

Data	Partida	Complemento	Doc.	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
-----						
22/08/2022	3768864	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004142-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO AGRIPINO JOSE	715697		669,91-	830,09
22/08/2022	3790172	REF REPOSICAO FUNDO FIXO AGRIPINO	537228	669,91		1.500,00
Débitos: 669,91    Créditos: 669,91-    Saldo Atual: 1.500,00						
-----						
Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA			Sd. Ant.:	576,63
-----						
01/08/2022	3794412	VALOR REF. AJUSTE DE LANCAMENTO DEPÓSITO REFERENTE A CRÉDITO INDEVIDO, ESTORNADO EM 06/07/2022.	0000000000		30,00-	546,63
05/08/2022	3754202	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	534423		3.000.000,00-	2.999.453,37-
05/08/2022	3754348	REF TARIFA BANCARIA	534462		23,50-	2.999.476,87-
05/08/2022	3793028	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2022.	720359	3.856.761,49		857.284,62
08/08/2022	3792551	REF APLICAÇÃO	540694		857.284,62-	0,00
10/08/2022	3759786	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	535219		900.000,00-	900.000,00-
10/08/2022	3774766	REF TARIFA BANCARIA	538544		22,00-	900.022,00-
10/08/2022	3792604	REF RESGATE AUTOMATICO	540700	900.022,00		0,00
11/08/2022	3774784	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1209461 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM ISS RETIDO 07/2022 - HEAPA	713269		30.550,00-	30.550,00-
11/08/2022	3774773	REF RESGATE AUTOMATICO	538548	30.550,00		0,00
16/08/2022	3764019	Baixa Custas Trabalhistas N° 20215180081 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 00109774420215180081 - MARIA DARLENE VIANA CARNEIRO	714037		900,00-	900,00-
16/08/2022	3774787	REF RESGATE AUTOMATICO	538555	900,00		0,00
17/08/2022	3792727	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	234.060,89		234.060,89
17/08/2022	3792897	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	125.112,81		359.173,70
17/08/2022	3793034	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2022.	720359	1.000.000,00		1.359.173,70
17/08/2022	3793482	BAIXA Recebimento Antecipado N° 622022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // LANÇAMENTO SALDO JUNHO/2022.	720503	79.889,50		1.439.063,20
23/08/2022	3774790	REF TARIFA BANCARIA	538558		22,00-	1.439.041,20
23/08/2022	3794089	REF ENVIO TED - TRANSF REPASSE- PAGAMENTOS DIVERSOS	540970		1.400.000,00-	39.041,20
25/08/2022	3774794	REF TARIFA BANCARIA	538559		49,00-	38.992,20
Débitos: 6.227.296,69    Créditos: 6.188.881,12-    Saldo Atual: 38.992,20						
-----						
Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA			Sd. Ant.:	1,00
-----						
05/08/2022	3754340	Baixa Liquido de Folha N° 4908 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jul/2022 Períodos: 3	711336		1.034.461,69-	1.034.460,69-

05/08/2022	3754220	REF TRANSFERENCIA PARA PAG FOLHA DE JULHO 2022	534431	1.035.989,96		1.529,27
05/08/2022	3754314	REF TARIFA BANCARIA	534453		407,55-	1.121,72
05/08/2022	3754324	REF APLICACAO AUTOMATICO	534455		1.120,72-	1,00
08/08/2022	3757044	Baixa Liquido de Rescisão N° 13665 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Liquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	712290		1.073,86-	1.072,86-
08/08/2022	3757046	Baixa Liquido de Rescisão N° 13666 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Liquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	712291		3.589,97-	4.662,83-
08/08/2022	3757050	Baixa Liquido de Rescisão N° 13667 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Liquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	712292		8.299,61-	12.962,44-
08/08/2022	3757052	Baixa Liquido de Rescisão N° 13668 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Liquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	712294		3.774,32-	16.736,76-
08/08/2022	3756720	REF TRANSFERENCIA MESMA TRANSFERENCIA	534697	16.737,00		0,24
08/08/2022	3774739	REF RESGATE INVEST FACIL	538527	10,00		10,24
08/08/2022	3774744	REF TARIFA BANCARIA	538530		3,80-	6,44
10/08/2022	3759966	Baixa Liquido de Ferias N° 3681 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Liquido de Férias HEAPA 1 PERIODO - Competência: ago/2022 Períodos: 3	709825		4.323,79-	4.317,35-
10/08/2022	3759976	Baixa Liquido de Rescisão N° 13688 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Liquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	713316		11.021,03-	15.338,38-
10/08/2022	3759986	Baixa Liquido de Rescisão N° 13676 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Liquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	713104		1.416,00-	16.754,38-
10/08/2022	3759906	REF TARIFA BANCARIA	535273		4,75-	16.759,13-
10/08/2022	3760004	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	535297	1.415,31		15.343,82-
10/08/2022	3761527	REF PAG EM DUPLICIDADE REF A RESCISAO DA EX COLABORADORA ALEXANDRA APARECIDO S CANUTO	535518		1.416,00-	16.759,82-
10/08/2022	3774298	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	538453	16.760,82		1,00
11/08/2022	3761502	REF DEVOLUCAO EX COLABORADORA ALEXANDRA APARECIDA CANUTO - PG EFETUARO EM DUPLICIDADE RESCISAO	535517	1.416,00		1.417,00
11/08/2022	3774817	REF APLICACAO INVEST FACIL	538514		1.416,00-	1,00
17/08/2022	3766196	Baixa Liquido de Folha N° 4908 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido Folha HUAPA - Competência: jul/2022 Períodos: 3	711336		1.528,27-	1.527,27-
17/08/2022	3774727	REF RESGATE INVESTIMENTO FACIL	538516	1.529,22		1,95
17/08/2022	3774732	REF TARIFA BANCARIA	538519		0,95-	1,00
18/08/2022	3767661	Baixa Liquido de Rescisão N° 13751 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Liquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	715413		4.135,80-	4.134,80-
18/08/2022	3767705	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	536785	4.136,75		1,95
18/08/2022	3774734	REF TARIFA BANCARIA	538523		0,95-	1,00
29/08/2022	3775532	Baixa Liquido de Ferias N° 3707 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Liquido de Férias HEAPA 1 PERIODO Competência: ago/2022 Períodos: 3	717085		65.578,37-	65.577,37-
29/08/2022	3775594	Baixa Liquido de Rescisão N° 13779 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Liquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	717982		888,90-	66.466,27-
29/08/2022	3775465	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	538690	65.578,37		887,90-
29/08/2022	3775472	REF TARIFA BANCARIA	538694		20,90-	908,80-
29/08/2022	3775510	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	538696	540,92		367,88-
29/08/2022	3777093	REF DEV DO BLOQUEIO JUDICIAL MP OFICIO 202200585778300003, PROCESSO 0010590-60, NO DIA 10/06/2022 - 95111-0 (MATRIZ)X8159-0 ( HEAPA)	539201	368,88		1,00

Conta: 1.01.01.03.057 197		Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	1,00
01/08/2022	3741468	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027287/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 27287	700380	12.743,33-	12.742,33-
01/08/2022	3741471	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027459/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 27459	705230	12.743,33-	25.485,66-
01/08/2022	3741510	Baixa Faturas e Recibos N° 0008436748-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	703726	1.099,00-	26.584,66-
01/08/2022	3741525	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENO	533291		7,72
01/08/2022	3741534	REF TARIFA BANCARIA	533297	6,72-	1,00
02/08/2022	3751370	Baixa NF Estadual N° 0000001111-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001111 - ÓRTESES E PRÓTESES	705049	30,68-	29,68-
02/08/2022	3751372	Baixa NF Estadual N° 0000001045-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001045 - ÓRTESES E PRÓTESES	705050	13,44-	43,12-
02/08/2022	3751374	Baixa NF Estadual N° 0000001026-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001026 - ÓRTESES E PRÓTESES	705051	26,88-	70,00-
02/08/2022	3751376	Baixa NF Estadual N° 0000001025-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001025 - ÓRTESES E PRÓTESES	705052	661,55-	731,55-
02/08/2022	3751378	Baixa NF Estadual N° 0000001024-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001024 - ÓRTESES E PRÓTESES	705053	648,11-	1.379,66-
02/08/2022	3751380	Baixa NF Estadual N° 0000001022-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001022 - ÓRTESES E PRÓTESES	705054	146,64-	1.526,30-
02/08/2022	3751382	Baixa NF Estadual N° 0000000915-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000915 - ÓRTESES E PRÓTESES	706830	302,36-	1.828,66-
02/08/2022	3751384	Baixa NF Estadual N° 0000000887-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000887 - ÓRTESES E PRÓTESES	706833	275,48-	2.104,14-
02/08/2022	3751386	Baixa NF Estadual N° 0000000853-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000853 - ÓRTESES E PRÓTESES	706840	13,44-	2.117,58-
02/08/2022	3751388	Baixa NF Estadual N° 0000001177-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001177 - ÓRTESES E PRÓTESES	708051	648,11-	2.765,69-
02/08/2022	3751390	Baixa NF Estadual N° 0000001134-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001134 - ÓRTESES E PRÓTESES	708039	367,62-	3.133,31-
02/08/2022	3751392	Baixa NF Estadual N° 0000001019-A -			

		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001019 - ÓRTESES E PRÓTESES	705056	1.190,78-	4.324,09-
02/08/2022	3751394	Baixa NF Estadual N° 0000001018-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001018 - ÓRTESES E PRÓTESES	705058	1.096,39-	5.420,48-
02/08/2022	3751396	Baixa NF Estadual N° 0000001017-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001017 - ÓRTESES E PRÓTESES	705060	13,44-	5.433,92-
02/08/2022	3751398	Baixa NF Estadual N° 0000000811-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000811 - ÓRTESES E PRÓTESES	706847	299,90-	5.733,82-
02/08/2022	3751400	Baixa NF Estadual N° 0000001145-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001145 - ÓRTESES E PRÓTESES	708046	600,31-	6.334,13-
02/08/2022	3751402	Baixa NF Estadual N° 0000001021-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001021 - ÓRTESES E PRÓTESES	705055	53,76-	6.387,89-
02/08/2022	3751404	Baixa NF Estadual N° 0000000970-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000970 - ÓRTESES E PRÓTESES	705206	299,90-	6.687,79-
02/08/2022	3751406	Baixa NF Estadual N° 0000001042-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001042 - ÓRTESES E PRÓTESES	706427	614,71-	7.302,50-
02/08/2022	3751408	Baixa NF Estadual N° 0000000673-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000673 - ÓRTESES E PRÓTESES	706825	13,44-	7.315,94-
02/08/2022	3751410	Baixa NF Estadual N° 0000000946-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000946 - ÓRTESES E PRÓTESES	706829	275,48-	7.591,42-
02/08/2022	3751412	Baixa NF Estadual N° 0000001016-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001016 - ÓRTESES E PRÓTESES	705062	686,87-	8.278,29-
02/08/2022	3751414	Baixa NF Estadual N° 0000001015-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001015 - ÓRTESES E PRÓTESES	705064	13,44-	8.291,73-
02/08/2022	3751416	Baixa NF Estadual N° 0000000989-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000989 - ÓRTESES E PRÓTESES	705065	757,73-	9.049,46-
02/08/2022	3751418	Baixa NF Estadual N° 0000001090-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001090 - ÓRTESES E PRÓTESES	707721	45,77-	9.095,23-
02/08/2022	3751420	Baixa NF Estadual N° 0000001092-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001092 - ÓRTESES E PRÓTESES	707722	296,13-	9.391,36-
02/08/2022	3751422	Baixa NF Estadual N° 0000001093-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES			

		LTDA // Ref. NF 0000001093 - ÓRTESES E PRÓTESES	707723	299,90-	9.691,26-
02/08/2022	3751424	Baixa NF Estadual N° 0000001095-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001095 - ÓRTESES E PRÓTESES	707727	367,62-	10.058,88-
02/08/2022	3751426	Baixa NF Estadual N° 0000001185-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001185 - ÓRTESES E PRÓTESES	707910	1.096,39-	11.155,27-
02/08/2022	3751428	Baixa NF Estadual N° 0000001181-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001181 - ÓRTESES E PRÓTESES	707913	905,90-	12.061,17-
02/08/2022	3751430	Baixa NF Estadual N° 0000000986-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000986 - ÓRTESES E PRÓTESES	705187	146,64-	12.207,81-
02/08/2022	3751432	Baixa NF Estadual N° 0000001106-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001106 - ÓRTESES E PRÓTESES	707686	648,11-	12.855,92-
02/08/2022	3751438	Baixa NF Estadual N° 0000001107-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001107 - ÓRTESES E PRÓTESES	707689	146,64-	13.002,56-
02/08/2022	3751440	Baixa NF Estadual N° 0000001152-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001152 - ÓRTESES E PRÓTESES	708041	1.054,91-	14.057,47-
02/08/2022	3751442	Baixa NF Estadual N° 0000001153-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001153 - ÓRTESES E PRÓTESES	708042	26,88-	14.084,35-
02/08/2022	3751444	Baixa NF Estadual N° 0000001142-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001142 - ÓRTESES E PRÓTESES	708043	1.054,91-	15.139,26-
02/08/2022	3751446	Baixa NF Estadual N° 0000000983-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000983 - ÓRTESES E PRÓTESES	705192	686,87-	15.826,13-
02/08/2022	3751448	Baixa NF Estadual N° 0000000980-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000980 - ÓRTESES E PRÓTESES	705193	30,68-	15.856,81-
02/08/2022	3751450	Baixa NF Estadual N° 0000000979-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000979 - ÓRTESES E PRÓTESES	705195	146,64-	16.003,45-
02/08/2022	3751452	Baixa NF Estadual N° 0000000975-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000975 - ÓRTESES E PRÓTESES	705196	648,11-	16.651,56-
02/08/2022	3751454	Baixa NF Estadual N° 0000000974-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000974 - ÓRTESES E PRÓTESES	705197	26,88-	16.678,44-
02/08/2022	3751456	Baixa NF Estadual N° 0000000973-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000973 - ÓRTESES E PRÓTESES	705198	26,88-	16.705,32-

