	05.01.04	686,87	874.460,16
01/07/2022	3719234	Ref NF 0000001015 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001015	05.01.04	13,44	874.473,60
01/07/2022	3719589	Ref NF 0000000989 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000989	05.01.04	757,73	875.231,33
01/07/2022	3719599	Ref NF 0000000986 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000986	05.01.04	146,64	875.377,97
01/07/2022	3719599	Ref NF 0000000983 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000983	05.01.04	686,87	876.064,84
01/07/2022	3719601	Ref NF 0000000980 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000980	05.01.04	30,68	876.095,52
01/07/2022	3719603	Ref NF 0000000979 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000979	05.01.04	146,64	876.242,16
01/07/2022	3719605	Ref NF 0000000975 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000975	05.01.04	648,11	876.890,27
01/07/2022	3719607	Ref NF 0000000974 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000974	05.01.04	26,88	876.917,15
01/07/2022	3719609	Ref NF 0000000973 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000973	05.01.04	26,88	876.944,03
01/07/2022	3719611	Ref NF 0000000972 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000972	05.01.04	183,81	877.127,84
01/07/2022	3719619	Ref NF 0000000970 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000970	05.01.04	299,90	877.427,74
01/07/2022	3724390	Ref NF 0000001042 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001042	05.01.04	614,71	878.042,45
01/07/2022	3725495	Ref NF 0000000673 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000673	05.01.04	13,44	878.055,89
01/07/2022	3725504	Ref NF 0000000946 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000946	05.01.04	275,48	878.331,37
01/07/2022	3725506	Ref NF 0000000915 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000915	05.01.04	302,36	878.633,73
01/07/2022	3725510	Ref NF 0000000887 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000887	05.01.04	275,48	878.909,21
01/07/2022	3725521	Ref NF 0000000853 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E				

01/07/2022	3725534	Ref NF 0000000811 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000853	05.01.04	13,44	878.922,65
01/07/2022	3725544	Ref NF 0000000777 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000811	05.01.04	299,90	879.222,55
01/07/2022	3729085	Ref NF 0000001106 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000777	05.01.04	5.958,39	885.180,94
01/07/2022	3729094	Ref NF 0000001107 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001106	05.01.04	648,11	885.829,05
01/07/2022	3729102	Ref NF 0000001108 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001107	05.01.04	146,64	885.975,69
01/07/2022	3729107	Ref NF 0000001109 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001108	05.01.04	2.300,32	888.276,01
01/07/2022	3729127	Ref NF 0000001110 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001109	05.01.04	275,48	888.551,49
01/07/2022	3729132	Ref NF 0000001112 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001110	05.01.04	146,64	888.698,13
01/07/2022	3729134	Ref NF 0000001114 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001112	05.01.04	1.243,03	889.941,16
01/07/2022	3729149	Ref NF 0000001115 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001114	05.01.04	1.120,00	891.061,16
01/07/2022	3729151	Ref NF 0000001116 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001115	05.01.04	26,88	891.088,04
01/07/2022	3729157	Ref NF 0000001118 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001116	05.01.04	905,90	891.993,94
01/07/2022	3729166	Ref NF 0000001119 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001118	05.01.04	367,10	892.361,04
01/07/2022	3729172	Ref NF 0000001120 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001119	05.01.04	288,71	892.649,75
01/07/2022	3729180	Ref NF 0000001031 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001120	05.01.04	53,76	892.703,51
01/07/2022	3729182	Ref NF 0000001039 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001031	05.01.04	313,34	893.016,85
01/07/2022	3729188	Ref NF 0000001081 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001039	05.01.04	1.163,90	894.180,75
01/07/2022	3729196	Ref NF 0000001084 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001081	05.01.04	288,71	894.469,46
01/07/2022	3729206	Ref NF 0000001086 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA -	0000001084	05.01.04	288,71	894.758,17

01/07/2022	3729214	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001088 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001086	05.01.04	288,92	895.047,09
01/07/2022	3729222	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001090 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001088	05.01.04	130,63	895.177,72
01/07/2022	3729226	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001092 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001090	05.01.04	45,77	895.223,49
01/07/2022	3729230	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001093 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001092	05.01.04	296,13	895.519,62
01/07/2022	3729253	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001095 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001093	05.01.04	299,90	895.819,52
01/07/2022	3729858	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001185 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001095	05.01.04	367,62	896.187,14
01/07/2022	3729864	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001181 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001185	05.01.04	1.096,39	897.283,53
01/07/2022	3729866	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001182 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001181	05.01.04	905,90	898.189,43
01/07/2022	3729868	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001183 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001182	05.01.04	13,44	898.202,87
01/07/2022	3729871	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001129 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001183	05.01.04	26,88	898.229,75
01/07/2022	3729877	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001121 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001129	05.01.04	40,32	898.270,07
01/07/2022	3729894	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001180 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001121	05.01.04	1.096,39	899.366,46
01/07/2022	3729910	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001131 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001180	05.01.04	67,20	899.433,66
01/07/2022	3730088	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001125 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001131	05.01.04	146,64	899.580,30
01/07/2022	3730090	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001132 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001125	05.01.04	26,88	899.607,18
01/07/2022	3730092	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001130 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001132	05.01.04	1.096,39	900.703,57
01/07/2022	3730094	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001168 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001130	05.01.04	146,64	900.850,21
01/07/2022	3730096	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001133 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001168	05.01.04	270,87	901.121,08
01/07/2022	3730098	ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000001134 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001133	05.01.04	13,44	901.134,52
			0000001134	05.01.04	367,62	901.502,14

01/07/2022	3730100	Ref NF 0000001169 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001169	05.01.04	13,44	901.515,58
01/07/2022	3730102	Ref NF 0000001152 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001152	05.01.04	1.054,91	902.570,49
01/07/2022	3730104	Ref NF 0000001153 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001153	05.01.04	26,88	902.597,37
01/07/2022	3730106	Ref NF 0000001142 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001142	05.01.04	1.054,91	903.652,28
01/07/2022	3730112	Ref NF 0000001145 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001145	05.01.04	600,31	904.252,59
01/07/2022	3730121	Ref NF 0000001177 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001177	05.01.04	648,11	904.900,70
01/07/2022	3730125	Ref NF 0000001140 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001140	05.01.04	688,43	905.589,13
01/07/2022	3730132	Ref NF 0000001175 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001175	05.01.04	26,88	905.616,01
01/07/2022	3730137	Ref NF 0000001176 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001176	05.01.04	686,87	906.302,88
01/07/2022	3730143	Ref NF 0000001174 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001174	05.01.04	661,55	906.964,43
01/07/2022	3730149	Ref NF 0000001173 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001173	05.01.04	299,90	907.264,33
01/07/2022	3730153	Ref NF 0000001172 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001172	05.01.04	648,11	907.912,44
01/07/2022	3730159	Ref NF 0000001171 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001171	05.01.04	1.096,39	909.008,83
01/07/2022	3730166	Ref NF 0000001170 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001170	05.01.04	1.703,02	910.711,85
01/07/2022	3734617	Ref NF 0000001054 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001054	05.01.04	648,11	911.359,96
01/07/2022	3734623	Ref NF 0000001055 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001055	05.01.04	1.511,97	912.871,93
01/07/2022	3734625	Ref NF 0000001123 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001123	05.01.04	275,48	913.147,41
01/07/2022	3734637	Ref NF 0000001138 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001138	05.01.04	2.348,80	915.496,21
01/07/2022	3734649	Ref NF 0000001051 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001051	05.01.04	40,32	915.536,53
01/07/2022	3734663	Ref NF 0000001053 - VALE DOS				

01/07/2022	3734667	Ref NF 0000001050 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001053	05.01.04	1.163,90	916.700,43
01/07/2022	3734673	Ref NF 0000001049 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001050	05.01.04	989,15	917.689,58
01/07/2022	3734677	Ref NF 0000001023 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001049	05.01.04	183,81	917.873,39
01/07/2022	3734683	Ref NF 0000001020 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001023	05.01.04	102,92	917.976,31
01/07/2022	3734685	Ref NF 0000000981 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001020	05.01.04	26,88	918.003,19
01/07/2022	3734687	Ref NF 0000000976 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000981	05.01.04	27,71	918.030,90
01/07/2022	3734689	Ref NF 0000000988 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000976	05.01.04	648,11	918.679,01
01/07/2022	3736595	Ref NF 0000000977 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000988	05.01.04	26,88	918.705,89
01/07/2022	3736680	Ref NF 0000001034 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000977	05.01.04	422,12	919.128,01
01/07/2022	3736684	Ref NF 0000001032 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001034	05.01.04	53,76	919.181,77
01/07/2022	3736689	Ref NF 0000001147 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001032	05.01.04	53,76	919.235,53
01/07/2022	3736691	Ref NF 0000001184 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001147	05.01.04	324,86	919.560,39
01/07/2022	3736693	Ref NF 0000001035 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001184	05.01.04	13,44	919.573,83
04/07/2022	3707575	Ref NF 0000000744 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001035	05.01.04	296,13	919.869,96
21/07/2022	3734631	Ref NF 0000001208 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000744	05.01.04	674,99	920.544,95
21/07/2022	3734639	Ref NF 0000001213 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001208	05.01.04	3.110,16	923.655,11
21/07/2022	3734643	Ref NF 0000001211 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001213	05.01.04	26,88	923.681,99
21/07/2022	3734654	Ref NF 0000001212 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001211	05.01.04	2.106,83	925.788,82
			0000001212	05.01.04	40,32	925.829,14

Débitos: 66.517,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 925.829,14

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 03377010

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 43.366,00

31/07/2022 3760171 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE  
COMPET. JULHO 2022 0000000000 05.01.04 2.024,00 45.390,00

Débitos: 2.024,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.390,00

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 114.172,59

31/07/2022 3760181 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE  
COMPET. JULHO 2022 0000000000 05.01.04 11.769,60 125.942,19

Débitos: 11.769,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.942,19

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 201.255,62

31/07/2022 3760177 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE  
COMPET. JULHO 2022 0000000000 05.01.04 27.428,51 228.684,13

Débitos: 27.428,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 228.684,13

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 112.942,54

31/07/2022 3760175 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE  
COMPET. JULHO 2022 0000000000 05.01.04 15.193,43 128.135,97

Débitos: 15.193,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.135,97

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 247.231,24

31/07/2022 3760176 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE  
COMPET. JULHO 2022 0000000000 05.01.04 43.431,73 290.662,97

Débitos: 43.431,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 290.662,97

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 30.101,20

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

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 6.985,60

31/07/2022 3760174 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE  
COMPET. JULHO 2022 0000000000 05.01.04 296,00 7.281,60

Débitos: 296,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.281,60

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 19.199,33

31/07/2022 3760170 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE  
COMPET. JULHO 2022 0000000000 05.01.04 1.719,42 20.918,75