02/08/2022	3751458	Baixa NF Estadual N° 0000000972-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000972 - ÓRTESES E PRÓTESES	705200	183,81-	16.889,13-
02/08/2022	3751460	Baixa NF Estadual N° 0000001169-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001169 - ÓRTESES E PRÓTESES	708040	13,44-	16.902,57-
02/08/2022	3751462	Baixa NF Estadual N° 0000001140-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001140 - ÓRTESES E PRÓTESES	708052	688,43-	17.591,00-
02/08/2022	3751464	Baixa NF Estadual N° 0000001035-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001035 - ÓRTESES E PRÓTESES	710094	296,13-	17.887,13-
02/08/2022	3751466	Baixa NF Estadual N° 0000000777-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000777 - ÓRTESES E PRÓTESES	706853	5.958,39-	23.845,52-
02/08/2022	3751468	Baixa NF Estadual N° 0000001175-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001175 - ÓRTESES E PRÓTESES	708054	26,88-	23.872,40-
02/08/2022	3751470	Baixa NF Estadual N° 0000001176-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001176 - ÓRTESES E PRÓTESES	708055	686,87-	24.559,27-
02/08/2022	3751472	Baixa NF Estadual N° 0000001174-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001174 - ÓRTESES E PRÓTESES	708057	661,55-	25.220,82-
02/08/2022	3751474	Baixa NF Estadual N° 0000001173-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001173 - ÓRTESES E PRÓTESES	708060	299,90-	25.520,72-
02/08/2022	3751476	Baixa NF Estadual N° 0000001172-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001172 - ÓRTESES E PRÓTESES	708061	648,11-	26.168,83-
02/08/2022	3751478	Baixa NF Estadual N° 0000001171-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001171 - ÓRTESES E PRÓTESES	708062	1.096,39-	27.265,22-
02/08/2022	3751480	Baixa NF Estadual N° 0000001170-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001170 - ÓRTESES E PRÓTESES	708063	1.703,02-	28.968,24-
02/08/2022	3751482	Baixa NF Estadual N° 0000001054-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001054 - ÓRTESES E PRÓTESES	709470	648,11-	29.616,35-
02/08/2022	3751484	Baixa NF Estadual N° 0000001055-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001055 - ÓRTESES E PRÓTESES	709473	1.511,97-	31.128,32-
02/08/2022	3751486	Baixa NF Estadual N° 0000001182-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001182 - ÓRTESES E PRÓTESES	707914	13,44-	31.141,76-
02/08/2022	3751488	Baixa NF Estadual N° 0000001183-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE			

		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001183 - ÓRTESES E PRÓTESES	707915	26,88-	31.168,64-
02/08/2022	3751490	Baixa NF Estadual N° 0000001129-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001129 - ÓRTESES E PRÓTESES	707916	40,32-	31.208,96-
02/08/2022	3751492	Baixa NF Estadual N° 0000001121-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001121 - ÓRTESES E PRÓTESES	707919	1.096,39-	32.305,35-
02/08/2022	3751494	Baixa NF Estadual N° 0000001180-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001180 - ÓRTESES E PRÓTESES	707926	67,20-	32.372,55-
02/08/2022	3751496	Baixa NF Estadual N° 0000001131-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001131 - ÓRTESES E PRÓTESES	707934	146,64-	32.519,19-
02/08/2022	3751498	Baixa NF Estadual N° 0000001125-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001125 - ÓRTESES E PRÓTESES	708034	26,88-	32.546,07-
02/08/2022	3751500	Baixa NF Estadual N° 0000001132-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001132 - ÓRTESES E PRÓTESES	708035	1.096,39-	33.642,46-
02/08/2022	3751502	Baixa NF Estadual N° 0000001130-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001130 - ÓRTESES E PRÓTESES	708036	146,64-	33.789,10-
02/08/2022	3751504	Baixa NF Estadual N° 0000001168-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001168 - ÓRTESES E PRÓTESES	708037	270,87-	34.059,97-
02/08/2022	3751506	Baixa NF Estadual N° 0000001123-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001123 - ÓRTESES E PRÓTESES	709474	275,48-	34.335,45-
02/08/2022	3751508	Baixa NF Estadual N° 0000001138-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001138 - ÓRTESES E PRÓTESES	709481	2.348,80-	36.684,25-
02/08/2022	3751510	Baixa NF Estadual N° 0000001051-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001051 - ÓRTESES E PRÓTESES	709488	40,32-	36.724,57-
02/08/2022	3751512	Baixa NF Estadual N° 0000001053-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001053 - ÓRTESES E PRÓTESES	709498	1.163,90-	37.888,47-
02/08/2022	3751514	Baixa NF Estadual N° 0000001050-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001050 - ÓRTESES E PRÓTESES	709499	989,15-	38.877,62-
02/08/2022	3751516	Baixa NF Estadual N° 0000001049-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001049 - ÓRTESES E PRÓTESES	709501	183,81-	39.061,43-
02/08/2022	3751518	Baixa NF Estadual N° 0000001133-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001133 - ÓRTESES			

02/08/2022	3751520	E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000001023-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001023 - ÓRTESES E PRÓTESES	708038 709502	13,44- 102,92-	39.074,87- 39.177,79-
02/08/2022	3751522	Baixa NF Estadual N° 0000001032-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001032 - ÓRTESES E PRÓTESES	710089	53,76-	39.231,55-
02/08/2022	3751524	Baixa NF Estadual N° 0000001147-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001147 - ÓRTESES E PRÓTESES	710091	324,86-	39.556,41-
02/08/2022	3751526	Baixa NF Estadual N° 0000001184-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001184 - ÓRTESES E PRÓTESES	710093	13,44-	39.569,85-
02/08/2022	3751528	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023997/01 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO // TAXA ONA - MANUTENCAO REMOTA NFS-e 23997	710778	1.815,00-	41.384,85-
02/08/2022	3751530	Baixa NF Estadual N° 0000001110-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001110 - ÓRTESES E PRÓTESES	707698	146,64-	41.531,49-
02/08/2022	3751532	Baixa NF Estadual N° 0000001112-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001112 - ÓRTESES E PRÓTESES	707699	1.243,03-	42.774,52-
02/08/2022	3751534	Baixa NF Estadual N° 0000001114-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001114 - ÓRTESES E PRÓTESES	707700	1.120,00-	43.894,52-
02/08/2022	3751536	Baixa NF Estadual N° 0000001115-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001115 - ÓRTESES E PRÓTESES	707701	26,88-	43.921,40-
02/08/2022	3751538	Baixa NF Estadual N° 0000001116-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001116 - ÓRTESES E PRÓTESES	707702	905,90-	44.827,30-
02/08/2022	3751540	Baixa NF Estadual N° 0000001118-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001118 - ÓRTESES E PRÓTESES	707703	367,10-	45.194,40-
02/08/2022	3751542	Baixa NF Estadual N° 0000001119-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001119 - ÓRTESES E PRÓTESES	707706	288,71-	45.483,11-
02/08/2022	3751544	Baixa NF Estadual N° 0000001020-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001020 - ÓRTESES E PRÓTESES	709505	26,88-	45.509,99-
02/08/2022	3751546	Baixa NF Estadual N° 0000001108-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001108 - ÓRTESES E PRÓTESES	707691	2.300,32-	47.810,31-
02/08/2022	3751548	Baixa NF Estadual N° 0000001109-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001109 - ÓRTESES E PRÓTESES	707692	275,48-	48.085,79-
02/08/2022	3751550	Baixa NF Estadual N° 0000000981-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE			



		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000981 - ÓRTESES E PRÓTESES	709506		27,71-	48.113,50-
02/08/2022	3751554	Baixa NF Estadual N° 0000000976-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000976 - ÓRTESES E PRÓTESES	709507		648,11-	48.761,61-
02/08/2022	3751556	Baixa NF Estadual N° 0000000988-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000988 - ÓRTESES E PRÓTESES	709508		26,88-	48.788,49-
02/08/2022	3751558	Baixa NF Estadual N° 0000000977-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000977 - ÓRTESES E PRÓTESES	710058		422,12-	49.210,61-
02/08/2022	3751560	Baixa NF Estadual N° 0000001034-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001034 - ÓRTESES E PRÓTESES	710088		53,76-	49.264,37-
02/08/2022	3751562	Baixa NF Estadual N° 0000001120-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001120 - ÓRTESES E PRÓTESES	707708		53,76-	49.318,13-
02/08/2022	3751564	Baixa NF Estadual N° 0000001031-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001031 - ÓRTESES E PRÓTESES	707711		313,34-	49.631,47-
02/08/2022	3751566	Baixa NF Estadual N° 0000001039-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001039 - ÓRTESES E PRÓTESES	707712		1.163,90-	50.795,37-
02/08/2022	3751568	Baixa NF Estadual N° 0000001081-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001081 - ÓRTESES E PRÓTESES	707713		288,71-	51.084,08-
02/08/2022	3751570	Baixa NF Estadual N° 0000001084-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001084 - ÓRTESES E PRÓTESES	707714		288,71-	51.372,79-
02/08/2022	3751572	Baixa NF Estadual N° 0000001086-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001086 - ÓRTESES E PRÓTESES	707717		288,92-	51.661,71-
02/08/2022	3751574	Baixa NF Estadual N° 0000001088-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001088 - ÓRTESES E PRÓTESES	707720		130,63-	51.792,34-
02/08/2022	3751583	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	533686	52.129,34		337,00
02/08/2022	3751588	REF TARIFA BANCARIA	533690		336,00-	1,00
03/08/2022	3752572	Baixa GRF SEFIP N° 1532 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: jul/2022	710848		110.584,75-	110.583,75-
03/08/2022	3753427	REF RESGATE INVEST FACIL	534224	110.584,75		1,00
04/08/2022	3753739	REF DEVOLUÇÃO RATEIO ERG - FGTS S/FOLHA - 07/2022	534341		5.349,52-	5.348,52-
04/08/2022	3753399	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	534209	5.349,52		1,00
05/08/2022	3757973	Baixa NF Estadual N° 0000180371-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180371 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	664375		2.006,00-	2.005,00-
05/08/2022	3757974	Baixa NF Estadual N° 0000180609-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180609 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668354		1.790,24-	3.795,24-

05/08/2022	3757975	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0202116141/01 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	670277		1.302,00-	5.097,24-
05/08/2022	3754201	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	534423	3.000.000,00		2.994.902,76
05/08/2022	3754204	REF APLICACAO AUTOMATICA	534425		1.958.901,72-	1.036.001,04
05/08/2022	3754212	REF TARIFA BANCARIA	534430		10,08-	1.035.990,96
05/08/2022	3754221	REF TRANSFERENCIA PARA PAG FOLHA DE JULHO 2022	534431		1.035.989,96-	1,00
08/08/2022	3756267	Baixa NF Estadual N° 0000011117-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011117 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	667222		7.609,14-	7.608,14-
08/08/2022	3756269	Baixa NF Estadual N° 0000011595-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011595 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	695055		4.928,96-	12.537,10-
08/08/2022	3756271	Baixa NF Estadual N° 0000011821-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011821 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 06/2022 NF 11821	710371		6.238,23-	18.775,33-
08/08/2022	3756273	Baixa NF Estadual N° 0000011296-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011296 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	680857		5.505,30-	24.280,63-
08/08/2022	3756275	Baixa NF Estadual N° 0000011384-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011384 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	687255		5.964,05-	30.244,68-
08/08/2022	3756277	Baixa NF Estadual N° 0000011216-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011216 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	674136		8.876,66-	39.121,34-
08/08/2022	3756281	Baixa NF Estadual N° 0000011713-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011713 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	702723		6.831,75-	45.953,09-
08/08/2022	3756703	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2071 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HEAPA - Competência: jul/2022 Períodos: 3	712096		1.410,14-	47.363,23-
08/08/2022	3756705	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2074 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: jul/2022 Períodos: 3	712101		611,32-	47.974,55-
08/08/2022	3756709	Baixa GRRF N° 6853 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2022 Per: 3	712284		147,15-	48.121,70-
08/08/2022	3756757	Baixa Liquido de Folha N° 4908 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jul/2022 Períodos: 3	711336		15.485,03-	63.606,73-
08/08/2022	3769987	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000113570/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICO DE SUPORTE GWS PERIODO 06/05/2022 A 05/06/2022 REF NFS-e 113570	701457		293,57-	63.900,30-
08/08/2022	3770003	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000113569/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICO LICENCIAMENTO OU CESSAO G SUITE BUSINESS REF 06/05 A 05/06/2022 NFS-e 113569	701455		5.071,81-	68.972,11-
08/08/2022	3756721	REF TRANSFERENCIA MESMA TRANSFERENCIA	534697		16.737,00-	85.709,11-
08/08/2022	3756731	REF TARIFA BANCARIA	534704		23,52-	85.732,63-
08/08/2022	3756740	REF RESGATE AUTOMATICO	534708	85.733,63		1,00
09/08/2022	3757931	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000246/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE REF 05/2022 NFS-e 246	701980		14.550,00-	14.549,00-

09/08/2022	3757933	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000274/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES REF 06/2022 NFS-e 274	710216	36.250,00-	50.799,00-
09/08/2022	3757935	REF TARIFA BANCARIA	534945	6,72-	50.805,72-
09/08/2022	3757936	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	534946		1,00
10/08/2022	3759709	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVICOS DE MANUTENCAO REF 07/2022 NFS-e 6	713439	44.972,58-	44.971,58-
10/08/2022	3759711	Baixa NF Estadual N° 0000180974-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000180974 - MEDICAMENTOS	702897	2.511,89-	47.483,47-
10/08/2022	3759713	Baixa NF Estadual N° 0000180974-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000180974 - MEDICAMENTOS	702898	2.511,89-	49.995,36-
10/08/2022	3759717	Baixa NF Estadual N° 0000180366-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000180366 - MEDICAMENTOS	702908	4.945,98-	54.941,34-
10/08/2022	3759719	Baixa NF Estadual N° 0000101836-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000101836 - MEDICAMENTOS	702912	2.137,11-	57.078,45-
10/08/2022	3759721	Baixa NF Estadual N° 0000198756-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198756 - MATERIAIS HOSPITALARES	703013	43.581,06-	100.659,51-
10/08/2022	3759723	Baixa NF Estadual N° 0000196373-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196373 - MEDICAMENTOS	698290	41.982,60-	142.642,11-
10/08/2022	3759725	Baixa NF Estadual N° 0000200115-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000200115 - MATERIAL HOSPITALAR	704472	615,30-	143.257,41-
10/08/2022	3759727	Baixa NF Estadual N° 0000182833-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000182833 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	706137	2.170,00-	145.427,41-
10/08/2022	3759729	Baixa NF Estadual N° 0000104654-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000104654 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	706151	8.529,50-	153.956,91-
10/08/2022	3759731	Baixa NF Estadual N° 0000202153-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202153 - MATERIAIS HOSPITALARES	710330	1.740,12-	155.697,03-
10/08/2022	3759734	Baixa NF Estadual N° 0000196148-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196148 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A DEVOLUÇÃO DA NF 200007	712122	682,50-	156.379,53-
10/08/2022	3759738	Baixa NF Estadual N° 0000197296-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197296 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	698632	26.842,20-	183.221,73-
10/08/2022	3759740	Baixa NF Estadual N° 0000179701-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000179701 - MEDICAMENTOS	700065	6.475,00-	189.696,73-
10/08/2022	3759742	Baixa NF Estadual N° 0000198358-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198358 - MEDICAMENTOS	702831	635,40-	190.332,13-
10/08/2022	3759744	Baixa NF Estadual N° 0000180366-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000180366 - MEDICAMENTOS	702909	4.945,98-	195.278,11-
10/08/2022	3759746	Baixa NF Estadual N° 0000101836-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000101836 - MEDICAMENTOS	702911	2.137,11-	197.415,22-
10/08/2022	3759748	Baixa NF Estadual N° 0000101986-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS			