Débitos: 1.719,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.918,75

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 5.700.517,99

30/07/2022	3745617	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	171.858,64	5.872.376,63
30/07/2022	3745618	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	141.787,98	6.014.164,61
30/07/2022	3745619	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	78.143,10	6.092.307,71
30/07/2022	3745620	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	70.860,11	6.163.167,82
30/07/2022	3745621	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	64.076,16	6.227.243,98
30/07/2022	3745622	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	50.908,32	6.278.152,30
30/07/2022	3745623	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	36.716,32	6.314.868,62
30/07/2022	3745624	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	35.311,31	6.350.179,93
30/07/2022	3745625	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	28.248,98	6.378.428,91
30/07/2022	3745626	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	24.337,94	6.402.766,85
30/07/2022	3745627	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	22.501,74	6.425.268,59
30/07/2022	3745632	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	16.128,71	6.441.397,30
30/07/2022	3745633	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	16.036,85	6.457.434,15
30/07/2022	3745635	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	15.598,40	6.473.032,55
30/07/2022	3745636	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	14.730,19	6.487.762,74
30/07/2022	3745637	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	14.729,25	6.502.491,99
30/07/2022	3745639	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	14.022,67	6.516.514,66
30/07/2022	3745641	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	13.865,25	6.530.379,91
30/07/2022	3745642	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	12.179,76	6.542.559,67
30/07/2022	3745643	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	11.992,27	6.554.551,94
30/07/2022	3745650	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	9.239,57	6.563.791,51

30/07/2022	3745652	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	8.557,10	6.572.348,61
30/07/2022	3745657	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	7.307,91	6.579.656,52
30/07/2022	3745660	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	6.713,55	6.586.370,07
30/07/2022	3745661	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	6.162,30	6.592.532,37
30/07/2022	3745664	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	5.585,16	6.598.117,53
30/07/2022	3745668	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	5.392,95	6.603.510,48
30/07/2022	3745685	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	3.698,30	6.607.208,78
30/07/2022	3745696	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	3.177,20	6.610.385,98
30/07/2022	3745698	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	LB072022	05.01.04	2.936,93	6.613.322,91
30/07/2022	3745699	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	2.883,17	6.616.206,08
30/07/2022	3745708	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	2.349,16	6.618.555,24
30/07/2022	3745721	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	2.016,07	6.620.571,31
30/07/2022	3745726	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	1.868,63	6.622.439,94
30/07/2022	3745727	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	1.868,63	6.624.308,57
30/07/2022	3745728	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	1.868,63	6.626.177,20
30/07/2022	3745729	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	1.868,63	6.628.045,83
30/07/2022	3745736	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	1.729,90	6.629.775,73
30/07/2022	3745739	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	LB072022	05.01.04	1.676,42	6.631.452,15
30/07/2022	3745742	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	1.592,49	6.633.044,64
30/07/2022	3745743	0102 DSR	LB072022	05.01.04	1.589,35	6.634.633,99
30/07/2022	3745747	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	1.557,19	6.636.191,18
30/07/2022	3745758	0102 DSR	LB072022	05.01.04	1.388,34	6.637.579,52
30/07/2022	3745761	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	1.320,60	6.638.900,12
30/07/2022	3745771	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB072022	05.01.04	1.159,81	6.640.059,93
30/07/2022	3745795	0102 DSR	LB072022	05.01.04	909,32	6.640.969,25
30/07/2022	3745817	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	05.01.04	729,42	6.641.698,67
30/07/2022	3745820	0102 DSR	LB072022	05.01.04	710,19	6.642.408,86
30/07/2022	3745838	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	LB072022	05.01.04	560,59	6.642.969,45
30/07/2022	3745848	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB072022	05.01.04	506,80	6.643.476,25
30/07/2022	3745855	0102 DSR	LB072022	05.01.04	465,03	6.643.941,28
30/07/2022	3745879	0102 DSR	LB072022	05.01.04	358,46	6.644.299,74
30/07/2022	3745887	0102 DSR	LB072022	05.01.04	309,24	6.644.608,98
30/07/2022	3745898	0102 DSR	LB072022	05.01.04	277,49	6.644.886,47
30/07/2022	3745911	0102 DSR	LB072022	05.01.04	259,57	6.645.146,04
30/07/2022	3745913	0102 DSR	LB072022	05.01.04	257,39	6.645.403,43
30/07/2022	3745922	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB072022	05.01.04	225,39	6.645.628,82
30/07/2022	3745950	0102 DSR	LB072022	05.01.04	150,73	6.645.779,55
30/07/2022	3745959	0102 DSR	LB072022	05.01.04	135,74	6.645.915,29
30/07/2022	3745967	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB072022	05.01.04	118,17	6.646.033,46
30/07/2022	3745968	0102 DSR	LB072022	05.01.04	113,76	6.646.147,22
30/07/2022	3746001	0102 DSR	LB072022	05.01.04	61,22	6.646.208,44
30/07/2022	3746015	0102 DSR	LB072022	05.01.04	45,96	6.646.254,40
30/07/2022	3746016	0102 DSR	LB072022	05.01.04	41,80	6.646.296,20
30/07/2022	3746017	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB072022	05.01.04	40,00	6.646.336,20
30/07/2022	3746018	0102 DSR	LB072022	05.01.04	38,13	6.646.374,33
30/07/2022	3746029	0102 DSR	LB072022	05.01.04	21,61	6.646.395,94
30/07/2022	3746037	0102 DSR	LB072022	05.01.04	7,54	6.646.403,48
30/07/2022	3746040	0102 DSR	LB072022	05.01.04	2,96	6.646.406,44
30/07/2022	3746045	0102 DSR	LB072022	05.01.04	0,30	6.646.406,74

Débitos: 945.888,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.646.406,74

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 2.020,00

30/07/2022 3745841 0099 BOLSA ESTAGIO LB072022 05.01.04 540,00 2.560,00

Débitos: 540,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.560,00

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 727.019,85

30/07/2022	3748822	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04	20.000,09	747.019,94
30/07/2022	3748823	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04	16.443,89	763.463,83
30/07/2022	3748827	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04	10.035,30	773.499,13
30/07/2022	3748829	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04	8.181,91	781.681,04
30/07/2022	3748830	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04	7.852,65	789.533,69
30/07/2022	3748831	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04	7.030,03	796.563,72
30/07/2022	3748833	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04	5.150,93	801.714,65
30/07/2022	3748837	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04	3.667,99	805.382,64
30/07/2022	3748840	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04	3.219,30	808.601,94
30/07/2022	3748841	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04	3.202,12	811.804,06
30/07/2022	3748847	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04	2.500,01	814.304,07
30/07/2022	3748848	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04	2.352,78	816.656,85
30/07/2022	3748853	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04	2.176,05	818.832,90
30/07/2022	3748855	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04	2.050,29	820.883,19
30/07/2022	3748856	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04	2.023,97	822.907,16
30/07/2022	3748861	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04	1.795,76	824.702,92
30/07/2022	3748864	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	1.599,97	826.302,89
30/07/2022	3748866	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	05.01.04	1.588,74	827.891,63

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/07/2022	3748869	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	05.01.04	1.438,69		829.330,32
30/07/2022	3748870	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	05.01.04	1.416,15		830.746,47
30/07/2022	3748872	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	05.01.04	1.373,77		832.120,24
30/07/2022	3748873	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	1.315,45		833.435,69
30/07/2022	3748875	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	05.01.04	1.221,85		834.657,54
30/07/2022	3748876	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	05.01.04	1.194,71		835.852,25
30/07/2022	3748877	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	05.01.04	1.148,79		837.001,04
30/07/2022	3748878	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	05.01.04	1.065,72		838.066,76
30/07/2022	3748881	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	05.01.04	894,86		838.961,62
30/07/2022	3748884	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04		843,52-	838.118,10
30/07/2022	3748886	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	802,81		838.920,21
30/07/2022	3748891	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	05.01.04	720,29		839.641,20
30/07/2022	3748894	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	654,56		840.295,76
30/07/2022	3748895	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	628,22		840.923,98
30/07/2022	3748896	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	562,39		841.486,37
30/07/2022	3748897	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	05.01.04	558,84		842.045,21
30/07/2022	3748902	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	05.01.04	499,41		842.544,62
30/07/2022	3748907	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	412,09		842.956,71
30/07/2022	3748908	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	05.01.04	402,04		843.358,75
30/07/2022	3748909	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	05.01.04	400,95		843.759,70
30/07/2022	3748915	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	05.01.04	328,18		844.087,88
30/07/2022	3748918	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	293,43		844.381,31
30/07/2022	3748920	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	05.01.04	286,87		844.668,18
30/07/2022	3748922	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	05.01.04	272,68		844.940,86
30/07/2022	3748927	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	257,54		845.198,40
30/07/2022	3748928	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	256,16		845.454,56
30/07/2022	3748932	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04		231,56-	845.223,00
30/07/2022	3748938	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	05.01.04	211,63		845.434,63
30/07/2022	3748939	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	05.01.04	210,60		845.645,23
30/07/2022	3748941	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	200,00		845.845,23
30/07/2022	3748942	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	05.01.04	198,41		846.043,64
30/07/2022	3748943	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	05.01.04	193,30		846.236,94
30/07/2022	3748944	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	188,21		846.425,15
30/07/2022	3748945	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	05.01.04	187,36		846.612,51
30/07/2022	3748946	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	05.01.04	185,52		846.798,03
30/07/2022	3748948	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	174,08		846.972,11
30/07/2022	3748950	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04		164,16-	846.807,95
30/07/2022	3748951	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	164,02		846.971,97
30/07/2022	3748952	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	161,91		847.133,88
30/07/2022	3748955	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04		152,66-	846.981,22
30/07/2022	3748958	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	143,65		847.124,87
30/07/2022	3748959	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04		140,99-	846.983,88
30/07/2022	3748961	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04		134,34-	846.849,54
30/07/2022	3748962	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04		132,02-	846.717,52
30/07/2022	3748965	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	127,09		846.844,61
30/07/2022	3748968	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	05.01.04	120,26		846.964,87
30/07/2022	3748969	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04		118,73-	846.846,14
30/07/2022	3748970	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	115,10		846.961,24
30/07/2022	3748971	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	113,29		847.074,53
30/07/2022	3748972	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	109,91		847.184,44
30/07/2022	3748973	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04		106,68-	847.077,76
30/07/2022	3748974	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04		102,12-	846.975,64
30/07/2022	3748976	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	97,75		847.073,39
30/07/2022	3748977	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	95,57		847.168,96
30/07/2022	3748978	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	91,91		847.260,87
30/07/2022	3748979	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	85,24		847.346,11
30/07/2022	3748981	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	71,59		847.417,70
30/07/2022	3748984	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	57,62		847.475,32
30/07/2022	3748986	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	44,71		847.520,03
30/07/2022	3748988	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	39,95		847.559,98
30/07/2022	3748991	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	32,16		847.592,14
30/07/2022	3748992	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	32,07		847.624,21
30/07/2022	3748994	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	26,25		847.650,46
30/07/2022	3748995	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	05.01.04		23,98-	847.626,48
30/07/2022	3748997	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	05.01.04		23,17-	847.603,31
30/07/2022	3748998	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	22,95		847.626,26
30/07/2022	3748999	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	05.01.04		22,23-	847.604,03
30/07/2022	3749000	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	21,81		847.625,84
30/07/2022	3749006	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	16,93		847.642,77
30/07/2022	3749007	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	16,85		847.659,62
30/07/2022	3749009	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	15,87		847.675,49
30/07/2022	3749010	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	15,46		847.690,95
30/07/2022	3749011	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	14,99		847.705,94
30/07/2022	3749012	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	14,84		847.720,78
30/07/2022	3749013	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04		14,84-	847.705,94
30/07/2022	3749015	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	9,62		847.715,56
30/07/2022	3749016	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		1,92-	847.713,64



30/07/2022	3749017	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB072022	05.01.04		1,85-	847.711,79
30/07/2022	3749018	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB072022	05.01.04		1,78-	847.710,01

Débitos: 122.906,71 Créditos: 2.216,55- Saldo Atual: 847.710,01

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias										Sd. Ant.:	1.007.866,02
30/07/2022	3750493	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB072022	05.01.04	404,12		1.008.270,14
30/07/2022	3750495	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB072022	05.01.04	359,89		1.008.630,03
30/07/2022	3750499	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB072022	05.01.04	228,57		1.008.858,60
30/07/2022	3750508	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB072022	05.01.04	159,39		1.009.017,99
30/07/2022	3750509	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB072022	05.01.04	151,06		1.009.169,05
30/07/2022	3750511	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB072022	05.01.04	38,29		1.009.207,34
30/07/2022	3750512	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB072022	05.01.04	24,62		1.009.231,96
30/07/2022	3750513	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB072022	05.01.04	10,15		1.009.242,11
30/07/2022	3750514	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB072022	05.01.04	8,45		1.009.250,56
30/07/2022	3750515	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB072022	05.01.04	7,68		1.009.258,24
30/07/2022	3748820	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	28.174,04		1.037.432,28
30/07/2022	3748821	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	21.772,96		1.059.205,24
30/07/2022	3748824	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	13.155,90		1.072.361,14
30/07/2022	3748825	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	10.980,85		1.083.341,99
30/07/2022	3748826	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	10.727,25		1.094.069,24
30/07/2022	3748828	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	9.543,71		1.103.612,95
30/07/2022	3748832	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	6.537,64		1.110.150,59
30/07/2022	3748834	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	4.892,96		1.115.043,55
30/07/2022	3748835	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	4.268,47		1.119.312,02
30/07/2022	3748836	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	4.012,75		1.123.324,77
30/07/2022	3748838	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	3.389,03		1.126.713,80
30/07/2022	3748839	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	3.333,35		1.130.047,15
30/07/2022	3748842	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB072022	05.01.04		3.200,01-	1.126.847,14
30/07/2022	3748843	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	2.832,62		1.129.679,76
30/07/2022	3748844	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	2.821,92		1.132.501,68
30/07/2022	3748845	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	2.694,29		1.135.195,97
30/07/2022	3748846	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	2.552,47		1.137.748,44
30/07/2022	3748849	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB072022	05.01.04		2.287,23-	1.135.461,21
30/07/2022	3748850	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB072022	05.01.04	2.253,97		1.137.715,18
30/07/2022	3748851	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	2.252,47		1.139.967,65
30/07/2022	3748852	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB072022	05.01.04		2.202,50-	1.137.765,15
30/07/2022	3748854	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	2.118,32		1.139.883,47
30/07/2022	3748857	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	1.918,25		1.141.801,72
30/07/2022	3748858	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	1.888,22		1.143.689,94
30/07/2022	3748859	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB072022	05.01.04		1.863,39-	1.141.826,55
30/07/2022	3748860	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	1.856,36		1.143.682,91
30/07/2022	3748862	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB072022	05.01.04	1.741,92		1.145.424,83
30/07/2022	3748863	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	1.629,13		1.147.053,96
30/07/2022	3748865	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	1.592,99		1.148.646,95
30/07/2022	3748867	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	1.531,74		1.150.178,69
30/07/2022	3748868	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB072022	05.01.04		1.475,06-	1.148.703,63
30/07/2022	3748871	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB072022	05.01.04		1.415,28-	1.147.288,35
30/07/2022	3748874	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	1.223,08		1.148.511,43
30/07/2022	3748879	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB072022	05.01.04	1.052,49		1.149.563,92
30/07/2022	3748880	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	959,60		1.150.523,52
30/07/2022	3748882	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB072022	05.01.04	878,45		1.151.401,97
30/07/2022	3748883	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB072022	05.01.04	858,18		1.152.260,15
30/07/2022	3748885	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	819,49		1.153.079,64
30/07/2022	3748887	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	769,79		1.153.849,43
30/07/2022	3748888	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB072022	05.01.04		767,52-	1.153.081,91
30/07/2022	3748889	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB072022	05.01.04	763,49		1.153.845,40
30/07/2022	3748890	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB072022	05.01.04		727,54-	1.153.117,86
30/07/2022	3748892	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB072022	05.01.04		708,33-	1.152.409,53
30/07/2022	3748893	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	665,88		1.153.075,41
30/07/2022	3748898	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	536,06		1.153.611,47
30/07/2022	3748899	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB072022	05.01.04	523,00		1.154.134,47
30/07/2022	3748900	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB072022	05.01.04		522,95-	1.153.611,52
30/07/2022	3748901	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB072022	05.01.04		504,08-	1.153.107,44
30/07/2022	3748903	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	05.01.04	492,98		1.153.600,42
30/07/2022	3748904	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB072022	05.01.04		445,41-	1.153.155,01

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/07/2022	3748905	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04	437,57		1.153.592,58
30/07/2022	3748906	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04		437,06-	1.153.155,52
30/07/2022	3748910	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	391,43		1.153.546,95
30/07/2022	3748911	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04		387,84-	1.153.159,11
30/07/2022	3748912	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04		370,09-	1.152.789,02
30/07/2022	3748913	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04	363,30		1.153.152,32
30/07/2022	3748914	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	341,48		1.153.493,80
30/07/2022	3748916	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	321,01		1.153.814,81
30/07/2022	3748917	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04		296,88-	1.153.517,93
30/07/2022	3748919	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04	289,95		1.153.807,88
30/07/2022	3748921	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04		277,23-	1.153.530,65
30/07/2022	3748923	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	271,13		1.153.801,78
30/07/2022	3748924	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	266,67		1.154.068,45
30/07/2022	3748925	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04	264,54		1.154.332,99
30/07/2022	3748926	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04	257,74		1.154.590,73
30/07/2022	3748929	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04	249,46		1.154.840,19
30/07/2022	3748930	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04	247,36		1.155.087,55
30/07/2022	3748931	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04	247,36		1.155.334,91
30/07/2022	3748933	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04		228,92-	1.155.105,99
30/07/2022	3748934	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	226,61		1.155.332,60
30/07/2022	3748935	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	225,76		1.155.558,36
30/07/2022	3748936	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04		218,89-	1.155.339,47
30/07/2022	3748937	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	215,54		1.155.555,01
30/07/2022	3748940	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	204,21		1.155.759,22
30/07/2022	3748947	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	180,19		1.155.939,41
30/07/2022	3748949	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	169,48		1.156.108,89
30/07/2022	3748953	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04	161,38		1.156.270,27
30/07/2022	3748954	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	153,46		1.156.423,73
30/07/2022	3748956	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	151,06		1.156.574,79
30/07/2022	3748957	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	148,50		1.156.723,29
30/07/2022	3748960	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04		136,16-	1.156.587,13
30/07/2022	3748963	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	130,33		1.156.717,46
30/07/2022	3748964	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	127,43		1.156.844,89
30/07/2022	3748966	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	05.01.04		122,90-	1.156.721,99
30/07/2022	3748967	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	122,54		1.156.844,53
30/07/2022	3748975	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	97,85		1.156.942,38
30/07/2022	3748980	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	76,77		1.157.019,15
30/07/2022	3748982	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	65,56		1.157.084,71
30/07/2022	3748983	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	61,59		1.157.146,30
30/07/2022	3748985	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	53,27		1.157.199,57
30/07/2022	3748987	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	42,88		1.157.242,45
30/07/2022	3748989	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	39,44		1.157.281,89
30/07/2022	3748990	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	35,00		1.157.316,89
30/07/2022	3748993	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	29,06		1.157.345,95
30/07/2022	3748996	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	23,20		1.157.369,15
30/07/2022	3749001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	21,16		1.157.390,31
30/07/2022	3749002	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	20,62		1.157.410,93
30/07/2022	3749003	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	19,96		1.157.430,89
30/07/2022	3749004	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	19,79		1.157.450,68
30/07/2022	3749005	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	19,79		1.157.470,47
30/07/2022	3749008	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	05.01.04		16,19-	1.157.454,28
30/07/2022	3749014	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04	12,91		1.157.467,19
30/07/2022	3749019	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	05.01.04		1,30-	1.157.465,89

Débitos: 168.212,63 Créditos: 18.612,76- Saldo Atual: 1.157.465,89

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 328.422,27

31/07/2022 3757902 VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES 07.2022 0000000000 05.01.04 54.318,08 382.740,35

Débitos: 54.318,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 382.740,35

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 243.764,47

30/07/2022	3745666	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB072022	05.01.04	5.413,70		249.178,17
30/07/2022	3745693	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072022	05.01.04	3.284,52		252.462,69
30/07/2022	3745703	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072022	05.01.04	2.727,00		255.189,69
30/07/2022	3745714	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB072022	05.01.04	2.206,91		257.396,60
30/07/2022	3745724	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB072022	05.01.04	1.908,97		259.305,57
30/07/2022	3745734	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072022	05.01.04	1.743,66		261.049,23
30/07/2022	3745752	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	LB072022	05.01.04	1.485,26		262.534,49
30/07/2022	3745757	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB072022	05.01.04	1.397,97		263.932,46
30/07/2022	3745760	0356 GRATIFICACAO	LB072022	05.01.04	1.333,33		265.265,79
30/07/2022	3745782	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072022	05.01.04	1.000,00		266.265,79
30/07/2022	3745783	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072022	05.01.04	1.000,00		267.265,79