		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000101986 - MEDICAMENTOS	702913		548,00-	197.963,22-
10/08/2022	3759750	Baixa NF Estadual N° 0000101862-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000101862 - MEDICAMENTOS	702892		16.581,92-	214.545,14-
10/08/2022	3759752	Baixa NF Estadual N° 0000101862-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000101862 - MEDICAMENTOS	702893		16.581,91-	231.127,05-
10/08/2022	3759817	Baixa GRRF N° 6863 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2022 Per: 3	713312		1.378,17-	232.505,22-
10/08/2022	3759785	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	535219	900.000,00		667.494,78
10/08/2022	3759800	REF APLICACAO AUTOMATICA	535230		650.665,76-	16.829,02
10/08/2022	3759809	REF TARIFA BANCARIA	535233		67,20-	16.761,82
10/08/2022	3774299	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	538453		16.760,82-	1,00
11/08/2022	3761399	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000253/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 06/2022 NFS-e 253	705207		48.708,15-	48.707,15-
11/08/2022	3761408	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000038/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 06/2022 NFS-e 38	709044		152.054,03-	200.761,18-
11/08/2022	3761411	Baixa NF Estadual N° 0000064267-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064267 - MATERIAIS HOSPITALARES	702716		20.575,00-	221.336,18-
11/08/2022	3761413	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000485/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 485	704435		10.000,00-	231.336,18-
11/08/2022	3761415	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000223/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 06/2022 NFS-e 223	705264		15.579,10-	246.915,28-
11/08/2022	3761418	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000211/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 06/2022 NFS-e 211	705271		9.385,00-	256.300,28-
11/08/2022	3761421	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 96	704417		16.750,00-	273.050,28-
11/08/2022	3761423	Baixa NF Estadual N° 0000064307-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064307 - MATERIAIS HOSPITALARES	702717		2.059,28-	275.109,56-
11/08/2022	3761425	Baixa NF Estadual N° 0000064904-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064904 - MATERIAIS HOSPITALARES	704589		2.709,00-	277.818,56-
11/08/2022	3761427	Baixa NF Estadual N° 0000065442-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065442 - MATERIAIS HOSPITALARES	710676		8.417,66-	286.236,22-
11/08/2022	3761429	Baixa NF Estadual N° 0000065622-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065622 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	711671		3.249,00-	289.485,22-
11/08/2022	3761431	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA REF 06/2022 NFS-e 139	709029		101.936,66-	391.421,88-
11/08/2022	3761434	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				

		IRRF) N° 0000000292/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 292	710350		16.209,55-	407.631,43-
11/08/2022	3761437	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // S	704433		9.385,00-	417.016,43-
11/08/2022	3761440	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000504/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 06/2022 NFS-e 504	706785		286.477,12-	703.493,55-
11/08/2022	3761443	Baixa NF Estadual N° 0000063295-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063295 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696798		3.176,36-	706.669,91-
11/08/2022	3761445	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000165/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 165	705273		10.000,00-	716.669,91-
11/08/2022	3761447	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000012701 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000127 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	706345		174.515,00-	891.184,91-
11/08/2022	3761450	Baixa NF Estadual N° 0000065643-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065643 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	711674		2.000,49-	893.185,40-
11/08/2022	3761454	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000674/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 674	706349		221.463,98-	1.114.649,38-
11/08/2022	3761457	Baixa NF Estadual N° 0000063509-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063509 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697634		174,00-	1.114.823,38-
11/08/2022	3761459	Baixa NF Estadual N° 0000063849-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063849 - MATERIAIS HOSPITALARES	699963		1.276,00-	1.116.099,38-
11/08/2022	3761337	REF RESGATE INVEST FACIL	535487	1.116.159,94		60,56
11/08/2022	3774258	REF TARIFA BANCARIA	538434		59,56-	1,00
15/08/2022	3763514	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032646-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGEM	712740		4.284,00-	4.283,00-
15/08/2022	3763516	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002318/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 32647 EM 07/2022 NFS-e 2318	713309		15,00-	4.298,00-
15/08/2022	3763518	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004018/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2022 NFS-e 4018	713410		6.006,40-	10.304,40-
15/08/2022	3763521	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001056/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 06/2022 NFS-e 1056	712777		68.135,10-	78.439,50-
15/08/2022	3763524	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002313/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 32618 EM 07/2022 NFS-e 2313	713307		30,00-	78.469,50-
15/08/2022	3763526	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032617-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGEM	712744		1.058,41-	79.527,91-

15/08/2022	3763528	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027735/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 27735	712758		12.743,33-	92.271,24-
15/08/2022	3763531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000295/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 295	712996		8.080,82-	100.352,06-
15/08/2022	3763534	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000293/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 293	712910		234.015,98-	334.368,04-
15/08/2022	3763537	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000294/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 294	712992		28.984,79-	363.352,83-
15/08/2022	3763558	Baixa Custas Trabalhistas N° 439620 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 00109774420215180081 - MARIA DARLENE VIANA CARNEIRO	714049		6.148,19-	369.501,02-
15/08/2022	3763547	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	535948	369.527,37		26,35
15/08/2022	3763552	REF TARIFA BANCARIA	535950		25,35-	1,00
16/08/2022	3764170	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007705/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONSTRUÇÃO REF 06/2022 NFS-e 7705	706858		3.100,00-	3.099,00-
16/08/2022	3764172	Baixa NF Estadual N° 0000008027-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008027 - MATERIAIS HOSPITALARES	709914		1.505,34-	4.604,34-
16/08/2022	3764174	Baixa NF Estadual N° 0000008027-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008027 - MATERIAIS HOSPITALARES	709915		1.505,33-	6.109,67-
16/08/2022	3764176	Baixa NF Estadual N° 0000008027-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008027 - MATERIAIS HOSPITALARES	709916		1.505,33-	7.615,00-
16/08/2022	3764178	Baixa NF Estadual N° 0000008022-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008022 - MATERIAIS HOSPITALARES	709917		788,20-	8.403,20-
16/08/2022	3764180	Baixa NF Estadual N° 0000008049-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008049 - DIETAS ENTERAIS	709918		2.986,66-	11.389,86-
16/08/2022	3764182	Baixa NF Estadual N° 0000008049-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008049 - DIETAS ENTERAIS	709919		2.986,67-	14.376,53-
16/08/2022	3764184	Baixa NF Estadual N° 0000008049-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008049 - DIETAS ENTERAIS	709920		2.986,67-	17.363,20-
16/08/2022	3764186	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000087322/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 01/2021 NFS-e 87322	713112		12.041,81-	29.405,01-
16/08/2022	3764189	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002381/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 06/2022 NFS-e 2381	706613		250,00-	29.655,01-
16/08/2022	3764191	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000089676/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 04/2022 NFS-e 89676	713115		885,44-	30.540,45-
16/08/2022	3764194	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000089104/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 03/2022 NFS-e 89104	713121		6.198,00-	36.738,45-
16/08/2022	3764197	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090290/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 05/2022				

16/08/2022	3764200	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090950/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 06/2022 NFS-e 90950	713129		1.770,84-	38.509,29-
16/08/2022	3764203	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202222/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS EM 05/2022 REF NFS-e 202222	713129		1.770,84-	40.280,13-
16/08/2022	3764205	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007609/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 05/2022 NFS-e 7609	699319		2.250,00-	42.530,13-
16/08/2022	3764207	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000206/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA REF 06/2022 NFS-e 206	700431		1.550,00-	44.080,13-
16/08/2022	3764209	Baixa NF Estadual N° 0000000450-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000450 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF 05/2022 NF-e 450	705267		69.704,77-	113.784,90-
16/08/2022	3776703	Baixa NF Estadual N° 0000001400-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001400 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	698557		347.281,52-	461.066,42-
16/08/2022	3764219	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	708909	461.319,32	193,56-	461.259,98-
16/08/2022	3764235	REF TARIFA BANCARIA	536022		59,34	59,34
17/08/2022	3765474	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175297-C - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEÚDO	536028		58,34-	1,00
17/08/2022	3765482	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 992 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF A PAGTO IRRF PJ 07-2022 - HEAPA	706157		2.553,69-	2.552,69-
17/08/2022	3765488	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 993 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF A PAGTO IRRF PJ 07-2022 - HEAPA	714810		31.399,01-	33.951,70-
17/08/2022	3765492	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1517 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: jul/2022 Periodos: 3	714811		2.850,00-	36.801,70-
17/08/2022	3765494	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 07-2022 - HEAPA	711591		58.781,21-	95.582,91-
17/08/2022	3765551	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 54 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // PIS COOP 07-2022	714750		132.378,25-	227.961,16-
17/08/2022	3765555	Baixa Faturas e Recibos N° 0008574734-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2022 NF 8574734	714789		2.502,17-	230.463,33-
17/08/2022	3765947	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006715/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 6715	713886		4.488,92-	234.952,25-
17/08/2022	3765951	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000101/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 101	690296		3.380,00-	238.332,25-
17/08/2022	3776527	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 56 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // COFINS COOP MES 07/2022 - HEAPA	712763		16.750,00-	255.082,25-
17/08/2022	3776705	Baixa NF Estadual N° 0000001400-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001400 -	718484		11.548,50-	266.630,75-

		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	708909		2.332,00-	268.962,75-
17/08/2022	3765445	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	536163	674.842,02		405.879,27
17/08/2022	3765806	REF DEVOLUCAO REF A PG DE IMPOSTO - HEAPA X MATRIZ	536315		208.893,70-	196.985,57
17/08/2022	3765942	REF TRANSFERENCIA REF REF A COMPOSICAO DOS CUSTOS ELEGIVEIS CORPORATIVOS HEAPA X ERG	536329		195.057,57-	1.928,00
17/08/2022	3767614	REF PG REF A RESCISAO COMPLEMENTAR EX COLABORADORA ANA FLAVIA DA SILVA SOARES	536775		1.916,92-	11,08
17/08/2022	3776538	REF TARIFA BANCARIA	539036		10,08-	1,00
18/08/2022	3767587	REF DOC DEVOLVIDO REF A RESCISAO COMPLEMENTAR	536746	1.916,92		1.917,92
18/08/2022	3792907	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	540768		1.916,92-	1,00
22/08/2022	3769853	Baixa NF Estadual N° 0000001384-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001384 - GENERO ALIMENTICIO	704461		162,80-	161,80-
22/08/2022	3769855	Baixa NF Estadual N° 0000000986-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000986 - MATERIAIS HOSPITALARES	714207		8.025,70-	8.187,50-
22/08/2022	3769857	Baixa NF Estadual N° 0000001408-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001408 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	715214		222,00-	8.409,50-
22/08/2022	3769859	Baixa NF Estadual N° 0000001401-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001401 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	715720		170,20-	8.579,70-
22/08/2022	3769861	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026523/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // DESPESAS REALIZADAS COM 09 JOVENS APRENDIZES REF 07/2022 NFS-e 26523	715058		8.588,42-	17.168,12-
22/08/2022	3769874	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2081 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: jul/2022 Períodos: 3	712124		28,83-	17.196,95-
22/08/2022	3769900	Baixa Faturas e Recibos N° 0008556255-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2022	713537		1.121,71-	18.318,66-
22/08/2022	3776584	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2084 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: jul/2022 Períodos: 3	712154		505,72-	18.824,38-
22/08/2022	3776625	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175297-B - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEÚDO	706156		2.677,12-	21.501,50-
22/08/2022	3769844	REF RESGATE AUTOMATICO	537216	22.189,21		687,71
22/08/2022	3769902	REF TARIFA BANCARIA	537227		16,80-	670,91
22/08/2022	3790173	REF REPOSICAO FUNDO FIXO AGRIPINO	537228		669,91-	1,00
23/08/2022	3770762	Baixa NF Estadual N° 0000045928-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045928 - MEDICAMENTOS	702722		22.620,00-	22.619,00-
23/08/2022	3770764	Baixa NF Estadual N° 0000001979-A - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI // Ref. NF 0000001979 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687355		460,00-	23.079,00-
23/08/2022	3770766	Baixa Faturas e Recibos N° 0000072157-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/03/2022 a 04/04/2022 FATURA 72157	687714		12.800,00-	35.879,00-
23/08/2022	3770768	Baixa NF Estadual N° 0000000419-A - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000419 - DIETAS ENTERAIS	689934		546,44-	36.425,44-
23/08/2022	3770770	Baixa NF Estadual N° 0000000420-A - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000420 - DIETAS ENTERAIS	689937		2.731,56-	39.157,00-
23/08/2022	3770772	Baixa Faturas e Recibos N°				



	0000072592-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/04/2022 a 04/05/2022 FATURA 72592	693475	12.800,00-	51.957,00-
23/08/2022 3770774	Baixa NF Estadual N° 0000004053-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004053 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	696188	930,00-	52.887,00-
23/08/2022 3770776	Baixa NF Estadual N° 0000004051-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004051 - MAT. MANUTENÇÃO	690894	16.125,25-	69.012,25-
23/08/2022 3770778	Baixa NF Estadual N° 0000004072-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004072 - MAT. MANUTENÇÃO	690974	1.665,00-	70.677,25-
23/08/2022 3770780	Baixa NF Estadual N° 0000004065-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004065 - MAT. MANUTENÇÃO	690976	465,00-	71.142,25-
23/08/2022 3770782	Baixa NF Estadual N° 0000004077-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004077 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	692099	862,50-	72.004,75-
23/08/2022 3770784	Baixa NF Estadual N° 0000047974-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047974 - MATERIAIS HOSPITALARES	711703	1.175,00-	73.179,75-
23/08/2022 3770786	Baixa NF Estadual N° 0000047985-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047985 - MEDICAMENTOS	711747	4.550,00-	77.729,75-
23/08/2022 3770891	Baixa NF Estadual N° 0000048160-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048160 - MEDICAMENTOS	712258	11.960,00-	89.689,75-
23/08/2022 3770893	Baixa NF Estadual N° 0000048081-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048081 - MEDICAMENTOS	712264	440,00-	90.129,75-
23/08/2022 3770895	Baixa NF Estadual N° 0000065925-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065925 - MATERIAIS HOSPITALARES	713980	895,44-	91.025,19-
23/08/2022 3770897	Baixa NF Estadual N° 0000065926-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065926 - MATERIAIS HOSPITALARES	713981	3.894,00-	94.919,19-
23/08/2022 3770899	Baixa NF Estadual N° 0000048644-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048644 - MATERIAIS DE LIMPEZA	715139	5.399,52-	100.318,71-
23/08/2022 3770901	Baixa NF Estadual N° 0000048637-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048637 - MATERIAIS HOSPITALARES	715155	1.528,00-	101.846,71-
23/08/2022 3770903	Baixa NF Estadual N° 0000048806-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048806 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	715195	29.104,00-	130.950,71-
23/08/2022 3770905	Baixa NF Estadual N° 0000004094-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004094 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	693250	620,00-	131.570,71-
23/08/2022 3770907	Baixa NF Estadual N° 0000047919-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047919 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	716538	6.260,00-	137.830,71-
23/08/2022 3770909	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025453/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // DESPESAS JOVEM APRENDIZ EM 04/2022 REF NFS-e 25453	693500	10.775,20-	148.605,91-
23/08/2022 3770911	Baixa Faturas e Recibos N° 0000073994-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/07/2022 a 04/08/2022 FATURA 73994	715719	12.800,00-	161.405,91-
23/08/2022 3770913	Baixa NF Estadual N° 0000047970-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047970 - MATERIAIS HOSPITALARES	711700	204,00-	161.609,91-
23/08/2022 3770915	Baixa NF Estadual N° 0000047981-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047981 - MATERIAIS			