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/07/2022	3745784	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072022	05.01.04	1.000,00	268.265,79
30/07/2022	3745785	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072022	05.01.04	1.000,00	269.265,79
30/07/2022	3745786	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072022	05.01.04	1.000,00	270.265,79
30/07/2022	3745787	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072022	05.01.04	1.000,00	271.265,79
30/07/2022	3745788	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072022	05.01.04	1.000,00	272.265,79
30/07/2022	3745789	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072022	05.01.04	1.000,00	273.265,79
30/07/2022	3745790	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072022	05.01.04	1.000,00	274.265,79
30/07/2022	3745791	0471	GRATIFICACAO (M)	LB072022	05.01.04	1.000,00	275.265,79
30/07/2022	3745792	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB072022	05.01.04	969,60	276.235,39
30/07/2022	3745796	0356	GRATIFICAÇÃO	LB072022	05.01.04	907,74	277.143,13
30/07/2022	3745798	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072022	05.01.04	866,67	278.009,80
30/07/2022	3745813	0432	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	LB072022	05.01.04	739,64	278.749,44
30/07/2022	3745833	0541	GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB072022	05.01.04	600,00	279.349,44
30/07/2022	3745842	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072022	05.01.04	533,33	279.882,77
30/07/2022	3745871	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072022	05.01.04	385,80	280.268,57
30/07/2022	3745873	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072022	05.01.04	371,65	280.640,22
30/07/2022	3745875	0356	GRATIFICAÇÃO	LB072022	05.01.04	366,67	281.006,89
30/07/2022	3745883	0356	GRATIFICAÇÃO	LB072022	05.01.04	333,33	281.340,22
30/07/2022	3745888	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB072022	05.01.04	308,45	281.648,67
30/07/2022	3745895	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB072022	05.01.04	293,69	281.942,36
30/07/2022	3745935	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072022	05.01.04	172,99	282.115,35
30/07/2022	3745964	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB072022	05.01.04	121,20	282.236,55
30/07/2022	3745985	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB072022	05.01.04	82,62	282.319,17
30/07/2022	3745994	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072022	05.01.04	73,69	282.392,86
30/07/2022	3746023	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB072022	05.01.04	33,05	282.425,91

Débitos: 38.661,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 282.425,91

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras		Sd. Ant.:		76.032,07	
30/07/2022	3745780	0082	HORA EXTRA 50%	LB072022	05.01.04	1.010,63	77.042,70
30/07/2022	3745834	0083	HORA EXTRA 100%	LB072022	05.01.04	595,06	77.637,76
30/07/2022	3745851	0082	HORA EXTRA 50%	LB072022	05.01.04	505,19	78.142,95
30/07/2022	3745897	0082	HORA EXTRA 50%	LB072022	05.01.04	292,59	78.435,54
30/07/2022	3745915	0083	HORA EXTRA 100%	LB072022	05.01.04	250,01	78.685,55
30/07/2022	3745917	0082	HORA EXTRA 50%	LB072022	05.01.04	246,68	78.932,23
30/07/2022	3745921	0083	HORA EXTRA 100%	LB072022	05.01.04	226,67	79.158,90
30/07/2022	3745924	0082	HORA EXTRA 50%	LB072022	05.01.04	208,56	79.367,46
30/07/2022	3745932	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	LB072022	05.01.04	181,89	79.549,35
30/07/2022	3745955	0082	HORA EXTRA 50%	LB072022	05.01.04	140,48	79.689,83
30/07/2022	3745971	0082	HORA EXTRA 50%	LB072022	05.01.04	105,70	79.795,53
30/07/2022	3746038	0082	HORA EXTRA 50%	LB072022	05.01.04	3,79	79.799,32

Débitos: 3.767,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.799,32

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		Sd. Ant.:		7.775.918,92	
01/07/2022	3759214	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JUN/2022		0000000000	05.01.04	76.233,90-	7.699.685,02
04/07/2022	3754729	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JULHO/2022.		712674	05.01.04	1.304.124,86	9.003.809,88

Débitos: 1.304.124,86 Créditos: 76.233,90- Saldo Atual: 9.003.809,88

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais		Sd. Ant.:		1.231.923,13	
30/07/2022	3745628	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	18.790,18	1.250.713,31
30/07/2022	3745629	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	17.372,79	1.268.086,10
30/07/2022	3745644	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	11.644,95	1.279.731,05
30/07/2022	3745646	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB072022	05.01.04	10.609,00	1.290.340,05
30/07/2022	3745647	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	05.01.04	10.330,64	1.300.670,69
30/07/2022	3745649	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	9.411,98	1.310.082,67
30/07/2022	3745651	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	05.01.04	9.024,14	1.319.106,81
30/07/2022	3745653	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	8.517,35	1.327.624,16
30/07/2022	3745656	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	7.677,38	1.335.301,54
30/07/2022	3745658	0472	AJUDE DE CUSTO	LB072022	05.01.04	7.020,00	1.342.321,54
30/07/2022	3745662	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	5.940,45	1.348.261,99
30/07/2022	3745670	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	05.01.04	5.107,10	1.353.369,09
30/07/2022	3745671	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	4.919,60	1.358.288,69

30/07/2022	3745672	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	4.844,94	1.363.133,63
30/07/2022	3745674	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	4.782,46	1.367.916,09
30/07/2022	3745680	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	4.076,25	1.371.992,34
30/07/2022	3745681	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	05.01.04	3.884,41	1.375.876,75
30/07/2022	3745702	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	05.01.04	2.776,04	1.378.652,79
30/07/2022	3745704	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB072022	05.01.04	2.618,04	1.381.270,83
30/07/2022	3745705	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	2.472,48	1.383.743,31
30/07/2022	3745710	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	05.01.04	2.329,97	1.386.073,28
30/07/2022	3745715	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	2.197,76	1.388.271,04
30/07/2022	3745719	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	2.096,71	1.390.367,75
30/07/2022	3745722	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	LB072022	05.01.04	1.959,89	1.392.327,64
30/07/2022	3745723	0316 QUINQUENIO	LB072022	05.01.04	1.951,74	1.394.279,38
30/07/2022	3745732	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	05.01.04	1.803,74	1.396.083,12
30/07/2022	3745735	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	1.734,39	1.397.817,51
30/07/2022	3745737	0316 QUINQUENIO	LB072022	05.01.04	1.724,29	1.399.541,80
30/07/2022	3745740	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	05.01.04	1.669,38	1.401.211,18
30/07/2022	3745741	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	1.663,64	1.402.874,82
30/07/2022	3745744	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	05.01.04	1.581,51	1.404.456,33
30/07/2022	3745745	0316 QUINQUENIO	LB072022	05.01.04	1.564,34	1.406.020,67
30/07/2022	3745749	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	1.517,87	1.407.538,54
30/07/2022	3745751	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	1.488,66	1.409.027,20
30/07/2022	3745753	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	1.470,27	1.410.497,47
30/07/2022	3745755	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	1.449,88	1.411.947,35
30/07/2022	3745767	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	1.257,11	1.413.204,46
30/07/2022	3745774	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	1.147,36	1.414.351,82
30/07/2022	3745775	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	1.121,55	1.415.473,37
30/07/2022	3745781	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	1.004,24	1.416.477,61
30/07/2022	3745797	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	05.01.04	882,26	1.417.359,87
30/07/2022	3745799	0309 TRIÊNIO	LB072022	05.01.04	834,81	1.418.194,68
30/07/2022	3745802	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	806,44	1.419.001,12
30/07/2022	3745803	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	801,84	1.419.802,96
30/07/2022	3745806	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	779,94	1.420.582,90
30/07/2022	3745807	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB072022	05.01.04	771,61	1.421.354,51
30/07/2022	3745808	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	770,64	1.422.125,15
30/07/2022	3745811	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	748,92	1.422.874,07
30/07/2022	3745814	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	05.01.04	739,43	1.423.613,50
30/07/2022	3745815	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	736,51	1.424.350,01
30/07/2022	3745816	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	736,46	1.425.086,47
30/07/2022	3745821	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	701,14	1.425.787,61
30/07/2022	3745822	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	693,28	1.426.480,89
30/07/2022	3745823	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	05.01.04	687,19	1.427.168,08
30/07/2022	3745825	0316 QUINQUENIO	LB072022	05.01.04	673,36	1.427.841,44
30/07/2022	3745827	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	625,08	1.428.466,52
30/07/2022	3745829	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	617,90	1.429.084,42
30/07/2022	3745830	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	609,00	1.429.693,42
30/07/2022	3745837	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	05.01.04	567,47	1.430.260,89
30/07/2022	3745840	0316 QUINQUENIO	LB072022	05.01.04	541,13	1.430.802,02
30/07/2022	3745843	0411 ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB072022	05.01.04	533,33	1.431.335,35
30/07/2022	3745844	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	528,24	1.431.863,59
30/07/2022	3745845	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	528,24	1.432.391,83
30/07/2022	3745846	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	528,24	1.432.920,07
30/07/2022	3745847	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	522,68	1.433.442,75
30/07/2022	3745849	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB072022	05.01.04	506,72	1.433.949,47
30/07/2022	3745850	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	506,52	1.434.455,99
30/07/2022	3745852	0309 TRIÊNIO	LB072022	05.01.04	504,30	1.434.960,29
30/07/2022	3745853	0494 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	LB072022	05.01.04	481,34	1.435.441,63
30/07/2022	3745859	0316 QUINQUENIO	LB072022	05.01.04	452,75	1.435.894,38
30/07/2022	3745862	0309 TRIÊNIO	LB072022	05.01.04	428,63	1.436.323,01
30/07/2022	3745863	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	427,86	1.436.750,87

30/07/2022	3745865	0411 ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB072022	05.01.04	424,00	1.437.174,87
30/07/2022	3745868	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	05.01.04	397,91	1.437.572,78
30/07/2022	3745870	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB072022	05.01.04	391,07	1.437.963,85
30/07/2022	3745876	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	365,40	1.438.329,25
30/07/2022	3745878	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	359,57	1.438.688,82
30/07/2022	3745881	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	344,92	1.439.033,74
30/07/2022	3745889	0316 QUINQUENIO	LB072022	05.01.04	308,12	1.439.341,86
30/07/2022	3745890	0316 QUINQUENIO	LB072022	05.01.04	305,86	1.439.647,72
30/07/2022	3745891	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	304,52	1.439.952,24
30/07/2022	3745892	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	05.01.04	298,72	1.440.250,96
30/07/2022	3745893	0316 QUINQUENIO	LB072022	05.01.04	297,28	1.440.548,24
30/07/2022	3745894	0309 TRIÊNIO	LB072022	05.01.04	294,60	1.440.842,84
30/07/2022	3745899	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	05.01.04	271,68	1.441.114,52
30/07/2022	3745902	0309 TRIÊNIO	LB072022	05.01.04	266,51	1.441.381,03
30/07/2022	3745903	0316 QUINQUENIO	LB072022	05.01.04	265,22	1.441.646,25
30/07/2022	3745905	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	264,12	1.441.910,37
30/07/2022	3745906	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	264,12	1.442.174,49
30/07/2022	3745907	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	264,12	1.442.438,61
30/07/2022	3745908	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	264,12	1.442.702,73
30/07/2022	3745909	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	264,12	1.442.966,85
30/07/2022	3745910	0411 ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB072022	05.01.04	262,40	1.443.229,25
30/07/2022	3745912	0309 TRIÊNIO	LB072022	05.01.04	258,70	1.443.487,95
30/07/2022	3745914	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	250,57	1.443.738,52
30/07/2022	3745916	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	05.01.04	247,82	1.443.986,34
30/07/2022	3745918	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	242,40	1.444.228,74
30/07/2022	3745920	0316 QUINQUENIO	LB072022	05.01.04	227,51	1.444.456,25
30/07/2022	3745923	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	220,10	1.444.676,35
30/07/2022	3745925	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	LB072022	05.01.04	202,00	1.444.878,35
30/07/2022	3745931	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	184,92	1.445.063,27
30/07/2022	3745937	0316 QUINQUENIO	LB072022	05.01.04	168,68	1.445.231,95
30/07/2022	3745938	0309 TRIÊNIO	LB072022	05.01.04	167,67	1.445.399,62
30/07/2022	3745940	0309 TRIÊNIO	LB072022	05.01.04	167,56	1.445.567,18
30/07/2022	3745941	0309 TRIÊNIO	LB072022	05.01.04	167,55	1.445.734,73
30/07/2022	3745942	0316 QUINQUENIO	LB072022	05.01.04	167,41	1.445.902,14
30/07/2022	3745944	0309 TRIÊNIO	LB072022	05.01.04	161,37	1.446.063,51
30/07/2022	3745945	0316 QUINQUENIO	LB072022	05.01.04	159,46	1.446.222,97
30/07/2022	3745946	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	159,46	1.446.382,43
30/07/2022	3745947	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	158,86	1.446.541,29
30/07/2022	3745948	0316 QUINQUENIO	LB072022	05.01.04	158,50	1.446.699,79
30/07/2022	3745951	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	149,57	1.446.849,36
30/07/2022	3745952	0309 TRIÊNIO	LB072022	05.01.04	149,54	1.446.998,90
30/07/2022	3745953	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	145,44	1.447.144,34
30/07/2022	3745954	0316 QUINQUENIO	LB072022	05.01.04	144,16	1.447.288,50
30/07/2022	3745960	0309 TRIÊNIO	LB072022	05.01.04	133,76	1.447.422,26
30/07/2022	3745961	0316 QUINQUENIO	LB072022	05.01.04	126,68	1.447.548,94
30/07/2022	3745963	0316 QUINQUENIO	LB072022	05.01.04	123,16	1.447.672,10
30/07/2022	3745966	0309 TRIÊNIO	LB072022	05.01.04	118,56	1.447.790,66
30/07/2022	3745972	0309 TRIÊNIO	LB072022	05.01.04	101,07	1.447.891,73
30/07/2022	3745973	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	100,80	1.447.992,53
30/07/2022	3745974	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	05.01.04	96,84	1.448.089,37
30/07/2022	3745975	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	93,43	1.448.182,80
30/07/2022	3745976	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	93,43	1.448.276,23
30/07/2022	3745977	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	93,43	1.448.369,66
30/07/2022	3745978	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	93,43	1.448.463,09
30/07/2022	3745979	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	93,43	1.448.556,52
30/07/2022	3745980	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	93,43	1.448.649,95
30/07/2022	3745981	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	93,43	1.448.743,38
30/07/2022	3745982	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	05.01.04	93,43	1.448.836,81
30/07/2022	3745983	0316 QUINQUENIO	LB072022	05.01.04	86,50	1.448.923,31
30/07/2022	3745984	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB072022	05.01.04	82,62	1.449.005,93
30/07/2022	3745987	0354 GRATIFICAÇÃO POR				

30/07/2022	3745988	0269	ASSIDUIDADE	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	LB072022	05.01.04	79,63	1.449.085,56
30/07/2022	3745990	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		LB072022	05.01.04	79,24	1.449.164,80
30/07/2022	3745991	0316	QUINQUENIO		LB072022	05.01.04	77,86	1.449.242,66
30/07/2022	3745993	0316	QUINQUENIO		LB072022	05.01.04	77,86	1.449.320,52
30/07/2022	3745998	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		LB072022	05.01.04	73,92	1.449.394,44
30/07/2022	3746006	0309	TRIÊNIO		LB072022	05.01.04	66,03	1.449.460,47
30/07/2022	3746011	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		LB072022	05.01.04	55,47	1.449.515,94
30/07/2022	3746012	0309	TRIÊNIO		LB072022	05.01.04	49,04	1.449.564,98
30/07/2022	3746019	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		LB072022	05.01.04	48,94	1.449.613,92
30/07/2022	3746022	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO		LB072022	05.01.04	36,47	1.449.650,39
30/07/2022	3746025	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR		LB072022	05.01.04	33,05	1.449.683,44
30/07/2022	3746026	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR		LB072022	05.01.04	28,03	1.449.711,47
30/07/2022	3746031	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		LB072022	05.01.04	28,03	1.449.739,50
30/07/2022	3746042	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		LB072022	05.01.04	19,23	1.449.758,73
30/07/2022	3746042	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		LB072022	05.01.04	1,98	1.449.760,71

Débitos: 217.837,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.449.760,71

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 87.930,62

20/07/2022	3736959	Ref NF 0005207493 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE	0005207493	04.01.04	15.408,05	103.338,67
------------	---------	--	------------	----------	-----------	------------

Débitos: 15.408,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.338,67

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

06/07/2022	3732271	Ref NF 0221157487 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0221157487	05.01.04	3.073,77	3.073,77
------------	---------	---	------------	----------	----------	----------

Débitos: 3.073,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.073,77

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 432.951,78

18/07/2022	3733264	Ref NF 0000000454 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 438 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 07/2022 NFS-e 454	0000000454	05.01.04	86.907,42	519.859,20
------------	---------	--	------------	----------	-----------	------------

Débitos: 86.907,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 519.859,20

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 13.130,00

30/07/2022	3745831	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB072022	05.01.04	606,00	13.736,00
30/07/2022	3745832	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB072022	05.01.04	606,00	14.342,00

Débitos: 1.212,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.342,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 638.537,70

30/07/2022	3750461	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04	19.572,13	658.109,83
30/07/2022	3750462	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04	15.806,77	673.916,60
30/07/2022	3750463	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04	10.447,11	684.363,71
30/07/2022	3750464	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04	8.018,86	692.382,57
30/07/2022	3750465	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04	8.014,51	700.397,08
30/07/2022	3750467	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04	6.256,65	706.653,73
30/07/2022	3750470	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04	4.578,97	711.232,70
30/07/2022	3750471	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04	3.794,79	715.027,49
30/07/2022	3750472	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04	3.246,04	718.273,53
30/07/2022	3750473	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04	3.161,61	721.435,14
30/07/2022	3750474	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04	2.773,34	724.208,48
30/07/2022	3750475	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04	2.316,80	726.525,28
30/07/2022	3750476	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04	2.091,67	728.616,95
30/07/2022	3750477	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04	2.065,01	730.681,96
30/07/2022	3750478	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04	1.633,12	732.315,08
30/07/2022	3750479	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04	1.621,39	733.936,47
30/07/2022	3750480	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04	1.578,46	735.514,93
30/07/2022	3750481	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04	1.421,07	736.936,00
30/07/2022	3750483	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04	1.381,13	738.317,13
30/07/2022	3750484	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04	1.359,52	739.676,65
30/07/2022	3750485	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04	1.284,73	740.961,38
30/07/2022	3750486	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	05.01.04	1.211,61	742.172,99

30/07/2022	3750487	002	FGTS	Folha Mensal	LB072022	05.01.04	964,65	743.137,64
30/07/2022	3750488	002	FGTS	Folha Mensal	LB072022	05.01.04	908,40	744.046,04
30/07/2022	3750489	002	FGTS	Folha Mensal	LB072022	05.01.04	691,49	744.737,53
30/07/2022	3750490	002	FGTS	Folha Mensal	LB072022	05.01.04	522,24	745.259,77
30/07/2022	3750491	002	FGTS	Folha Mensal	LB072022	05.01.04	479,43	745.739,20
30/07/2022	3750492	002	FGTS	Folha Mensal	LB072022	05.01.04	466,06	746.205,26
30/07/2022	3750494	002	FGTS	Folha Mensal	LB072022	05.01.04	384,93	746.590,19
30/07/2022	3750496	002	FGTS	Folha Mensal	LB072022	05.01.04	328,63	746.918,82
30/07/2022	3750497	002	FGTS	Folha Mensal	LB072022	05.01.04	315,05	747.233,87
30/07/2022	3750498	002	FGTS	Folha Mensal	LB072022	05.01.04	261,76	747.495,63
30/07/2022	3750500	002	FGTS	Folha Mensal	LB072022	05.01.04	203,17	747.698,80
30/07/2022	3750501	002	FGTS	Folha Mensal	LB072022	05.01.04	203,17	747.901,97
30/07/2022	3750502	002	FGTS	Folha Mensal	LB072022	05.01.04	197,51	748.099,48
30/07/2022	3750503	002	FGTS	Folha Mensal	LB072022	05.01.04	195,49	748.294,97
30/07/2022	3750504	002	FGTS	Folha Mensal	LB072022	05.01.04	190,48	748.485,45
30/07/2022	3750505	002	FGTS	Folha Mensal	LB072022	05.01.04	179,87	748.665,32
30/07/2022	3750506	002	FGTS	Folha Mensal	LB072022	05.01.04	178,09	748.843,41
30/07/2022	3750507	002	FGTS	Folha Mensal	LB072022	05.01.04	163,39	749.006,80
30/07/2022	3750510	002	FGTS	Folha Mensal	LB072022	05.01.04	115,46	749.122,26

Débitos: 110.584,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 749.122,26

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 2.239.524,92

31/07/2022	3757422	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS						
		COMPET. 07 - 2022	0000000000	05.01.04	306.414,35			2.545.939,27
31/07/2022	3757423	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS						
		COMPET. 07 - 2022	0000000000	05.01.04	80.781,96			2.626.721,23

Débitos: 387.196,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.626.721,23

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais Sd. Ant.: 162,00

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

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 54.505,18-

30/07/2022	3746139	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	05.01.04	1.643,23-	56.148,41-
30/07/2022	3746147	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	05.01.04	1.451,58-	57.599,99-
30/07/2022	3746153	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	05.01.04	1.256,01-	58.856,00-
30/07/2022	3746174	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	05.01.04	707,05-	59.563,05-
30/07/2022	3746188	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	05.01.04	502,31-	60.065,36-
30/07/2022	3746191	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	05.01.04	443,40-	60.508,76-
30/07/2022	3746193	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	05.01.04	431,50-	60.940,26-
30/07/2022	3746194	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	05.01.04	426,90-	61.367,16-
30/07/2022	3746197	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	05.01.04	380,51-	61.747,67-
30/07/2022	3746198	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	05.01.04	363,18-	62.110,85-
30/07/2022	3746212	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	05.01.04	282,52-	62.393,37-
30/07/2022	3746222	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB072022	05.01.04	232,20-	62.625,57-
30/07/2022	3746223	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	05.01.04	223,92-	62.849,49-
30/07/2022	3746232	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	05.01.04	190,63-	63.040,12-
30/07/2022	3746238	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	05.01.04	151,81-	63.191,93-
30/07/2022	3746250	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	05.01.04	112,12-	63.304,05-
30/07/2022	3746251	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	05.01.04	112,12-	63.416,17-
30/07/2022	3746252	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	05.01.04	112,12-	63.528,29-
30/07/2022	3746253	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	05.01.04	112,12-	63.640,41-
30/07/2022	3746254	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	05.01.04	111,80-	63.752,21-
30/07/2022	3746267	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	05.01.04	79,24-	63.831,45-
30/07/2022	3746270	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB072022	05.01.04	68,80-	63.900,25-
30/07/2022	3746272	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	05.01.04	60,20-	63.960,45-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.455,27- Saldo Atual: 63.960,45-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 44.893,05-