23/08/2022	3770917	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000048011-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048011 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	711702 716736	19.297,60- 55.669,30-	180.907,51- 236.576,81-
23/08/2022	3770919	Baixa NF Estadual N° 0000044656-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044656 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696756	6.699,20-	243.276,01-
23/08/2022	3770921	Baixa NF Estadual N° 0000044418-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044418 - MAT. HOSPITALARES	696912	1.191,80-	244.467,81-
23/08/2022	3770923	Baixa NF Estadual N° 0000044918-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044918 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697633	3.800,00-	248.267,81-
23/08/2022	3770925	Baixa NF Estadual N° 0000001041-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001041 - MATERIAIS HOSPITALARES	702833	11.207,12-	259.474,93-
23/08/2022	3770927	Baixa NF Estadual N° 0000001051-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001051 - MATERIAIS HOSPITALARES	702917	263,97-	259.738,90-
23/08/2022	3770929	Baixa NF Estadual N° 0000046337-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046337 - MEDICAMENTOS	702955	17.043,00-	276.781,90-
23/08/2022	3770931	Baixa NF Estadual N° 0000046125-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046125 - MATERIAIS HOSPITALARES	702976	7.155,60-	283.937,50-
23/08/2022	3770933	Baixa NF Estadual N° 0000046359-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046359 - MATERIAIS HOSPITALARES	703007	210,00-	284.147,50-
23/08/2022	3770935	Baixa NF Estadual N° 0000044987-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044987 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697679	328,00-	284.475,50-
23/08/2022	3770937	Baixa NF Estadual N° 0000000545-A - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000545 - DIETAS ENTERAIS	698296	720,00-	285.195,50-
23/08/2022	3770939	Baixa NF Estadual N° 0000002560-A - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI // Ref. NF 0000002560 - MATERIAIS HOSPITALAR	700220	851,00-	286.046,50-
23/08/2022	3770941	Baixa NF Estadual N° 0000000320-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000320 - MATERIAIS DE LIMPEZA	704556	855,80-	286.902,30-
23/08/2022	3770943	Baixa NF Estadual N° 0000145639-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000145639 - MATERIAS DE LABORATORIO	704588	4.143,70-	291.046,00-
23/08/2022	3770945	Baixa NF Estadual N° 0000000326-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000326 - MATERIAIS DE LIMPEZA	705933	230,00-	291.276,00-
23/08/2022	3770947	Baixa NF Estadual N° 0000000327-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000327 - MATERIAIS DE LIMPEZA	705936	989,00-	292.265,00-
23/08/2022	3770949	Baixa NF Estadual N° 0000047239-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047239 - MATERIAL HOSPITALAR	706616	1.240,00-	293.505,00-
23/08/2022	3770951	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026171/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // DESPESAS REALIZADAS COM 10 JOVENS APRENDIZES REF 06/2022 NFS-e 26171	708859	10.358,44-	303.863,44-
23/08/2022	3770953	Baixa NF Estadual N° 0000004885-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000004885 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668322	12.198,00-	316.061,44-
23/08/2022	3770955	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051261/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICO DE ANALISE DE AGUA REF			

23/08/2022	3770958	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051523/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICIO DE ANALISE DE AGUA, AMOSTRAS: 14383; 14384 e 14385/22 NFS-e 51523	701959	315,61-	317.400,01-
23/08/2022	3770961	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 05/2022 NFS- 153	700930	3.260,00-	320.660,01-
23/08/2022	3770963	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000138/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 04/2022 NFS- 138	692543	3.260,00-	323.920,01-
23/08/2022	3770965	Baixa NF Estadual N° 0000004993-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000004993 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668326	11.194,00-	335.114,01-
23/08/2022	3770967	Baixa NF Estadual N° 0000001928-A - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI // Ref. NF 0000001928 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685734	920,00-	336.034,01-
23/08/2022	3770969	Baixa NF Estadual N° 0000046901-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046901 - MEDICAMENTOS	704460	4.300,00-	340.334,01-
23/08/2022	3770971	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025838/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // DESPESAS REALIZADAS COM 12 JOVENS APRENDIZES REF 05/2022 NFS-e 25838	702146	10.712,17-	351.046,18-
23/08/2022	3770973	Baixa Faturas e Recibos N° 0000073049-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/05/2022 a 04/06/2022 FATURA 73049	702041	12.800,00-	363.846,18-
23/08/2022	3770975	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002625/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO EM OSMOSE REVERSA PORTATIL MARCA VEXER, MOD VOP 00100 REF 05/2022 NFS-e 2625	702256	1.800,00-	365.646,18-
23/08/2022	3770977	Baixa NF Estadual N° 0000046526-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046526 - MEDICAMENTOS	703811	255,00-	365.901,18-
23/08/2022	3770979	Baixa NF Estadual N° 0000046476-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046476 - MATERIAIS HOSPITALARES	703813	1.952,00-	367.853,18-
23/08/2022	3770981	Baixa NF Estadual N° 0000072304-A - AGFA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000072304 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	708251	5.713,88-	373.567,06-
23/08/2022	3770983	Baixa NF Estadual N° 0000000338-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000338 - MATERIAIS DE LIMPEZA	708580	294,00-	373.861,06-
23/08/2022	3770985	Baixa NF Estadual N° 0000047375-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047375 - MATERIAIS HOSPITALARES	708911	9.180,00-	383.041,06-
23/08/2022	3770987	Baixa Faturas e Recibos N° 0000073524-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/06 a 04/07/2022 FATURA 73524	709240	12.800,00-	395.841,06-
23/08/2022	3770989	Baixa NF Estadual N° 0000047495-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047495 - MATERIAL DE LIMPEZA	709923	766,80-	396.607,86-
23/08/2022	3770991	Baixa NF Estadual N° 0000068667-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000068667 - MATERIAIS DE LABORATORIO	710182	2.039,09-	398.646,95-

23/08/2022	3770993	Baixa NF Estadual N° 0000068666-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000068666 - MATERIAIS DE LABORATORIO	710336	2.870,84-	401.517,79-
23/08/2022	3770997	Baixa NF Estadual N° 0000146314-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000146314 - MATERIAIS HOSPITALARES	710924	17.341,50-	418.859,29-
23/08/2022	3770999	Baixa NF Estadual N° 0000000349-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000349 - MATERIAIS DE LIMPEZA	711510	1.150,00-	420.009,29-
23/08/2022	3771001	Baixa NF Estadual N° 0000000350-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000350 - MATERIAIS DE LIMPEZA	711512	2.312,00-	422.321,29-
23/08/2022	3771003	Baixa NF Estadual N° 0000047972-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047972 - MATERIAIS HOSPITALARES	711515	1.098,00-	423.419,29-
23/08/2022	3771005	Baixa NF Estadual N° 0000047971-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047971 - MEDICAMENTOS	711526	605,00-	424.024,29-
23/08/2022	3771007	Baixa NF Estadual N° 0000047969-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047969 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	711676	729,00-	424.753,29-
23/08/2022	3771009	Baixa NF Estadual N° 0000048018-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048018 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	711681	15.000,00-	439.753,29-
23/08/2022	3771011	Baixa NF Estadual N° 0000047968-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047968 - MATERIAIS HOSPITALARES	711698	3.560,40-	443.313,69-
23/08/2022	3771022	REF APLICACAO AUTOMATICA	537493	956.462,64-	1.399.776,33-
23/08/2022	3771024	REF TARIFA BANCARIA	537495	222,67-	1.399.999,00-
23/08/2022	3794088	REF ENVIO TED - TRANSF REPASSE-PAGAMENTOS DIVERSOS	540970	1.400.000,00	1,00
24/08/2022	3772401	Baixa NF Estadual N° 0000000840-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000840 - MAT. HOSPITALARES	672707	239,90-	238,90-
24/08/2022	3772403	Baixa NF Estadual N° 0000757005-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000757005 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687396	17.014,50-	17.253,40-
24/08/2022	3772405	Baixa NF Estadual N° 0000000926-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000926 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687403	4.176,25-	21.429,65-
24/08/2022	3772407	Baixa NF Estadual N° 0000000163-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000163 - MAT. HOSPITALARES	687408	456,00-	21.885,65-
24/08/2022	3772409	Baixa NF Estadual N° 0000000957-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000957 - MATERIAIS HOSPITALARES	710316	11.951,03-	33.836,68-
24/08/2022	3772411	Baixa NF Estadual N° 0000033580-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000033580 - MAT. HOSPITALARES	638679	900,00-	34.736,68-
24/08/2022	3772413	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000120381/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA	713383	659,95-	35.396,63-
24/08/2022	3772416	Baixa NF Estadual N° 0000002712-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002712 - MATERIAIS HOSPITALARES	713984	480,00-	35.876,63-
24/08/2022	3772420	Baixa NF Estadual N° 0000021584-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021584 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	715258	515,46-	36.392,09-
24/08/2022	3772422	Baixa NF Estadual N° 0000021587-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021587 -			

24/08/2022	3772424	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003940/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // PRESTACAO DE SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE DO RESIDUOS REF 02/2022 NFS-e 3940	715261	10.471,50-	38.219,29-
24/08/2022	3772426	Baixa NF Estadual N° 0000034019-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000034019 - MAT. HOSPITALARES	679401	1.050,00-	48.690,79-
24/08/2022	3772428	Baixa NF Estadual N° 0000034213-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000034213 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	652204	35.880,00-	49.740,79-
24/08/2022	3772430	Baixa Faturas e Recibos N° 0000198489-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 8 ADOLESCENTES 11/2021 BOLETO 198489	656897	8.173,28-	85.620,79-
24/08/2022	3772432	Baixa NF Estadual N° 0000000830-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000830 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	657878	479,80-	93.794,07-
24/08/2022	3772434	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011413/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2022 NFS-e 11413	670008	5.125,96-	94.273,87-
24/08/2022	3772436	Baixa NF Estadual N° 0000021585-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021585 - MATERIAIS DE LABORATORIO	688111	1.831,45-	99.399,83-
24/08/2022	3772438	Baixa NF Estadual N° 0001547681-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001547681 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 13.497,00 REF DEVOLUCAO NF 1550512	715262	43.629,21-	101.231,28-
24/08/2022	3772441	Baixa NF Estadual N° 0000001687-A - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS // Ref. NF 0000001687 - a	682748	2.316,00-	144.860,49-
24/08/2022	3772443	Baixa NF Estadual N° 0000023987-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000023987 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683738	61.465,50-	147.176,49-
24/08/2022	3772445	Baixa NF Estadual N° 0000024661-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000024661 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685747	5.157,60-	208.641,99-
24/08/2022	3772447	Baixa NF Estadual N° 0001559752-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001559752 - MEDICAMENTOS	688139	3.476,77-	213.799,59-
24/08/2022	3772449	Baixa NF Estadual N° 0001570606-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001570606 - MATERIAIS HOSPITALAR	689421	14.370,84-	217.276,36-
24/08/2022	3772451	Baixa NF Estadual N° 0001573128-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001573128 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695843	29.446,27-	231.647,20-
24/08/2022	3772453	Baixa NF Estadual N° 0000657120-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000657120 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696552	3.200,00-	261.093,47-
24/08/2022	3772455	Baixa NF Estadual N° 0001573964-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001573964 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696558	1.404,68-	264.293,47-
24/08/2022	3772457	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006839/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 6839	697622	3.380,00-	265.698,15-
24/08/2022	3772461	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000306/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO	699284		269.078,15-

24/08/2022	3772463	GERADOR REF05/2022 NFS-e 306 Baixa NF Estadual N° 0000000393-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000393 - MATERIAIS HOSPITALARES	699291 700651	620,00- 975,00-	269.698,15-
24/08/2022	3772465	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024842/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 05/2022 NFS-e 24842	701034	20.405,80-	291.078,95-
24/08/2022	3772468	Baixa NF Estadual N° 0000012459-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012459 - MATERIAIS HOSPITALARES	701509	1.965,81-	293.044,76-
24/08/2022	3772470	Baixa NF Estadual N° 0000000836-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000836 - MAT. HOSPITALARES	671069	219,50-	293.264,26-
24/08/2022	3772472	Baixa NF Estadual N° 0000000838-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000838 - MAT. EXPEDIENTE	671694	658,50-	293.922,76-
24/08/2022	3772474	Baixa NF Estadual N° 0000000831-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000831 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	670013	350,20-	294.272,96-
24/08/2022	3772476	Baixa NF Estadual N° 0000012369-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012369 - MAT. HOSPITALARES	696929	2.281,84-	296.554,80-
24/08/2022	3772478	Baixa NF Estadual N° 0000012402-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012402 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697682	468,00-	297.022,80-
24/08/2022	3772480	Baixa NF Estadual N° 0000012403-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012403 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697684	24.624,00-	321.646,80-
24/08/2022	3772482	Baixa NF Estadual N° 0000060719-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060719 - MEDICAMENTOS	698294	9.630,00-	331.276,80-
24/08/2022	3772484	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000110190/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 05/2022 NFS-e 110190	699230	700,22-	331.977,02-
24/08/2022	3772487	Baixa NF Estadual N° 0001559597-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001559597 - MEDICAMENTOS	689460	3.426,90-	335.403,92-
24/08/2022	3772489	Baixa NF Estadual N° 0000651381-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000651381 - MEDICAMENTOS	689485	1.320,00-	336.723,92-
24/08/2022	3772491	Baixa NF Estadual N° 0001564692-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001564692 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692096	1.371,10-	338.095,02-
24/08/2022	3772493	Baixa NF Estadual N° 0000000883-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000883 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	680620	3.497,50-	341.592,52-
24/08/2022	3772495	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011324/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS 02/2022 REF NFS-e 11324	681149	3.853,08-	345.445,60-
24/08/2022	3772497	Baixa NF Estadual N° 0000012166-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012166 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683353	808,56-	346.254,16-
24/08/2022	3772499	Baixa NF Estadual N° 0000012197-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			

		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012197 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683745	1.058,20-	347.312,36-
24/08/2022	3772501	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006993/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP - APARELHO CARDIOVERSOR NFS-e 6993	684493	435,00-	347.747,36-
24/08/2022	3772503	Baixa NF Estadual N° 0000020185-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000020185 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	684647	2.226,15-	349.973,51-
24/08/2022	3772505	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004040/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 03/2022 NFS-e 4040	687075	384,56-	350.358,07-
24/08/2022	3772507	Baixa NF Estadual N° 0000020229-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000020229 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687389	8.893,58-	359.251,65-
24/08/2022	3772509	Baixa NF Estadual N° 0000757005-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000757005 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687395	17.014,50-	376.266,15-
24/08/2022	3772511	Baixa NF Estadual N° 0000000904-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000904 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682799	455,00-	376.721,15-
24/08/2022	3772513	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004325/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 4325	706626	457,90-	377.179,05-
24/08/2022	3772515	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000116257/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 06/2022 NFS-e 116257	706696	659,95-	377.839,00-
24/08/2022	3772518	Baixa NF Estadual N° 0000106111-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106111 - MATERIAIS HOSPITALARES	704594	4.717,80-	382.556,80-
24/08/2022	3772520	Baixa NF Estadual N° 0000000938-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000938 - MATERIAIS HOSPITALARES	705939	52,00-	382.608,80-
24/08/2022	3772522	Baixa NF Estadual N° 0000000934-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000934 - MATERIAIS HOSPITALARES	705946	655,20-	383.264,00-
24/08/2022	3772524	Baixa NF Estadual N° 0000009601-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009601 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	705961	28.801,60-	412.065,60-
24/08/2022	3772526	Baixa NF Estadual N° 0000000950-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000950 - MATERIAIS HOSPITALARES	708578	8.728,50-	420.794,10-
24/08/2022	3772528	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000398/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 06/2022 NFS-e 398	709161	620,00-	421.414,10-
24/08/2022	3772530	Baixa NF Estadual N° 0000106169-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106169 - MATERIAIS HOSPITALARES	709922	852,72-	422.266,82-
24/08/2022	3772532	Baixa NF Estadual N° 0000002676-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002676 - MATERIAIS DE LABORATORIO	710180	325,00-	422.591,82-
24/08/2022	3772534	Baixa NF Estadual N° 0001559899-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001559899 - MEDICAMENTOS	689422	6.637,47-	429.229,29-
24/08/2022	3772536	Baixa NF Estadual N° 0000033092-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.			