30/07/2022	3746161	0182	FALTAS HORAS	LB072022	05.01.04	869,29-	45.762,34-
30/07/2022	3746168	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB072022	05.01.04	798,68-	46.561,02-
30/07/2022	3746176	0163	ATRASO	LB072022	05.01.04	655,33-	47.216,35-
30/07/2022	3746181	0182	FALTAS HORAS	LB072022	05.01.04	581,19-	47.797,54-
30/07/2022	3746202	0163	ATRASO	LB072022	05.01.04	319,39-	48.116,93-
30/07/2022	3746205	0182	FALTAS HORAS	LB072022	05.01.04	312,98-	48.429,91-
30/07/2022	3746207	0182	FALTAS HORAS	LB072022	05.01.04	300,52-	48.730,43-
30/07/2022	3746221	0163	ATRASO	LB072022	05.01.04	233,53-	48.963,96-
30/07/2022	3746224	0182	FALTAS HORAS	LB072022	05.01.04	214,13-	49.178,09-
30/07/2022	3746227	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB072022	05.01.04	205,57-	49.383,66-
30/07/2022	3746263	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB072022	05.01.04	90,07-	49.473,73-
30/07/2022	3746271	0467	ATRASO M/A	LB072022	05.01.04	65,90-	49.539,63-

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/07/2022	3746283	0163 ATRASO	LB072022	05.01.04	33,35-	49.572,98-
30/07/2022	3746286	0163 ATRASO	LB072022	05.01.04	30,18-	49.603,16-
30/07/2022	3746288	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB072022	05.01.04	28,65-	49.631,81-
30/07/2022	3746312	0163 ATRASO	LB072022	05.01.04	3,36-	49.635,17-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.742,12- Saldo Atual: 49.635,17-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 73.444,95-

30/07/2022	3750493	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	05.01.04	404,12-	73.849,07-
30/07/2022	3750495	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	05.01.04	359,89-	74.208,96-
30/07/2022	3750499	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	05.01.04	228,57-	74.437,53-
30/07/2022	3750508	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	05.01.04	159,39-	74.596,92-
30/07/2022	3750509	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	05.01.04	151,06-	74.747,98-
30/07/2022	3750511	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	05.01.04	38,29-	74.786,27-
30/07/2022	3750512	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	05.01.04	24,62-	74.810,89-
30/07/2022	3750513	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	05.01.04	10,15-	74.821,04-
30/07/2022	3750514	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	05.01.04	8,45-	74.829,49-
30/07/2022	3750515	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	05.01.04	7,68-	74.837,17-
30/07/2022	3746162	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB072022	05.01.04	853,37-	75.690,54-
30/07/2022	3746186	0233 DESCONTO DE DSR	LB072022	05.01.04	508,85-	76.199,39-
30/07/2022	3746220	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB072022	05.01.04	236,11-	76.435,50-
30/07/2022	3746236	0233 DESCONTO DE DSR	LB072022	05.01.04	156,50-	76.592,00-
30/07/2022	3746239	0233 DESCONTO DE DSR	LB072022	05.01.04	150,26-	76.742,26-
30/07/2022	3746241	0233 DESCONTO DE DSR	LB072022	05.01.04	142,18-	76.884,44-
30/07/2022	3746244	0233 DESCONTO DE DSR	LB072022	05.01.04	130,86-	77.015,30-
30/07/2022	3746247	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	LB072022	05.01.04	126,52-	77.141,82-
30/07/2022	3746292	0021 ARREDONDAMENTO	LB072022	05.01.04	21,20-	77.163,02-
30/07/2022	3746298	0021 ARREDONDAMENTO	LB072022	05.01.04	20,00-	77.183,02-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.738,07- Saldo Atual: 77.183,02-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 8.118.119,73

04/07/2022	3719782	Ref NF 000000211 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 06/2022 NFS-e 211	000000211	05.01.04	10.000,00	8.128.119,73
05/07/2022	3723995	Ref NF 000000127 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 127	000000127	05.01.04	190.000,00	8.318.119,73
05/07/2022	3718821	Ref NF 000000019 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 19	000000019	05.01.04	189.999,91	8.508.119,64
05/07/2022	3719622	Ref NF 000000253 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 06/2022 NFS-e 253	000000253	05.01.04	51.900,00	8.560.019,64
05/07/2022	3719769	Ref NF 000000223 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 06/2022 NFS-e 223	000000223	05.01.04	16.600,00	8.576.619,64
08/07/2022	3724002	Ref NF 000000674 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 674	000000674	05.01.04	235.976,55	8.812.596,19
11/07/2022	3725407	Ref NF 000000504 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 06/2022 NFS-e 504	000000504	05.01.04	305.250,00	9.117.846,19

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 03377010



07/07/2022	3733094	Ref NF 0000000139 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA REF 06/2022 NFS-e 139	0000000139	05.01.04	108.616,58	9.226.462,77
14/07/2022	3733126	Ref NF 0000000038 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 06/2022 NFS-e 38	0000000038	05.01.04	183.529,30	9.409.992,07
21/07/2022	3737862	Ref NF 0000000292 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 292	0000000292	05.01.04	20.300,00	9.430.292,07
22/07/2022	3756665	Ref NF 0000000293 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 293	0000000293	05.01.04	257.585,00	9.687.877,07
22/07/2022	3757223	Ref NF 0000000294 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 294	0000000294	05.01.04	31.904,00	9.719.781,07
22/07/2022	3757231	Ref NF 0000000295 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 295	0000000295	05.01.04	10.120,00	9.729.901,07

Débitos: 1.611.781,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.729.901,07

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 228.252,43

01/07/2022	3733991	Ref NF 0000000398 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 06/2022 NFS-e 398	0000000398	05.01.04	620,00	228.872,43
01/07/2022	3740550	Ref NF 0000000071 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA CONTRATO N° 6930/21 - REF. 27/01 A 28/06/2022 - NFES 71	0000000071	05.01.04	39.666,87	268.539,30
01/07/2022	3761064	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA NO MÊS - JUNHO 2022	0000000000	05.01.04	9.350,00-	259.189,30
12/07/2022	3756240	Ref NF 0000011630 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 11630	0000011630	05.01.04	19.340,00	278.529,30
12/07/2022	3756243	Ref NF 0000011631 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 11631	0000011631	05.01.04	7.445,00	285.974,30

Débitos: 67.071,87 Créditos: 9.350,00- Saldo Atual: 285.974,30

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 463.314,77

01/07/2022	3725604	Ref NF 0000034015 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 06/2022 NFS-e 34015	0000034015	05.01.04	844,51	464.159,28
01/07/2022	3734155	Ref NF 0000000144 - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 06/2022 NFS-e 144	0000000144	05.01.04	12.516,80	476.676,08
04/07/2022	3725593	Ref NF 0000010168 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/05 a 20/06/2022 REF NFS-e 10168	0000010168	05.01.04	850,00	477.526,08
05/07/2022	3725589	Ref NF 0000000172 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICIO DE				

DATA	NUMERO	DESCRICAO	CODIGO	DATA	VALOR	TOTAL
		MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO				
	REF 06/2022 NFS- 172		0000000172	05.01.04	3.260,00	480.786,08
06/07/2022	3724814	Ref NF 0000002645 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO EM OSMOSE REVERSA PORTATIL MARCA VEXER, MOD VOP 00100 REF 06/2022 NFS-e 2645	0000002645	05.01.04	1.800,00	482.586,08
19/07/2022	3740496	Ref NF 0000002147 - S O S COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA FORNECIDA EM FURADEIRA - REF. 06/2022 NFES 2147	0000002147	05.01.04	159,20	482.745,28
19/07/2022	3740501	Ref NF 0000002148 - S O S COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MARTELETE - REF. 06/2022 - NFES 2148	0000002148	05.01.04	240,34	482.985,62
19/07/2022	3740510	Ref NF 0000006921 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES - REF. 07/2022 NFES 6921	0000006921	05.01.04	1.320,00	484.305,62
31/07/2022	3761063	VALOR REF. PROVISAO FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI NO MES - JULHO 2022	0000000000	05.01.04	16.435,01	500.740,63

Débitos: 37.425,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 500.740,63

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 735.997,47

01/07/2022	3717094	Ref NF 0003330361 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330361	0003330361	05.01.04	14.515,98	750.513,45
01/07/2022	3717098	Ref NF 0003330299 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 07/2022 NFS-e 3330299	0003330299	05.01.04	1.727,87	752.241,32
01/07/2022	3717106	Ref NF 0003330362 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330362	0003330362	05.01.04	484,57	752.725,89
01/07/2022	3724976	Ref NF 0000027047 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 06/2022 NFS 27047	0000027047	05.01.04	1.200,00	753.925,89
01/07/2022	3724982	Ref NF 0000006370 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 06/2022 REF NFS-e 6370	0000006370	05.01.04	7.330,15	761.256,04
01/07/2022	3725569	Ref NF 0000291075 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 06/2022 NFS-e 291075	0000291075	05.01.04	2.379,00	763.635,04
06/07/2022	3719697	Ref NF 0000003901 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2022 NFS-e 3901	0000003901	05.01.04	6.400,00	770.035,04
06/07/2022	3725221	Ref NF 0000115463 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICO DE SUPORTE GWS PERIODO 06/06/2022 A 05/07/2022 REF NFS-e 115463	0000115463	05.01.04	300,00	770.335,04
06/07/2022	3725608	Ref NF 0000115462 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO OU CESSAO G SUITE BUSINESS REF 06/06 A 05/07/2022 NFS-e 115462	0000115462	05.01.04	4.943,25	775.278,29
07/07/2022	3730399	Ref NF 0000070094 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE				

		ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 06/2022 NFS-e 70094	0000070094	05.01.04	360,00	775.638,29
07/07/2022	3757434	Ref NF 0000001816 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 06/2022 NFS-e 1816	0000001816	05.01.04	1.751,76	777.390,05
07/07/2022	3757436	Ref NF 0000001815 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 06/2022 NFS-e 1815	0000001815	05.01.04	10.132,00	787.522,05
07/07/2022	3757440	Ref NF 0000001814 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 06/2022 NFS-e 1814	0000001814	05.01.04	8.161,89	795.683,94
07/07/2022	3757443	Ref NF 0020222250 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 07/2022 NFS-e 20222250	0020222250	05.01.04	2.884,54	798.568,48
11/07/2022	3733086	Ref NF 0000001805 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 06/2022 NFS-e 1805	0000001805	05.01.04	8.041,28	806.609,76
12/07/2022	3757446	Ref NF 0000006181 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 06/2022 NFS-e 6181	0000006181	05.01.04	6.590,00	813.199,76
15/07/2022	3734710	Ref NF 0000015840 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 06/2022 NFS-e 15840	0000015840	05.01.04	1.250,00	814.449,76

Débitos: 78.452,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 814.449,76

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 23.346,00

01/07/2022	3725148	Ref NF 0000002573 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO PLATAFORMA BEEHOME IGH REF 07/2022 NFS-e 2573	0000002573	05.01.04	576,00	23.922,00
04/07/2022	3725374	Ref NF 0000001663 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 07/2022 NFS-e 1663	0000001663	05.01.04	600,00	24.522,00

Débitos: 1.176,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.522,00

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 1.824.222,70

01/07/2022	3725530	Ref NF 0000047308 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 05/2022 NFS-e 47308	0000047308	05.01.04	1.800,00	1.826.022,70
01/07/2022	3725552	Ref NF 0000007705 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONSTRUÇÃO REF 06/2022 NFS-e 7705	0000007705	05.01.04	3.100,00	1.829.122,70
04/07/2022	3724775	Ref NF 0000000349 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 349	0000000349	05.01.04	286.323,94	2.115.446,64
07/07/2022	3724866	Ref NF 0000002381 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 06/2022 NFS-e 2381	0000002381	05.01.04	250,00	2.115.696,64
07/07/2022	3724913	Ref NF 0000004325 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 06/2022				

07/07/2022	3724915	NFS-e 4325 Ref NF 0000004324 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 4324	0000004325	05.01.04	457,90	2.116.154,54
Débitos: 301.501,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.125.724,24						
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia					Sd. Ant.:	407.146,13
04/07/2022	3719774	Ref NF 0000000206 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 06/2022 NFS-e 206	0000000206	05.01.04	69.704,77	476.850,90
Débitos: 69.704,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 476.850,90						
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial					Sd. Ant.:	823.562,10
04/07/2022	3724701	Ref NF 0000004653 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 06/2022 NFS-e 4653	0000004653	05.01.04	98.065,89	921.627,99
05/07/2022	3734372	Ref NF 0000002611 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 2611	0000002611	05.01.04	40.037,63	961.665,62
Débitos: 138.103,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 961.665,62						
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia					Sd. Ant.:	171.368,27
05/07/2022	3725390	Ref NF 0000668401 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 06/2022 NFS-e 668401	0000668401	05.01.04	843,97	172.212,24
13/07/2022	3734660	Ref NF 0000025119 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 06/2022 NFS-e 25119	0000025119	05.01.04	22.533,02	194.745,26
14/07/2022	3734651	Ref NF 0000025129 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 06/2022 NFS-e 25129	0000025129	05.01.04	4.278,54	199.023,80
19/07/2022	3734090	Ref NF 0000025185 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 03/2022 NFS-e 25185	0000025185	05.01.04	5.297,24	204.321,04
19/07/2022	3734105	Ref NF 0000025186 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 04/2022 NFS-e 25186	0000025186	05.01.04	5.399,11	209.720,15
19/07/2022	3734121	Ref NF 0000025184 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 02/2022 NFS-e 25184	0000025184	05.01.04	814,96	210.535,11
19/07/2022	3734136	Ref NF 0000025187 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 05/2022 NFS-e 25187	0000025187	05.01.04	2.037,40	212.572,51
Débitos: 41.204,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 212.572,51						

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 1.848.831,75

08/07/2022 3719509 Ref NF 0000000474 - PERRI  
COMERCIAL DE ALIMENTOS - SERVIÇO  
DE NUTRIÇÃO 0000000474 05.01.04 331.963,82 2.180.795,57

Débitos: 331.963,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.180.795,57

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 364.592,64

01/07/2022 3719682 Ref NF 0000000200 - NEO CARE  
SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI  
- SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA  
REF 06/2022 NFS-e 200 0000000200 05.01.04 39.689,99 404.282,63

04/07/2022 3725606 Ref NF 0000001870 - E.QUALITY  
SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA -  
SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA EM  
06/2022 REF NFS-e 1870 0000001870 05.01.04 15.950,60 420.233,23

Débitos: 55.640,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 420.233,23

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 797.311,50

01/07/2022 3723517 Ref NF 0000090519 - BIOXXI  
SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -  
SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM  
06/2022 REF NFS-e 90519 0000090519 05.01.04 132.000,00 929.311,50

01/07/2022 3757512 Ref NF 0000087322 - BIOXXI  
SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -  
SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF  
01/2021 NFS-e 87322 0000087322 05.01.04 14.447,28 943.758,78

01/07/2022 3757519 Ref NF 0000089676 - BIOXXI  
SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -  
SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF  
04/2022 NFS-e 89676 0000089676 05.01.04 1.062,30 944.821,08

01/07/2022 3757529 Ref NF 0000089104 - BIOXXI  
SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -  
SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF  
03/2022 NFS-e 89104 0000089104 05.01.04 7.436,10 952.257,18

01/07/2022 3757535 Ref NF 0000090290 - BIOXXI  
SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -  
SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF  
05/2022 NFS-e 90290 0000090290 05.01.04 2.124,60 954.381,78

13/07/2022 3757561 Ref NF 0000090950 - BIOXXI  
SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -  
SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF  
06/2022 NFS-e 90950 0000090950 05.01.04 2.124,60 956.506,38

Débitos: 159.194,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 956.506,38

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 852.663,51

01/07/2022 3717085 Ref NF 0000000096 - J SOBRAL  
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA -  
SERVICIO DE GESTAO E  
ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e  
96 0000000096 05.01.04 16.750,00 869.413,51

01/07/2022 3717087 Ref NF 0000002325 - L&A  
CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA -  
SERVICIO DE GESTAO E  
ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e  
2325 0000002325 05.01.04 64.601,34 934.014,85

01/07/2022 3717119 Ref NF 0000000485 - SIGEVALDO  
SANTANA DE JESUS - ME - SERVICIO  
DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF  
06/2022 NFS-e 485 0000000485 05.01.04 10.000,00 944.014,85

01/07/2022 3719668 Ref NF 0000027459 - PLANISA  
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE  
INSTITUICOES DE - SERVICIO DE  
GESTAO E ADMINISTRACAO REF  
06/2022 NFS-e 27459 0000027459 05.01.04 13.578,40 957.593,25

01/07/2022 3732670 Ref NF 0000026171 - OBRAS  
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO  
AUREO - DESPESAS REALIZADAS COM  
10 JOVENS APRENDIZES REF 06/2022  
NFS-e 26171 0000026171 05.01.04 10.358,44 967.951,69

04/07/2022	3717116	Ref NF 0000000121 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - S	0000000121	05.01.04	10.000,00	977.951,69
04/07/2022	3719684	Ref NF 0000001531 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA REF 12/2021 NFS-e 1531	0000001531	05.01.04	8.711,43	986.663,12
04/07/2022	3719785	Ref NF 0000000165 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 165	0000000165	05.01.04	10.000,00	996.663,12
05/07/2022	3719693	Ref NF 0000000968 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 06/2022 REF NFS-e 968	0000000968	05.01.04	12.300,83	1.008.963,95
26/07/2022	3739335	Ref NF 0000023997 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - TAXA ONA - MANUTENCAO REMOTA NFS-e 23997	0000023997	05.01.04	1.815,00	1.010.778,95
27/07/2022	3742125	Ref NF 0000000322 - GERIR BRASIL ASSESSORIA EM RISCOS OCUPACIONAIS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE RELATORIO TECNICO ANUAL CONFORME TERMO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA. REF. 06/2022 -	0000000322	05.01.04	5.000,00	1.015.778,95

Débitos: 163.115,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.015.778,95

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 21.948,66

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

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 61.663,20

01/07/2022	3725489	Ref NF 0000000918 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MARKETING - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA HEAPA - REF. 06/2022	0000000918	05.01.04	6.000,00	67.663,20
11/07/2022	3754929	Ref NF 0000001056 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 06/2022 NFS-e 1056	0000001056	05.01.04	72.600,00	140.263,20

Débitos: 78.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.263,20

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 19.686,93

01/07/2022	3725112	Ref NF 0000116257 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 06/2022 NFS-e 116257	0000116257	05.01.04	703,20	20.390,13
04/07/2022	3725131	Ref NF 0000002049 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 06/2022 NFS-e 2049	0000002049	05.01.04	3.042,48	23.432,61
06/07/2022	3725167	Ref NF 0000051523 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE ANALISE DE AGUA, AMOSTRAS: 14383; 14384 e 14385/22 NFS-e 51523	0000051523	05.01.04	331,00	23.763,61
12/07/2022	3724272	Ref NF 0000004092 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO JOSE	0000004092	05.01.04	1.020,85	24.784,46
14/07/2022	3733124	Ref NF 0000002294 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 32125 EM 07/2022 NFS-e 2294	0000002294	05.01.04	15,00	24.799,46
26/07/2022	3738067	Ref NF 0000004112 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO AGRIPINO JOSE	0000004112	05.01.04	654,86	25.454,32

Débitos: 5.767,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.454,32

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 5.563,03

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

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 509.557,75

01/07/2022	3725436	Ref NF 0000006974 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0000006974	05.01.04	3.380,00	512.937,75
01/07/2022	3725457	Ref NF 0000006973 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 06/2022	0000006973	05.01.04	22.305,00	535.242,75
01/07/2022	3727056	Ref NF 0000161275 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0000161275	05.01.04	971,04	536.213,79
01/07/2022	3761062	VALOR REF. RECLASSIFICACAO DE PROVISAO APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS NO MÊS - JUNHO 2022	0000000000	05.01.04	18.520,99	554.734,78
05/07/2022	3724862	Ref NF 0000003515 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/05/2022 A 19/06/2022 REF NFS-e 3515	0000003515	05.01.04	700,00	555.434,78
07/07/2022	3734712	Ref NF 0000012514 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 06/2022 RECIBO 12514	0000012514	05.01.04	660,00	556.094,78
08/07/2022	3730405	Ref NF 0000000381 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE EQUIP PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO 10 UNIDADES REF 06/2022 NFS-e 381	0000000381	05.01.04	14.000,00	570.094,78
11/07/2022	3734220	Ref NF 0000073524 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/06 a 04/07/2022 FATURA 73524	0000073524	05.01.04	12.800,00	582.894,78
14/07/2022	3734466	Ref NF 0000001578 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICIO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 06/2022 NFS-e 1578	0000001578	05.01.04	600,00	583.494,78

Débitos: 73.937,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 583.494,78

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 415.901,60

05/07/2022	3724839	Ref NF 0000202224 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 06/2022 NFS-e 202224	0000202224	05.01.04	2.250,00	418.151,60
09/07/2022	3740446	Ref NF 0000000020 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 24 HORAS TODOS REF. 01 A 30/06/2022 - FATURA 20	0000000020	05.01.04	10.000,00	428.151,60
15/07/2022	3737277	Ref NF 0000000274 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 06/2022 NFS-e 274	0000000274	05.01.04	36.250,00	464.401,60

Débitos: 48.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 464.401,60

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 60.041,67

01/07/2022	3761062	VALOR REF. RECLASSIFICACAO DE PROVISAO APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS NO MÊS -
------------	---------	--