24/08/2022	3772538	Baixa NF Estadual N° 0000761847-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000761847 - MEDICAMENTOS	6231773 689486	1.650,00- 2.380,00-	430.879,29- 433.259,29-
24/08/2022	3772540	Baixa NF Estadual N° 0000000845-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000845 - MAT. HOSPITALARES	671698	2.414,50-	435.673,79-
24/08/2022	3772542	Baixa NF Estadual N° 0000051798-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051798 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	710320	7.365,00-	443.038,79-
24/08/2022	3772544	Baixa NF Estadual N° 0000039945-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000039945 - MATERIAIS DE LIMPEZA	705964	5.227,00-	448.265,79-
24/08/2022	3772546	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013490/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP. - MANUTENÇÃO EM ASPIRADOR CIRURGICO - REF. 06/2022	706815	1.874,16-	450.139,95-
24/08/2022	3772548	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004219/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 4219	701964	280,25-	450.420,20-
24/08/2022	3772550	Baixa NF Estadual N° 0000020929-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000020929 - MATERIAIS HOSPITALARES	702907	8.893,58-	459.313,78-
24/08/2022	3772552	Baixa NF Estadual N° 0000012281-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012281 - MEDICAMENTOS	689962	171,48-	459.485,26-
24/08/2022	3772554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006714/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 6714	690290	21.105,00-	480.590,26-
24/08/2022	3772556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024566/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 04/2022 NFS-e 24566	692556	28.521,75-	509.112,01-
24/08/2022	3772559	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004158/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 4158	693490	246,05-	509.358,06-
24/08/2022	3772561	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011483/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 11483	695732	8.931,12-	518.289,18-
24/08/2022	3772563	Baixa NF Estadual N° 0000000815-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000815 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696617	4.840,00-	523.129,18-
24/08/2022	3772565	Baixa NF Estadual N° 0000106181-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106181 - MATERIAIS HOSPITALARES	710325	9.581,00-	532.710,18-
24/08/2022	3772567	Baixa NF Estadual N° 0000051747-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051747 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	708576	5.370,16-	538.080,34-
24/08/2022	3772569	Baixa NF Estadual N° 0000039720-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000039720 - MATERIAS DE LIMPEZA	702972	14.298,24-	552.378,58-
24/08/2022	3772571	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003941/01 - RESIDUO			



	ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 02/2022 NFS-e 3941	679356		603,06-	552.981,64-
24/08/2022	3772573 Baixa NF Estadual N° 0000000982-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000982 - MATERIAIS HOSPITALARES	710689		2.391,90-	555.373,54-
24/08/2022	3772575 Baixa NF Estadual N° 0000000989-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000989 - MATERIAIS HOSPITALARES	712303		1.594,60-	556.968,14-
24/08/2022	3772577 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000504/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 07/2022 NFS-e 504	713078		620,00-	557.588,14-
24/08/2022	3772594 Baixa Faturas e Recibos N° 0005229435-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 09/2022 NF 5229435	717498		14.092,94-	571.681,08-
24/08/2022	3772803 Baixa Faturas e Recibos N° 0222186964-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	716857		3.171,35-	574.852,43-
24/08/2022	3772816 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000115463/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICO DE SUPORTE GWS PERIODO 06/06/2022 A 05/07/2022 REF NFS-e 115463	706734		292,07-	575.144,50-
24/08/2022	3772876 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000115462/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICO LICENCIAMENTO OU CESSAO G SUITE BUSINESS REF 06/06 A 05/07/2022 NFS-e 115462	706887		5.047,06-	580.191,56-
24/08/2022	3772586 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	537974	580.461,05		269,49
24/08/2022	3776728 REF TARIFA BANCARIA	539085		3,05-	266,44
24/08/2022	3776730 REF TARIFA BANCARIA	539086		265,44-	1,00
25/08/2022	3774157 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000349/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 349	706575		230.374,81-	230.373,81-
25/08/2022	3774229 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	538427	230.378,17		4,36
25/08/2022	3774236 REF TARIFA BANCARIA	538429		3,36-	1,00
26/08/2022	3774686 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009956601 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	718211		3.446,60-	3.445,60-
26/08/2022	3774717 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	538511	3.449,96		4,36
26/08/2022	3774722 REF TARIFA BANCARIA	538513		3,36-	1,00
29/08/2022	3775460 Baixa Faturas e Recibos N° 0001397583-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	717528		567,01-	566,01-
29/08/2022	3776244 Baixa Custas Trabalhistas N° 443997 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 00111321520195180082 - LAIZA DA SILVA GONCALVES	718327		13.970,09-	14.536,10-
29/08/2022	3775378 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	538605	80.117,53		65.581,43
29/08/2022	3775466 REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	538690		65.578,37-	3,06
29/08/2022	3775468 REF TARIFA BANCARIA	538692		3,06-	0,00
29/08/2022	3777083 REF REF DEVOLUCAO DO BLOQUEIO MP DO TRABALHO OFICIO 2022005857783-00003, PROCESSO 0010590-60 95111-0 ( MATRIZ) X 8159-0 ( HEAPA )	539194	1,00		1,00
30/08/2022	3776496 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000222/01 - SINGULAR ENDOSERVICE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 0/82022 REF NFS-e 222	717851		794,00-	793,00-
30/08/2022	3776499 REF RESGATE AUTOMATICO	539026	797,36		4,36
30/08/2022	3776525 REF TARIFA BANCARIA	539033		3,36-	1,00

Débitos: 9.172.356,19 Créditos: 9.172.356,19- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		Sd. Ant.:	119.519,70
08/08/2022	3792550	REF APLICAÇÃO	540694	857.284,62	976.804,32
10/08/2022	3792605	REF RESGATE AUTOMATICO	540700		900.022,00-
11/08/2022	3774774	REF RESGATE AUTOMATICO	538548		30.550,00-
16/08/2022	3774788	REF RESGATE AUTOMATICO	538555		900,00-
31/08/2022	3794787	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	540772	1.645,28	46.977,60
31/08/2022	3794790	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	540773		784,67-
31/08/2022	3794792	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	540773		270,90-

Débitos: 858.929,90 Créditos: 932.527,57- Saldo Atual: 45.922,03

Conta: 1.01.01.05.033 87		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	9.710,26
05/08/2022	3754323	REF APLICACAO AUTOMATICO	534455	1.120,72	10.830,98
08/08/2022	3774740	REF RESGATE INVEST FACIL	538527		10,00-
10/08/2022	3760005	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	535297		1.415,31-
11/08/2022	3774816	REF APLICACAO INVEST FACIL	538514	1.416,00	10.821,67
17/08/2022	3774728	REF RESGATE INVESTIMENTO FACIL	538516		1.529,22-
18/08/2022	3767706	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	536785		4.136,75-
29/08/2022	3775511	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	538696		540,92-
31/08/2022	3792963	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	540772	9,47	4.624,25
31/08/2022	3792972	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	540773	1,70	4.625,95
31/08/2022	3792989	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	540773		2,50-

Débitos: 2.547,89 Créditos: 7.634,70- Saldo Atual: 4.623,45

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	6,19
31/08/2022	3792953	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	540773	32,03	38,22
31/08/2022	3792956	REF IR SOBRE RESGATE	540773		36,60-
31/08/2022	3792985	REF IR SOBRE RESGATE	540773		2,31-
31/08/2022	3792988	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	540773	2,50	1,81

Débitos: 34,53 Créditos: 38,91- Saldo Atual: 1,81

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	46,66
31/08/2022	3792949	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	540773	285,16	331,82
31/08/2022	3792962	REF IOF SOBRE RESGATE	540773		322,65-
31/08/2022	3792973	IOF SOBRE APLICAÇÃO	540773		1,70-

Débitos: 285,16 Créditos: 324,35- Saldo Atual: 7,47

Conta: 1.01.01.05.056 198		Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	365.680,82
01/08/2022	3741526	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENO	533291		26.592,38-
02/08/2022	3751584	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	533686		52.129,34-
03/08/2022	3753428	REF RESGATE INVEST FACIL	534224		110.584,75-
04/08/2022	3753400	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	534209		5.349,52-
05/08/2022	3754203	REF APLICACAO AUTOMATICA	534425	1.958.901,72	2.129.926,55
08/08/2022	3756741	REF RESGATE AUTOMATICO	534708		85.733,63-
09/08/2022	3757937	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	534946		50.806,72-
10/08/2022	3759799	REF APLICACAO AUTOMATICA	535230	650.665,76	2.644.051,96
11/08/2022	3761338	REF RESGATE INVEST FACIL	535487		1.116.159,94-
15/08/2022	3763548	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	535948		369.527,37-
16/08/2022	3764220	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	536022		461.319,32-
17/08/2022	3765446	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	536163		674.842,02-
18/08/2022	3792906	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	540768	1.916,92	24.120,23
22/08/2022	3769845	REF RESGATE AUTOMATICO	537216		22.189,21-
23/08/2022	3771021	REF APLICACAO AUTOMATICA	537493	956.462,64	958.393,66
24/08/2022	3772587	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	537974		580.461,05-
25/08/2022	3774230	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	538427		230.378,17-
26/08/2022	3774718	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	538511		3.449,96-
29/08/2022	3775379	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	538605		80.117,53-
30/08/2022	3776500	REF RESGATE AUTOMATICO	539026		797,36-
31/08/2022	3792941	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	540772	427,82	63.617,41
31/08/2022	3792950	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	540773		285,16-
31/08/2022	3792954	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	540773		32,03-

Débitos: 3.568.374,86 Créditos: 3.870.755,46- Saldo Atual: 63.300,22

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	829.388,66
---------------------------	--	--------------------	--	-----------	------------

01/08/2022	3792485	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082022	0000082022	6.501.919,12		7.331.307,78
05/08/2022	3793032	Repasse de Custeio	720359		1.304.124,86-	6.027.182,92
05/08/2022	3793033	Repasse de Custeio	720359		61.814,25-	5.965.368,67
31/08/2022	3794254	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2022.	0000000000		4.856.761,49-	1.108.607,18
31/08/2022	3794255	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		234.060,89-	874.546,29
31/08/2022	3794256	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		125.112,81-	749.433,48

Débitos: 6.501.919,12 Créditos: 6.581.874,30- Saldo Atual: 749.433,48

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 16.472.365,22

31/08/2022	3799547	VALOR REF APURACAO MENSAL AGOSTO 2022	0000000000	1.493.975,18		17.966.340,40
------------	---------	---------------------------------------	------------	--------------	--	---------------

Débitos: 1.493.975,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.966.340,40

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 930.676,74

26/08/2022	3774685	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009956601 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	718211	3.446,60		934.123,34
------------	---------	---	--------	----------	--	------------

Débitos: 3.446,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 934.123,34

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 81.095,67

10/08/2022	3759965	Baixa Liquido de Ferias N° 3681 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA 1 PERÍODO - Competência: ago/2022 Períodos: 3	709825	4.323,79		85.419,46
10/08/2022	3761526	REF PAG EM DUPLICIDADE REF A RESCISAO DA EX COLABORADORA ALEXANDRA APARECIDO S CANUTO	535518	1.416,00		86.835,46
11/08/2022	3761503	DEVOLUCAO REF A RESCISAO PG EM DUPLICIDADE NO DIA 10/08 - ALEXANDRA APARECIDA S CANUTO	535517		1.416,00-	85.419,46
17/08/2022	3767613	REF PG REF A RESCISAO COMPLEMENTAR EX COLABORADORA ANA FLAVIA DA SILVA SOARES	536775	1.916,92		87.336,38
18/08/2022	3767588	TED DEVOLVIDA REF A RESCISAO COMPLEMENTAR	536746		1.916,92-	85.419,46
29/08/2022	3775531	Baixa Liquido de Ferias N° 3707 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA 1 PERÍODO Competência: ago/2022 Períodos: 3	717085	65.578,37		150.997,83
31/08/2022	3791112	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - 08.2022	0000000000		68.937,34-	82.060,49

Débitos: 73.235,08 Créditos: 72.270,26- Saldo Atual: 82.060,49

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.: 84.545,89

01/08/2022	3794412	VALOR REF. AJUSTE DE LANCAMENTO DEPÓSITO REFERENTE A CRÉDITO				
------------	---------	--	--	--	--	--

Lucas Silva Gervalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

29/08/2022	3777084	INDEVIDO, ESTORNADO EM 06/07/2022.	0000000000	30,00	84.575,89
		REF REF DEVOLUCAO DO BLOQUEIO MP DO			
		TRABALHO OFICIO 2022005857783-00003,			
		PROCESSO 0010590-60 95111-0 (			
		MATRIZ) X 8159-0 ( HEAPA )	539194	1,00-	84.574,89
29/08/2022	3777094	REF DEV DO BLOQUEIO JUDICIAL MP			
		OFICIO 202200585778300003, PROCESSO			
		0010590-60, NO DIA 10/06/2022 -			
		95111-0 (MATRIZ)X8159-0 ( HEAPA)	539201	368,88-	84.206,01

Débitos: 30,00 Créditos: 369,88- Saldo Atual: 84.206,01

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 733.004,99

01/08/2022	3741547	Ref NF 0000047971 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS	0000047971	605,00	733.609,99
01/08/2022	3742247	Ref NF 0000048011 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000048011	111.338,60	844.948,59
01/08/2022	3742251	Ref NF 0000048018 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000048018	15.000,00	859.948,59
01/08/2022	3751585	Ref NF 0000047985 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS	0000047985	4.550,00	864.498,59
01/08/2022	3753121	Ref NF 0000026019 - HOSPDROGAS			
		COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	0000026019	59.822,40	924.320,99
01/08/2022	3753125	Ref NF 0000010047 - DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA -			
		MEDICAMENTOS	0000010047	6.635,00	930.955,99
01/08/2022	3753130	Ref NF 0000106214 - GOYAZ SERVICE			
		COMERCIO E LOGISTICA LTDA -			
		MEDICAMENTOS	0000106214	5.896,20	936.852,19
01/08/2022	3753132	Ref NF 0000012604 - LOGMED			
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR			
		EIRELI - MEDICAMENTOS	0000012604	4.591,69	941.443,88
01/08/2022	3753483	Ref NF 0000048160 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS	0000048160	11.960,00	953.403,88
01/08/2022	3753531	Ref NF 0000048081 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS	0000048081	440,00	953.843,88
01/08/2022	3758882	Ref NF 0000009436 - MAEVE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA - EPP -			
		MEDICAMENTOS	0000009436	70.200,00	1.024.043,88
01/08/2022	3764061	Ref NF 0000973000 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
		MEDICAMENTOS	0000973000	1.173,36	1.025.217,24
01/08/2022	3764098	Ref NF 0000014933 - SENSORIAL SAUDE			
		DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000014933	2.646,00	1.027.863,24
01/08/2022	3764548	Ref NF 0000048806 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000048806	29.104,00	1.056.967,24
01/08/2022	3764556	Ref NF 0000001016 - PM DOS REIS -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001016	1.410,00	1.058.377,24
01/08/2022	3764665	Ref NF 0000188050 - SUPERMEDICA			
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000188050	17.909,76	1.076.287,00
01/08/2022	3764667	Ref NF 0000188306 - SUPERMEDICA			
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000188306	39.616,26	1.115.903,26
01/08/2022	3764669	Ref NF 0000188221 - SUPERMEDICA			
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000188221	9.094,80	1.124.998,06
01/08/2022	3764679	Ref NF 0000021584 - GLEIDSON			
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000021584	515,46	1.125.513,52
01/08/2022	3765234	Ref NF 0000004952 - DISPOMED			
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004952	6.327,92	1.131.841,44
01/08/2022	3765250	Ref NF 0000973246 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000973246	12.053,55	1.143.894,99
01/08/2022	3766042	Ref NF 0000047626 - FARMATER			
		MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e			
		MAT HOSPITALAR	0000047626	4.168,70	1.148.063,69

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/08/2022	3766619	Ref NF 0000000103 - ONZE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000000103	3.080,00	1.151.143,69
01/08/2022	3766631	Ref NF 0000008264 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000008264	16.326,02	1.167.469,71
01/08/2022	3766639	Ref NF 0000048669 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000048669	7.074,00	1.174.543,71
01/08/2022	3768163	Ref NF 0000049067 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000049067	9.000,00	1.183.543,71
01/08/2022	3768182	Ref NF 0000205598 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000205598	2.385,60	1.185.929,31
01/08/2022	3768195	Ref NF 0000205275 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000205275	24.303,40	1.210.232,71
01/08/2022	3768199	Ref NF 0000205090 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000205090	1.077,60	1.211.310,31
01/08/2022	3773227	Ref NF 0000048638 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000048638	7.800,00	1.219.110,31
01/08/2022	3775131	Ref NF 0000111229 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000111229	3.780,00	1.222.890,31
01/08/2022	3776263	Ref NF 0000005041 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000005041	9.914,14	1.232.804,45
01/08/2022	3776265	Ref NF 0000015638 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000015638	2.151,10	1.234.955,55
01/08/2022	3776269	Ref NF 0000047972 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000047972	12.960,04	1.247.915,59
01/08/2022	3776628	Ref NF 0000012680 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000012680	532,78	1.248.448,37
19/08/2022	3768825	Ref NF 0000047919 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000047919	6.260,00	1.254.708,37
31/08/2022	3777229	Ref NF 0000049302 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000049302	1.085,00	1.255.793,37
31/08/2022	3777231	Ref NF 0000049298 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000049298	28.524,00	1.284.317,37
31/08/2022	3791184	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	0000000000	473.812,41-	810.504,96

Débitos: 551.312,38 Créditos: 473.812,41- Saldo Atual: 810.504,96

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:		1.687.129,87
01/08/2022	3741461	Ref NF 0000047972 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000047972	1.098,00	1.688.227,87
01/08/2022	3741475	Ref NF 0000002129 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002129	2.443,89	1.690.671,76
01/08/2022	3741696	Ref NF 0000000003 - LUSA INDUSTRIA GRAFICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000003	8.436,00	1.699.107,76
01/08/2022	3742228	Ref NF 0000065622 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000065622	3.249,00	1.702.356,76
01/08/2022	3742234	Ref NF 0000065643 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000065643	2.000,49	1.704.357,25
01/08/2022	3742240	Ref NF 0000047969 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000047969	729,00	1.705.086,25
01/08/2022	3742300	Ref NF 0000047968 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000047968	3.560,40	1.708.646,65
01/08/2022	3742302	Ref NF 000006061 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000006061	12.530,00	1.721.176,65

01/08/2022	3742304	Ref NF 0000047970 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000047970	204,00	1.721.380,65
01/08/2022	3742308	Ref NF 0000047981 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000047981	19.297,60	1.740.678,25
01/08/2022	3742310	Ref NF 0000047974 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000047974	1.175,00	1.741.853,25
01/08/2022	3752947	Ref NF 0000196148 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000196148	3.234,00	1.745.087,25
01/08/2022	3753729	Ref NF 0000000989 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000989	1.594,60	1.746.681,85
01/08/2022	3753995	Ref NF 0000000982 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000982	1.900,00	1.748.581,85
01/08/2022	3754587	Ref NF 0000000984 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000984	36,24	1.748.618,09
01/08/2022	3754696	Ref NF 0000006132 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006132	1.853,05	1.750.471,14
01/08/2022	3757240	Ref NF 0000001036 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001036	679,20	1.751.150,34
01/08/2022	3758902	Ref NF 0000000994 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000994	16.585,30	1.767.735,64
01/08/2022	3759162	Ref NF 0000225722 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000225722	10.125,00	1.777.860,64
01/08/2022	3761038	Ref NF 0000065925 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000065925	895,44	1.778.756,08
01/08/2022	3761040	Ref NF 0000065926 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000065926	3.894,00	1.782.650,08
01/08/2022	3761042	Ref NF 0000106246 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000106246	1.211,52	1.783.861,60
01/08/2022	3761044	Ref NF 0000002711 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002711	135,84	1.783.997,44
01/08/2022	3761047	Ref NF 0000002712 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002712	480,00	1.784.477,44
01/08/2022	3761049	Ref NF 0000012618 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012618	1.727,16	1.786.204,60
01/08/2022	3761655	Ref NF 0000000979 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000979	3.920,00	1.790.124,60
01/08/2022	3761660	Ref NF 0000000986 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000986	8.025,70	1.798.150,30
01/08/2022	3762285	Ref NF 0000001003 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001003	3.200,00	1.801.350,30
01/08/2022	3762300	Ref NF 0000000983 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000983	950,00	1.802.300,30
01/08/2022	3762309	Ref NF 0000002427 - PROMEDICO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002427	1.794,00	1.804.094,30
01/08/2022	3762353	Ref NF 0000001002 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001002	5.500,00	1.809.594,30
01/08/2022	3762362	Ref NF 0000006144 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006144	1.050,00	1.810.644,30
01/08/2022	3763320	Ref NF 0000001007 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001007	355,95	1.811.000,25
01/08/2022	3764059	Ref NF 0000066027 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000066027	5.165,00	1.816.165,25
01/08/2022	3764063	Ref NF 0000012641 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012641	1.783,65	1.817.948,90
01/08/2022	3764419	Ref NF 0000014348 - IMPERIAL			

		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014348	2.372,00	1.820.320,90
01/08/2022	3764436	Ref NF 0000001069 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001069	2.187,79	1.822.508,69
01/08/2022	3764468	Ref NF 0000008344 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008344	725,00	1.823.233,69
01/08/2022	3764473	Ref NF 0000048637 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000048637	1.528,00	1.824.761,69
01/08/2022	3764562	Ref NF 0000001019 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001019	2.017,05	1.826.778,74
01/08/2022	3764564	Ref NF 0000001020 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001020	1.000,00	1.827.778,74
01/08/2022	3764640	Ref NF 0000973044 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000973044	6.258,40	1.834.037,14
01/08/2022	3765232	Ref NF 0000004953 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004953	988,00	1.835.025,14
01/08/2022	3765242	Ref NF 0000001026 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001026	289,40	1.835.314,54
01/08/2022	3765244	Ref NF 0000001027 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001027	3.981,70	1.839.296,24
01/08/2022	3765312	Ref NF 0000000694 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000694	2.200,00	1.841.496,24
01/08/2022	3766044	Ref NF 0000973434 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000973434	3.581,30	1.845.077,54
01/08/2022	3768170	Ref NF 0000066549 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000066549	2.592,00	1.847.669,54
01/08/2022	3768208	Ref NF 0000001115 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001115	1.376,93	1.849.046,47
01/08/2022	3768229	Ref NF 0000205122 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAS HOSPITALARES	0000205122	5.757,88	1.854.804,35
01/08/2022	3772856	Ref NF 0000002757 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002757	1.562,16	1.856.366,51
01/08/2022	3772895	Ref NF 0000049155 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000049155	2.858,00	1.859.224,51
01/08/2022	3775101	Ref NF 0000024775 - ECOPER QUIMICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000024775	1.272,00	1.860.496,51
01/08/2022	3775105	Ref NF 0000000749 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000749	1.200,00	1.861.696,51
01/08/2022	3775124	Ref NF 0000205885 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000205885	4.712,50	1.866.409,01
01/08/2022	3775127	Ref NF 0000106311 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000106311	1.087,50	1.867.496,51
01/08/2022	3775129	Ref NF 0000014446 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAL HOSPITALAR	0000014446	3.558,00	1.871.054,51
01/08/2022	3775156	Ref NF 0000973783 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000973783	19.493,01	1.890.547,52
01/08/2022	3775160	Ref NF 0000005008 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005008	9.508,93	1.900.056,45
01/08/2022	3775227	Ref NF 0000002759 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002759	930,00	1.900.986,45
01/08/2022	3775231	Ref NF 0000973806 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000973806	4.296,00	1.905.282,45
01/08/2022	3775233	Ref NF 0000973862 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000973862	35.232,00	1.940.514,45

01/08/2022	3776271	Ref NF 0000026815 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000026815	18.186,16		1.958.700,61
01/08/2022	3776277	Ref NF 0000012681 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012681	12.364,89		1.971.065,50
01/08/2022	3776282	Ref NF 0000037529 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000037529	3.741,00		1.974.806,50
01/08/2022	3777201	Ref NF 0000000468 - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000468	5.724,00		1.980.530,50
29/08/2022	3775229	Ref NF 0000006333 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006333	5.888,00		1.986.418,50
31/08/2022	3777227	Ref NF 0000015935 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000015935	1.227,50		1.987.646,00
31/08/2022	3791177	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	0000000000		7.708,34-	1.979.937,66
31/08/2022	3791183	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	0000000000		265.158,04-	1.714.779,62
31/08/2022	3791185	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	0000000000		1.095,45-	1.713.684,17

Débitos: 300.516,13 Créditos: 273.961,83- Saldo Atual: 1.713.684,17

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 78.069,41

01/08/2022	3764685	Ref NF 0000021587 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000021587	1.827,20		79.896,61
01/08/2022	3764687	Ref NF 0000021585 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000021585	1.831,45		81.728,06
01/08/2022	3775087	Ref NF 0000002738 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000002738	2.442,50		84.170,56

Débitos: 6.101,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.170,56

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 61.195,64

01/08/2022	3764109	Ref NF 0000006390 - INNOVAR NUTRICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS ENTERAIS	0000006390	1.246,80		62.442,44
01/08/2022	3768206	Ref NF 0000008440 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000008440	3.042,50		65.484,94
01/08/2022	3772886	Ref NF 0000062697 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000062697	864,75		66.349,69
31/08/2022	3777220	Ref NF 0000008543 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000008543	4.800,00		71.149,69
31/08/2022	3791175	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	0000000000		202,09-	70.947,60

Débitos: 9.954,05 Créditos: 202,09- Saldo Atual: 70.947,60

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.: 186.544,53

29/08/2022	3775116	Ref NF 0000000840 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000840	5.782,50		192.327,03
29/08/2022	3775120	Ref NF 0000000839 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000839	9.018,00		201.345,03
31/08/2022	3791186	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	0000000000		12.879,16-	188.465,87

Débitos: 14.800,50 Créditos: 12.879,16- Saldo Atual: 188.465,87

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 117.748,94



01/08/2022	3741368	Ref NF 0000000349 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000349	1.150,00	118.898,94
01/08/2022	3741433	Ref NF 0000000350 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000350	2.312,00	121.210,94
01/08/2022	3741441	Ref NF 0000000356 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000356	920,00	122.130,94
01/08/2022	3741702	Ref NF 0000000348 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000348	1.397,55	123.528,49
01/08/2022	3742224	Ref NF 0000000353 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000353	855,45	124.383,94
01/08/2022	3742226	Ref NF 0000000354 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000354	4.200,00	128.583,94
01/08/2022	3753134	Ref NF 0000000363 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000363	920,00	129.503,94
01/08/2022	3753143	Ref NF 0000000365 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000365	250,00	129.753,94
01/08/2022	3753145	Ref NF 0000000368 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000368	1.880,00	131.633,94
01/08/2022	3753710	Ref NF 0000040421 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000040421	6.049,60	137.683,54
01/08/2022	3758896	Ref NF 0000000379 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000379	3.153,40	140.836,94
01/08/2022	3764442	Ref NF 0000048644 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000048644	5.399,52	146.236,46
31/08/2022	3791182	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	0000000000		37.889,83-
Débitos: 28.487,52		Créditos: 37.889,83-		Saldo Atual: 108.346,63	

Conta: 1.01.04.02.003 267      Materiais de Expediente      Sd. Ant.:      153.431,00

01/08/2022	3753721	Ref NF 0000002976 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000002976	2.817,34	156.248,34
01/08/2022	3757606	Ref NF 0000009750 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000009750	308,40	156.556,74
01/08/2022	3764073	Ref NF 0000000003 - VANILDA SANTOS STIVAL NEVES 97225525115 - MATERIAIS DE EXPEDIÇÃO	0000000003	1.417,20	157.973,94
01/08/2022	3764582	Ref NF 0000001408 - FELIX & SANTOS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	0000001408	222,00	158.195,94
01/08/2022	3765268	Ref NF 0000009813 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000009813	18.319,10	176.515,04
01/08/2022	3766627	Ref NF 0000001401 - FELIX & SANTOS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001401	170,20	176.685,24
31/08/2022	3791179	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	0000000000		17.611,89-
Débitos: 23.254,24		Créditos: 17.611,89-		Saldo Atual: 159.073,35	

Conta: 1.01.04.02.004 268      Materiais de Manutenção      Sd. Ant.:      709.450,68