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 03377010

31/07/2022	3761061	JUNHO 2022 VALOR REF. PROVISAO EXECUTIVA NO MES - JULHO 2022	0000000000	05.01.04	7.618,97	18.520,99-	41.520,68
Débitos: 7.618,97 Créditos: 18.520,99- Saldo Atual: 49.139,65							
-----							
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	53.766,03
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.02.04.03.001 680		Autos de Infrações				Sd. Ant.:	2.799,33
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens				Sd. Ant.:	1.994,42
14/07/2022	3733167	Ref NF 0000032124 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000032124	03.01.04	1.524,32		3.518,74
Débitos: 1.524,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.518,74							
-----							
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem				Sd. Ant.:	887,40
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	316,99
18/07/2022	3732119	REF TRANSFERENCIA INDEVIDA	530828	05.01.04	178,50		495,49
Débitos: 178,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 495,49							
-----							
Conta: 4.02.05.02.002 503		Seguros Fianças				Sd. Ant.:	3.073,77
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.02.05.02.003 504		Seguros de Imóveis				Sd. Ant.:	0,00
12/07/2022	3723606	VLR SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	1180175297		10.214,75		10.214,75
Débitos: 10.214,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.214,75							
-----							
Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações				Sd. Ant.:	9.863,90
01/07/2022	3707024	Ref NF 0001394088 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	0001394088	05.01.04	567,01		10.430,91
12/07/2022	3734322	Ref NF 0001395686 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001395686	05.01.04	566,99		10.997,90
14/07/2022	3734583	Ref NF 0001395871 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001395871	05.01.04	630,00		11.627,90
Débitos: 1.764,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.627,90							
-----							
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone				Sd. Ant.:	57.492,95
01/07/2022	3722783	Ref NF 0000009420 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REFERENTE AO PERÍODO 01/06 A 30/06	0000009420	05.01.04	1.980,00		59.472,95
03/07/2022	3723117	Ref NF 0016145274 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE	0016145274	05.01.04	569,32		60.042,27
15/07/2022	3759153	Ref NF 0008556255 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2022	0008556255	05.01.04	1.121,71		61.163,98
23/07/2022	3760817	Ref NF 0008574734 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2022 NF 8574734	0008574734	05.01.04	4.488,92		65.652,90
Débitos: 8.159,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.652,90							
-----							
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	39.715,86
02/07/2022	3737911	Ref NF 0000011821 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 06/2022 NF 11821	0000011821	05.01.04	6.238,23		45.954,09



Débitos: 6.238,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.954,09

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veiculos Sd. Ant.: 2.130,00

08/07/2022 3732752 Ref NF 0000000467 - BRASIL AUTO  
CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI  
- SERVICIO DE MANUTENCAO DE  
VEICULO RENAULT MASTER PLACA  
NKY-3891 REF 06/2022 NFS-e 467 0000000467 05.01.04 700,00 2.830,00  
15/07/2022 3732680 Ref NF 0000000009 - GLOBO CAPAS  
AUTOMOTIVAS E ASSESSORIOS LTDA -  
SERVICIO DE MANUTENCAO CORRETIVA  
EM VEICULO FURGAO NFS-e 9 0000000009 05.01.04 350,00 3.180,00

Débitos: 1.050,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.180,00

Conta: 4.02.05.06.001 518 Condução Urbana Sd. Ant.: 224,57

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

Conta: 4.02.05.06.002 519 Copas,Lanches e Refeição Sd. Ant.: 180,20

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

Conta: 4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos Sd. Ant.: 2.000,00

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

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 222.955,40

04/07/2022 3716545 Baixa Custas Trabalhistas N°  
5000052207045 - CAIXA ECONOMICA  
FEDERAL // GUIA DE DEPOSITO  
JUDICIAL PROCESSO N°  
0010255-41.2020.5.18.0082 -  
ELLEN CRISTINA MARTINS FRANCA  
MAGALHAES 704171 05.01.04 3.883,42 226.838,82  
08/07/2022 3720154 Baixa Custas Trabalhistas N°  
427886 - TRIBUNAL REGIONAL DO  
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA  
JUDICIAL PROCESSO :  
00101619620205180081 - EDILENE  
DE SOUSA SILVA 704883 05.01.04 2.667,91 229.506,73  
22/07/2022 3736343 Baixa Custas Trabalhistas N°  
432570 - TRIBUNAL REGIONAL DO  
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA  
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°  
00102481820215180081 - RAQUEL  
SUELLEN JEREMIAS 709875 05.01.04 35.520,83 265.027,56

Débitos: 42.072,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 265.027,56

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 242.597,87

14/07/2022 3726267 Ref NF 3000452054 - SANEAMENTO  
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF  
06/2022 NF 3000452054 3000452054 05.01.04 27.903,20 270.501,07

Débitos: 27.903,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 270.501,07

Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 385.619,59

01/07/2022 3759216 VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO  
Glosas de Energia/Agua e Esgoto  
SES - JUN/2022 0000000000 05.01.04 3.665,60- 381.953,99  
04/07/2022 3754730 Glosas de Energia - JULHO/2022. 712674 05.01.04 61.814,25 443.768,24

Débitos: 61.814,25 Créditos: 3.665,60- Saldo Atual: 443.768,24

Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 4.669,90

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

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

31/07/2022 3760782 VALOR REF. RATEIO DA DESPESA COM

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

SALARIOS E ORDENADOS NO MES -							
	JULHO 2022	0000000000	05.01.04	73.731,12		73.731,12	
31/07/2022	3760783 VALOR REF. RATEIO DA DESPESA COM						
	FGTS NO MES - JULHO 2022	0000000000	05.01.04	5.349,52		79.080,64	
31/07/2022	3760784 VALOR REF. RATEIO DA DESPESA COM						
	VALE TRANSPORTE NO MES - JULHO						
	2022	0000000000	05.01.04	330,84		79.411,48	
Débitos: 79.411,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.411,48							
-----							
Conta: 4.03.02.01.005 866		Perda de Crédito Diversos				Sd. Ant.:	18.981,96
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	105.428,29-
-----							
31/07/2022	3753423 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	534223	05.01.04		506,26-	105.934,55-	
31/07/2022	3753443 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	534223	05.01.04		7,82-	105.942,37-	
31/07/2022	3758814 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	534223	05.01.04		2.285,84-	108.228,21-	
Débitos: 0,00 Créditos: 2.799,92- Saldo Atual: 108.228,21-							
-----							
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	69.840,40-
-----							
11/07/2022	3722175 Desconto Doc N° 0000101862-A -						
	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS						
	HOSPITALARES LTDA // [HIS	702891	05.01.04		830,00-	70.670,40-	
Débitos: 0,00 Créditos: 830,00- Saldo Atual: 70.670,40-							
-----							
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	17.958,23
-----							
31/07/2022	3753438 REF IOF SOBRE RESGATE	534225	05.01.04	341,31		18.299,54	
31/07/2022	3753458 REF IOF SOBRE RESGATE	534225	05.01.04	0,99		18.300,53	
31/07/2022	3758815 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	534225	05.01.04	1.019,78		19.320,31	
Débitos: 1.362,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.320,31							
-----							
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	3.435,26
-----							
13/07/2022	3726334 Juros e Multa Doc N°						
	1180175297-A - MITSUI SUMITOMO						
	SEGUROS S.A. // [HIS	706155	05.01.04	144,71		3.579,97	
20/07/2022	3733953 Juros e Multa Doc N°						
	0003310547/01 - TOTVS // [HIS	697842	05.01.04	319,36		3.899,33	
20/07/2022	3733954 Juros e Multa Doc N°						
	0003310518/01 - TOTVS // [HIS	697839	05.01.04	38,04		3.937,37	
20/07/2022	3733955 Juros e Multa Doc N°						
	0003330362/01 - TOTVS // [HIS	704428	05.01.04	10,65		3.948,02	
Débitos: 512,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.948,02							
-----							
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	11.591,81
-----							
01/07/2022	3707413 REF TARIFA BANCARIA	526757	05.01.04	332,64		11.924,45	
04/07/2022	3716568 REF TARIFA BANCARIA	526842	05.01.04	25,35		11.949,80	
04/07/2022	3717924 REF TARIFA BANCARIA	527296	05.01.04	22,00		11.971,80	
05/07/2022	3717805 REF TARIFA BANCARIA	527262	05.01.04	18,02		11.989,82	
05/07/2022	3717811 REF TARIFA BANCARIA	527265	05.01.04	0,95		11.990,77	
05/07/2022	3726488 REF TARIFA BANCARIA	529541	05.01.04	22,00		12.012,77	
06/07/2022	3718988 REF TARIFA BANCARIA	527643	05.01.04	302,40		12.315,17	
06/07/2022	3729176 REF TARIFA BANCARIA	530173	05.01.04	394,25		12.709,42	
07/07/2022	3719443 REF TARIFA BANCARIA	527774	05.01.04	0,95		12.710,37	
08/07/2022	3720256 REF TARIFA BANCARIA	527980	05.01.04	0,95		12.711,32	
08/07/2022	3722800 REF TARIFA BANCARIA	528795	05.01.04	13,74		12.725,06	
08/07/2022	3757266 REF TARIFA BANCARIA	534902	05.01.04	36,50		12.761,56	
11/07/2022	3722675 REF TARIFA BANCARIA	528767	05.01.04	6,10		12.767,66	
11/07/2022	3722691 REF TARIFA BANCARIA	528769	05.01.04	954,24		13.721,90	
11/07/2022	3729257 REF TARIFA BANCARIA	530189	05.01.04	4,75		13.726,65	
13/07/2022	3726464 REF TARIFA BANCARIA	529535	05.01.04	2,85		13.729,50	
14/07/2022	3729003 REF TARIFA BANCARIA	530138	05.01.04	303,61		14.033,11	
15/07/2022	3730207 REF TARIFA BANCARIA	530298	05.01.04	15,27		14.048,38	
19/07/2022	3734324 REF TARIFA BANCARIA	531411	05.01.04	22,00		14.070,38	
20/07/2022	3734147 REF TARIFA BANCARIA	531357	05.01.04	31,46		14.101,84	
21/07/2022	3734947 REF TARIFA BANCARIA	531517	05.01.04	13,44		14.115,28	
22/07/2022	3736348 REF TARIFA BANCARIA	531988	05.01.04	20,16		14.135,44	
25/07/2022	3737384 REF TARIFA BANCARIA	532243	05.01.04	1,90		14.137,34	

25/07/2022	3742113	REF TARIFA BANCARIA	533537	05.01.04	49,00	14.186,34
26/07/2022	3738208	REF TARIFA BANCARIA	532403	05.01.04	10,08	14.196,42
27/07/2022	3738956	REF TARIFA BANCARIA	532662	05.01.04	20,90	14.217,32
28/07/2022	3739644	REF TARIFA BANCARIA	532850	05.01.04	6,72	14.224,04

Débitos: 2.632,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.224,04

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 24.698,18

31/07/2022	3753433	REF IR SOBRE RESGATE	534225	05.01.04	26,72	24.724,90
31/07/2022	3753462	REF IR SOBRE RESGATE	534225	05.01.04	0,03	24.724,93
31/07/2022	3758817	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	534225	05.01.04	168,07	24.893,00

Débitos: 194,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.893,00

Total geral

Débitos: 86.269.419,33 Créditos: -86.269.419,33 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010