01/08/2022	3766197	Ref NF 0000396236 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000396236	17.463,34	726.914,02
01/08/2022	3766907	Ref NF 0000554148 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000554148	22.481,56	749.395,58
01/08/2022	3766909	Ref NF 0000554095 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000554095	22.481,56	771.877,14
31/08/2022	3791180	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	0000000000		40.130,45-
31/08/2022	3791181	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			

Débitos: 62.426,46 Créditos: 44.078,75- Saldo Atual: 727.798,39

Conta: 1.01.04.02.005 269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	---------------------------------------	-----------	------

31/08/2022 3791176	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	0000000000	2.641,56-	2.641,56-
--------------------	--	------------	-----------	-----------

31/08/2022 3791251	VALOR REF. PROVISAO ENTRADA DE ESTOQUE MATERIAS DE EPI'S	0000000000	2.641,56	0,00
--------------------	--	------------	----------	------

Débitos: 2.641,56 Créditos: 2.641,56- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270	Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	58.211,33
---------------------------	----------------------	-----------	-----------

31/08/2022 3791178	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	0000000000	333,00-	57.878,33
--------------------	--	------------	---------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 333,00- Saldo Atual: 57.878,33

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

31/08/2022 3791174	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	0000000000	4.601,58-	4.601,58-
--------------------	--	------------	-----------	-----------

31/08/2022 3791252	VALOR REF. PROVISAO ENTRADA DE ESTOQUE MATERIAS DE COPA E COZINHA	0000000000	4.601,58	0,00
--------------------	---	------------	----------	------

Débitos: 4.601,58 Créditos: 4.601,58- 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.:	138.989,95
---------------------------	--------------------------------------	-----------	------------

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

Conta: 1.02.04.01.001 317	Software e Programas	Sd. Ant.:	87.182,26
---------------------------	----------------------	-----------	-----------

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

Conta: 1.02.05.01.001 327	Móveis e Utensilios	Sd. Ant.:	1.342.451,08
---------------------------	---------------------	-----------	--------------

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

Conta: 1.02.05.01.002 328	Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	11.913.912,84
---------------------------	-------------------------	-----------	---------------

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

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 Utensilios	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: 1.02.06.02.001 848	Depositos Judiciais	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	---------------------	-----------	------

15/08/2022 3763557 Baixa Custas Trabalhistas N° 439620  
- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA

Débitos: 6.148,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.148,19

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	9.972.477,14-	
01/08/2022	3741467	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027287/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 27287	700380	13.374,72	9.959.102,42-
01/08/2022	3741470	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027459/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 27459	705230	13.374,72	9.945.727,70-
01/08/2022	3741509	Baixa Faturas e Recibos N° 0008436748-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	703726	1.099,00	9.944.628,70-
01/08/2022	3741369	Ref NF 0000000349 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000349	1.150,00-	9.945.778,70-
01/08/2022	3741434	Ref NF 0000000350 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000350	2.312,00-	9.948.090,70-
01/08/2022	3741442	Ref NF 0000000356 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000356	920,00-	9.949.010,70-
01/08/2022	3741462	Ref NF 0000047972 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000047972	1.098,00-	9.950.108,70-
01/08/2022	3741476	Ref NF 0000002129 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002129	2.443,89-	9.952.552,59-
01/08/2022	3741548	Ref NF 0000047971 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000047971	605,00-	9.953.157,59-
01/08/2022	3741697	Ref NF 0000000003 - LUSA INDUSTRIA GRAFICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000003	8.436,00-	9.961.593,59-
01/08/2022	3741703	Ref NF 0000000348 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000348	1.397,55-	9.962.991,14-
01/08/2022	3742225	Ref NF 0000000353 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000353	855,45-	9.963.846,59-
01/08/2022	3742227	Ref NF 0000000354 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000354	4.200,00-	9.968.046,59-
01/08/2022	3742229	Ref NF 0000065622 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000065622	3.249,00-	9.971.295,59-
01/08/2022	3742235	Ref NF 0000065643 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000065643	2.000,49-	9.973.296,08-
01/08/2022	3742241	Ref NF 0000047969 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000047969	729,00-	9.974.025,08-
01/08/2022	3742248	Ref NF 0000048011 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000048011	111.338,60-	10.085.363,68-
01/08/2022	3742252	Ref NF 0000048018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000048018	15.000,00-	10.100.363,68-
01/08/2022	3742301	Ref NF 0000047968 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000047968	3.560,40-	10.103.924,08-
01/08/2022	3742303	Ref NF 0000006061 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006061	12.530,00-	10.116.454,08-
01/08/2022	3742305	Ref NF 0000047970 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS			

01/08/2022	3742309	HOSPITALARES Ref NF 0000047981 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000047970	204,00-	10.116.658,08-
01/08/2022	3742311	Ref NF 0000047974 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000047981	19.297,60-	10.135.955,68-
01/08/2022	3751586	Ref NF 0000047985 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000047974	1.175,00-	10.137.130,68-
01/08/2022	3752948	Ref NF 0000196148 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000196148	4.550,00-	10.141.680,68-
01/08/2022	3753122	Ref NF 0000026019 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	0000026019	3.234,00-	10.144.914,68-
01/08/2022	3753126	Ref NF 0000010047 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS	0000010047	59.822,40-	10.204.737,08-
01/08/2022	3753131	Ref NF 0000106214 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	0000106214	6.635,00-	10.211.372,08-
01/08/2022	3753133	Ref NF 0000012604 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000012604	5.896,20-	10.217.268,28-
01/08/2022	3753135	Ref NF 0000000363 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	000000363	4.591,69-	10.221.859,97-
01/08/2022	3753144	Ref NF 0000000365 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000365	920,00-	10.222.779,97-
01/08/2022	3753146	Ref NF 0000000368 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000368	250,00-	10.223.029,97-
01/08/2022	3753484	Ref NF 0000048160 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000048160	1.880,00-	10.224.909,97-
01/08/2022	3753532	Ref NF 0000048081 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000048081	11.960,00-	10.236.869,97-
01/08/2022	3753711	Ref NF 0000040421 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000040421	440,00-	10.237.309,97-
01/08/2022	3753722	Ref NF 0000002976 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000002976	6.049,60-	10.243.359,57-
01/08/2022	3753730	Ref NF 0000000989 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000989	2.817,34-	10.246.176,91-
01/08/2022	3753996	Ref NF 0000000982 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000982	1.594,60-	10.247.771,51-
01/08/2022	3754588	Ref NF 0000000984 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000984	1.900,00-	10.249.671,51-
01/08/2022	3754697	Ref NF 0000006132 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006132	36,24-	10.249.707,75-
01/08/2022	3754864	Ref NF 0000032617 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGEM	0000032617	1.853,05-	10.251.560,80-
01/08/2022	3754876	Ref NF 0000000170 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 170	0000000170	1.058,41-	10.252.619,21-
01/08/2022	3754885	Ref NF 0000002347 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 2347	0000002347	10.000,00-	10.262.619,21-
01/08/2022	3754901	Ref NF 0000000101 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 101	0000000101	63.632,32-	10.326.251,53-
01/08/2022	3754912	Ref NF 0000000126 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 126	0000000126	16.750,00-	10.343.001,53-
01/08/2022	3754918	Ref NF 0000000493 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE		9.850,00-	10.352.851,53-

01/08/2022	3757241	Ref NF 0000001036 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000493	10.000,00-	10.362.851,53-
01/08/2022	3757453	Ref NF 0000000504 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 07/2022 NFS-e 504	0000000504	620,00-	10.364.150,73-
01/08/2022	3757455	Ref NF 0000001273 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001273	892,16-	10.365.042,89-
01/08/2022	3757457	Ref NF 0000001276 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001276	648,11-	10.365.691,00-
01/08/2022	3757461	Ref NF 0000001277 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001277	26,88-	10.365.717,88-
01/08/2022	3757465	Ref NF 0000001280 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001280	26,88-	10.365.744,76-
01/08/2022	3757467	Ref NF 0000001284 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001284	648,11-	10.366.392,87-
01/08/2022	3757469	Ref NF 0000001279 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001279	26,88-	10.366.419,75-
01/08/2022	3757471	Ref NF 0000001282 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001282	648,11-	10.367.067,86-
01/08/2022	3757593	Ref NF 0000001281 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001281	26,88-	10.367.094,74-
01/08/2022	3757595	Ref NF 0000001286 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001286	648,11-	10.367.742,85-
01/08/2022	3757597	Ref NF 0000001285 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001285	648,11-	10.368.390,96-
01/08/2022	3757601	Ref NF 0000001287 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001287	648,11-	10.369.039,07-
01/08/2022	3757603	Ref NF 0000001283 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001283	648,11-	10.369.687,18-
01/08/2022	3757607	Ref NF 0000009750 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000009750	308,40-	10.369.995,58-
01/08/2022	3757977	Ref NF 0000037961 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 06/2022 REF FATURA 37961	0000037961	6.195,58-	10.376.191,16-
01/08/2022	3758006	Ref NF 0000007803 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 07/2022 NFS-e 7803	0000007803	1.550,00-	10.377.741,16-
01/08/2022	3758012	Ref NF 0000002313 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 32618 EM 07/2022 NFS-e 2313	0000002313	30,00-	10.377.771,16-
01/08/2022	3758139	Ref NF 0000000921 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2022 NFS-e 921	0000000921	6.000,00-	10.383.771,16-
01/08/2022	3758767	Ref NF 0000000203 - NEO CARE			

		SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2022 NFS-e 203	000000203	39.689,99-	10.423.461,15-
01/08/2022	3758782	Ref NF 0000120381 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 07/2022 NFS-e 120381	0000120381	692,65-	10.424.153,80-
01/08/2022	3758793	Ref NF 0000000145 - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 07/2022 NFS-e 145	0000000145	12.516,80-	10.436.670,60-
01/08/2022	3758800	Ref NF 0000297996 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 07/2022 NFS-e 297996	0000297996	2.379,00-	10.439.049,60-
01/08/2022	3758802	Ref NF 0000016021 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 07/2022 NFS-e 16021	0000016021	1.250,00-	10.440.299,60-
01/08/2022	3758812	Ref NF 0000001371 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EM INSTRUMENTAIS CIRURGICOS SOLICITACAO 18488 NFS-e 1371	0000001371	300,00-	10.440.599,60-
01/08/2022	3758824	Ref NF 0000003343 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 3343	0000003343	16.435,01-	10.457.034,61-
01/08/2022	3758838	Ref NF 0003350368 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350368	0003350368	484,57-	10.457.519,18-
01/08/2022	3758847	Ref NF 0003350356 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 08/2022 NFS-e 3350356	0003350356	1.727,87-	10.459.247,05-
01/08/2022	3758858	Ref NF 0003350365 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350365	0003350365	14.515,98-	10.473.763,03-
01/08/2022	3758883	Ref NF 0000009436 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000009436	70.200,00-	10.543.963,03-
01/08/2022	3758889	Ref NF 0000009512 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 07/2022 FATURA 9512	0000009512	1.980,00-	10.545.943,03-
01/08/2022	3758897	Ref NF 0000000379 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000379	3.153,40-	10.549.096,43-
01/08/2022	3758903	Ref NF 0000000994 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000994	16.585,30-	10.565.681,73-
01/08/2022	3759012	Ref NF 0000001329 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001329	936,58-	10.566.618,31-
01/08/2022	3759163	Ref NF 0000225722 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000225722	10.125,00-	10.576.743,31-
01/08/2022	3759228	Ref NF 0000001288 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001288	648,11-	10.577.391,42-
01/08/2022	3759230	Ref NF 0000001343 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001343	648,11-	10.578.039,53-
01/08/2022	3759232	Ref NF 0000001341 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001341	936,58-	10.578.976,11-
01/08/2022	3759271	Ref NF 0000001331 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001331	1.096,39-	10.580.072,50-
01/08/2022	3759312	Ref NF 0000001340 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001340	26,88-	10.580.099,38-
01/08/2022	3759377	Ref NF 0000001328 - VALE DOS			

01/08/2022	3759379	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001328	648,11-	10.580.747,49-
01/08/2022	3759385	Ref NF 0000007115 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 7115	0000007115	3.380,00-	10.584.127,49-
01/08/2022	3759387	Ref NF 0000001326 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001326	1.096,39-	10.585.223,88-
01/08/2022	3759393	Ref NF 0000001327 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001327	1.096,39-	10.586.320,27-
01/08/2022	3759395	Ref NF 0000001324 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001324	270,87-	10.586.591,14-
01/08/2022	3759413	Ref NF 0000042631 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2022 NFS-e 42631	0000042631	18.404,37-	10.604.995,51-
01/08/2022	3759413	Ref NF 0000001325 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001325	3.023,94-	10.608.019,45-
01/08/2022	3759419	Ref NF 0000042632 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 06/2022 NFS-e 42632	0000042632	18.404,37-	10.626.423,82-
01/08/2022	3759432	Ref NF 0000001309 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001309	1.243,03-	10.627.666,85-
01/08/2022	3759436	Ref NF 0000001310 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001310	3.450,48-	10.631.117,33-
01/08/2022	3759442	Ref NF 0000001289 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001289	98,40-	10.631.215,73-
01/08/2022	3759448	Ref NF 0000001308 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001308	55,42-	10.631.271,15-
01/08/2022	3759450	Ref NF 0000042633 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 42633	0000042633	18.404,37-	10.649.675,52-
01/08/2022	3759453	Ref NF 0000001306 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001306	40,32-	10.649.715,84-
01/08/2022	3759507	Ref NF 0000001307 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001307	13,44-	10.649.729,28-
01/08/2022	3759577	Ref NF 0000001294 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001294	205,84-	10.649.935,12-
01/08/2022	3759651	Ref NF 0000000846 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000846	367,62-	10.650.302,74-
01/08/2022	3759657	Ref NF 0000000869 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000869	936,58-	10.651.239,32-
01/08/2022	3759676	Ref NF 0000001030 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001030	1.177,34-	10.652.416,66-
01/08/2022	3759680	Ref NF 0000006474 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL			

	- EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO			
	- SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF			
	07/2022 REF NFS-e 6474	0000006474	7.220,19-	10.659.636,85-
01/08/2022	3759691 Ref NF 0000001158 - VALE DOS			
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
	E PRÓTESES	0000001158	13,44-	10.659.650,29-
01/08/2022	3759798 Ref NF 0000001128 - VALE DOS			
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
	E PRÓTESES	0000001128	302,36-	10.659.952,65-
01/08/2022	3759805 Ref NF 0000001250 - VALE DOS			
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
	E PRÓTESES	0000001250	2.326,07-	10.662.278,72-
01/08/2022	3759807 Ref NF 0000001255 - VALE DOS			
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
	E PRÓTESES	0000001255	26,88-	10.662.305,60-
01/08/2022	3759821 Ref NF 0000001252 - VALE DOS			
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
	E PRÓTESES	0000001252	13,44-	10.662.319,04-
01/08/2022	3759828 Ref NF 0000001251 - VALE DOS			
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
	E PRÓTESES	0000001251	1.190,78-	10.663.509,82-
01/08/2022	3759832 Ref NF 0000001259 - VALE DOS			
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
	E PRÓTESES	0000001259	648,11-	10.664.157,93-
01/08/2022	3759836 Ref NF 0000001254 - VALE DOS			
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
	E PRÓTESES	0000001254	646,91-	10.664.804,84-
01/08/2022	3759840 Ref NF 0000001256 - VALE DOS			
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
	E PRÓTESES	0000001256	53,76-	10.664.858,60-
01/08/2022	3759842 Ref NF 0000001257 - VALE DOS			
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
	E PRÓTESES	0000001257	275,48-	10.665.134,08-
01/08/2022	3759844 Ref NF 0000001258 - VALE DOS			
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
	E PRÓTESES	0000001258	53,76-	10.665.187,84-
01/08/2022	3759884 Ref NF 0000001260 - VALE DOS			
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
	E PRÓTESES	0000001260	2.106,83-	10.667.294,67-
01/08/2022	3759908 Ref NF 0000001263 - VALE DOS			
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
	E PRÓTESES	0000001263	302,36-	10.667.597,03-
01/08/2022	3759910 Ref NF 0000001264 - VALE DOS			
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
	E PRÓTESES	0000001264	302,36-	10.667.899,39-
01/08/2022	3759914 Ref NF 0000001266 - VALE DOS			
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
	E PRÓTESES	0000001266	1.096,39-	10.668.995,78-
01/08/2022	3759916 Ref NF 0000001265 - VALE DOS			
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
	E PRÓTESES	0000001265	502,76-	10.669.498,54-
01/08/2022	3759918 Ref NF 0000001269 - VALE DOS			
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
	E PRÓTESES	0000001269	975,97-	10.670.474,51-
01/08/2022	3759922 Ref NF 0000001270 - VALE DOS			
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
	E PRÓTESES	0000001270	44,12-	10.670.518,63-
01/08/2022	3759934 Ref NF 0000001267 - VALE DOS			
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			



		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001267	936,58-	10.671.455,21-
01/08/2022	3759942	Ref NF 0000001268 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001268	2.300,32-	10.673.755,53-
01/08/2022	3759944	Ref NF 0000000760 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000760	1.159,51-	10.674.915,04-
01/08/2022	3759948	Ref NF 0000001271 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001271	13,44-	10.674.928,48-
01/08/2022	3759950	Ref NF 0000001272 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001272	275,48-	10.675.203,96-
01/08/2022	3759958	Ref NF 0000001275 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001275	53,76-	10.675.257,72-
01/08/2022	3759968	Ref NF 0000001274 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001274	26,88-	10.675.284,60-
01/08/2022	3759990	Ref NF 0000001196 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001196	53,76-	10.675.338,36-
01/08/2022	3759996	Ref NF 0000001194 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001194	49,20-	10.675.387,56-
01/08/2022	3760011	Ref NF 0000001201 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001201	13,44-	10.675.401,00-
01/08/2022	3760013	Ref NF 0000001198 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001198	13,44-	10.675.414,44-
01/08/2022	3760021	Ref NF 0000001225 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001225	26,88-	10.675.441,32-
01/08/2022	3760027	Ref NF 0000001237 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001237	13,44-	10.675.454,76-
01/08/2022	3760033	Ref NF 0000001235 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001235	1.054,91-	10.676.509,67-
01/08/2022	3760035	Ref NF 0000001230 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001230	26,88-	10.676.536,55-
01/08/2022	3760037	Ref NF 0000001239 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001239	648,11-	10.677.184,66-
01/08/2022	3760039	Ref NF 0000001195 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001195	936,58-	10.678.121,24-
01/08/2022	3760063	Ref NF 0000001238 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001238	40,32-	10.678.161,56-
01/08/2022	3760067	Ref NF 0000001241 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001241	1.204,22-	10.679.365,78-
01/08/2022	3760074	Ref NF 0000001290 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			

01/08/2022	3760082	Ref NF 0000001192 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001192	1.163,90-	10.680.543,12-
01/08/2022	3760088	Ref NF 0000001291 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001291	1.163,90-	10.681.707,02-
01/08/2022	3760096	Ref NF 0000001292 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001292	40,32-	10.681.747,34-
01/08/2022	3760145	Ref NF 0000001228 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001228	778,37-	10.682.525,71-
01/08/2022	3761039	Ref NF 0000065925 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000065925	895,44-	10.683.421,15-
01/08/2022	3761041	Ref NF 0000065926 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000065926	3.894,00-	10.687.315,15-
01/08/2022	3761043	Ref NF 0000106246 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000106246	1.211,52-	10.688.526,67-
01/08/2022	3761045	Ref NF 0000002711 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002711	135,84-	10.688.662,51-
01/08/2022	3761048	Ref NF 0000002712 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002712	480,00-	10.689.142,51-
01/08/2022	3761050	Ref NF 0000012618 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012618	1.727,16-	10.690.869,67-
01/08/2022	3761656	Ref NF 0000000979 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000979	3.920,00-	10.694.789,67-
01/08/2022	3761661	Ref NF 0000000986 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000986	8.025,70-	10.702.815,37-
01/08/2022	3762057	Ref NF 0000001388 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001388	1.096,39-	10.703.911,76-
01/08/2022	3762081	Ref NF 0000001330 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001330	989,15-	10.704.900,91-
01/08/2022	3762083	Ref NF 0000001366 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001366	275,48-	10.705.176,39-
01/08/2022	3762089	Ref NF 0000001323 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001323	1.120,00-	10.706.296,39-
01/08/2022	3762094	Ref NF 0000001234 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001234	80,64-	10.706.377,03-
01/08/2022	3762101	Ref NF 0000001233 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001233	983,89-	10.707.360,92-
01/08/2022	3762286	Ref NF 0000001003 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001003	3.200,00-	10.710.560,92-
01/08/2022	3762301	Ref NF 0000000983 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000983	950,00-	10.711.510,92-
01/08/2022	3762310	Ref NF 0000002427 - PROMEDICO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002427	1.794,00-	10.713.304,92-
01/08/2022	3762354	Ref NF 0000001002 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001002	5.500,00-	10.718.804,92-
01/08/2022	3762363	Ref NF 0000006144 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			

01/08/2022	3763298	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000001004 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE EXPEDICAO	0000006144 0000001004	1.050,00-	10.719.854,92-
01/08/2022	3763321	Ref NF 0000001007 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001007	355,95-	10.730.530,87-
01/08/2022	3763953	Ref NF 0000000221 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 07/2022 NFS-e 221	0000000221	9.850,00-	10.740.380,87-
01/08/2022	3763973	Ref NF 0000034542 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2022 NFS-e 34542	0000034542	844,51-	10.741.225,38-
01/08/2022	3763983	Ref NF 0000002387 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 07/2022 NFS-e 2387	0000002387	700,00-	10.741.925,38-
01/08/2022	3764060	Ref NF 0000066027 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000066027	5.165,00-	10.747.090,38-
01/08/2022	3764062	Ref NF 0000973000 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000973000	1.173,36-	10.748.263,74-
01/08/2022	3764064	Ref NF 0000012641 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012641	1.783,65-	10.750.047,39-
01/08/2022	3764074	Ref NF 0000000003 - VANILDA SANTOS STIVAL NEVES 97225525115 - MATERIAIS DE EXPEDIÇÃO	0000000003	1.417,20-	10.751.464,59-
01/08/2022	3764099	Ref NF 0000014933 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000014933	2.646,00-	10.754.110,59-
01/08/2022	3764110	Ref NF 0000006390 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS ENTERAIS	0000006390	1.246,80-	10.755.357,39-
01/08/2022	3764226	Ref NF 0000001734 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 05/2022 NFS-e 1734	0000001734	7.877,60-	10.763.234,99-
01/08/2022	3764239	Ref NF 0000026523 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - DESPESAS REALIZADAS COM 09 JOVENS APRENDIZES REF 07/2022 NFS-e 26523	0000026523	8.588,42-	10.771.823,41-
01/08/2022	3764420	Ref NF 0000014348 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014348	2.372,00-	10.774.195,41-
01/08/2022	3764437	Ref NF 0000001069 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001069	2.187,79-	10.776.383,20-
01/08/2022	3764443	Ref NF 0000048644 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000048644	5.399,52-	10.781.782,72-
01/08/2022	3764469	Ref NF 0000008344 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008344	725,00-	10.782.507,72-
01/08/2022	3764474	Ref NF 0000048637 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000048637	1.528,00-	10.784.035,72-
01/08/2022	3764549	Ref NF 0000048806 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000048806	29.104,00-	10.813.139,72-
01/08/2022	3764557	Ref NF 0000001016 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001016	1.410,00-	10.814.549,72-
01/08/2022	3764563	Ref NF 0000001019 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001019	2.017,05-	10.816.566,77-
01/08/2022	3764565	Ref NF 0000001020 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001020	1.000,00-	10.817.566,77-
01/08/2022	3764583	Ref NF 0000001408 - FELIX & SANTOS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	0000001408	222,00-	10.817.788,77-
01/08/2022	3764641	Ref NF 0000973044 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000973044	6.258,40-	10.824.047,17-
01/08/2022	3764666	Ref NF 0000188050 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000188050	17.909,76-	10.841.956,93-
01/08/2022	3764668	Ref NF 0000188306 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000188306	39.616,26-	10.881.573,19-

01/08/2022	3764670	Ref NF 0000188221 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000188221	9.094,80-	10.890.667,99-
01/08/2022	3764680	Ref NF 0000021584 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000021584	515,46-	10.891.183,45-
01/08/2022	3764686	Ref NF 0000021587 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000021587	1.827,20-	10.893.010,65-
01/08/2022	3764688	Ref NF 0000021585 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000021585	1.831,45-	10.894.842,10-
01/08/2022	3765233	Ref NF 0000004953 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004953	988,00-	10.895.830,10-
01/08/2022	3765235	Ref NF 0000004952 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004952	6.327,92-	10.902.158,02-
01/08/2022	3765243	Ref NF 0000001026 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001026	289,40-	10.902.447,42-
01/08/2022	3765245	Ref NF 0000001027 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001027	3.981,70-	10.906.429,12-
01/08/2022	3765249	Ref NF 0000001373 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EM INSTRUMENTAIS CIRURGICOS SOLICITACAO 17852 NFS-e 1373	0000001373	2.480,00-	10.908.909,12-
01/08/2022	3765251	Ref NF 0000973246 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000973246	12.053,55-	10.920.962,67-
01/08/2022	3765269	Ref NF 0000009813 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000009813	18.319,10-	10.939.281,77-
01/08/2022	3765313	Ref NF 0000000694 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000694	2.200,00-	10.941.481,77-
01/08/2022	3765909	Ref NF 0000042630 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 07/2022 NFS-e 42630	0000042630	1.970,00-	10.943.451,77-
01/08/2022	3765939	Ref NF 0000047560 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2022 NFS-e 47560	0000047560	1.800,00-	10.945.251,77-
01/08/2022	3766043	Ref NF 0000047626 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000047626	4.168,70-	10.949.420,47-
01/08/2022	3766045	Ref NF 0000973434 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000973434	3.581,30-	10.953.001,77-
01/08/2022	3766198	Ref NF 0000396236 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000396236	17.463,34-	10.970.465,11-
01/08/2022	3766620	Ref NF 0000000103 - ONZE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000000103	3.080,00-	10.973.545,11-
01/08/2022	3766628	Ref NF 0000001401 - FELIX & SANTOS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001401	170,20-	10.973.715,31-
01/08/2022	3766632	Ref NF 0000008264 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000008264	16.326,02-	10.990.041,33-
01/08/2022	3766640	Ref NF 0000048669 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000048669	7.074,00-	10.997.115,33-
01/08/2022	3766830	Ref NF 0000001355 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001355	8,05-	10.997.123,38-
01/08/2022	3766880	Ref NF 0000001350 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001350	3.023,94-	11.000.147,32-
01/08/2022	3766882	Ref NF 0000001360 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001360	18,06-	11.000.165,38-
01/08/2022	3766886	Ref NF 0000001345 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			

01/08/2022	3766888	E PRÓTESES Ref NF 0000001352 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001345	672,92-	11.000.838,30-
01/08/2022	3766908	Ref NF 0000554148 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001352	130,63-	11.000.968,93-
01/08/2022	3766910	Ref NF 0000554095 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000554148	22.481,56-	11.023.450,49-
01/08/2022	3766951	Ref NF 0000001359 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000554095	22.481,56-	11.045.932,05-
01/08/2022	3767464	Ref NF 0000001391 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001359	8,05-	11.045.940,10-
01/08/2022	3767472	Ref NF 0000001396 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001391	146,64-	11.046.086,74-
01/08/2022	3767476	Ref NF 0000001394 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001396	13,44-	11.046.100,18-
01/08/2022	3767480	Ref NF 0000001384 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001394	1.096,39-	11.047.196,57-
01/08/2022	3767486	Ref NF 0000001392 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001384	315,80-	11.047.512,37-
01/08/2022	3767529	Ref NF 0000001371 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001392	26,88-	11.047.539,25-
01/08/2022	3767539	Ref NF 0000001395 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001371	791,81-	11.048.331,06-
01/08/2022	3767558	Ref NF 0000001368 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001395	40,32-	11.048.371,38-
01/08/2022	3767579	Ref NF 0000001386 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001368	183,81-	11.048.555,19-
01/08/2022	3767590	Ref NF 0000001373 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001386	40,32-	11.048.595,51-
01/08/2022	3767599	Ref NF 0000001393 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001373	648,11-	11.049.243,62-
01/08/2022	3767609	Ref NF 0000001367 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001393	1.150,16-	11.050.393,78-
01/08/2022	3767621	Ref NF 0000001389 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001367	40,32-	11.050.434,10-
01/08/2022	3767659	Ref NF 0000001369 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001389	936,58-	11.051.370,68-
01/08/2022	3767671	Ref NF 0000001379 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001369	1.120,00-	11.052.490,68-
01/08/2022	3767687	Ref NF 0000001378 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0000001379	40,32-	11.052.531,00-

		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001378	26,88-	11.052.557,88-
01/08/2022	3767694	Ref NF 0000001365 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001365	26,88-	11.052.584,76-
01/08/2022	3767699	Ref NF 0000001380 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001380	648,11-	11.053.232,87-
01/08/2022	3767708	Ref NF 0000001348 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001348	270,87-	11.053.503,74-
01/08/2022	3767710	Ref NF 0000001376 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001376	648,11-	11.054.151,85-
01/08/2022	3767729	Ref NF 0000001372 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001372	53,76-	11.054.205,61-
01/08/2022	3767743	Ref NF 0000001347 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001347	54,59-	11.054.260,20-
01/08/2022	3767745	Ref NF 0000001397 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001397	55,42-	11.054.315,62-
01/08/2022	3767785	Ref NF 0000001381 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001381	50,27-	11.054.365,89-
01/08/2022	3767814	Ref NF 0000001342 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001342	1.945,16-	11.056.311,05-
01/08/2022	3767851	Ref NF 0000003356 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 3356	0000003356	16.435,01-	11.072.746,06-
01/08/2022	3767860	Ref NF 0000001278 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001278	26,88-	11.072.772,94-
01/08/2022	3767864	Ref NF 0000001293 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001293	936,58-	11.073.709,52-
01/08/2022	3767872	Ref NF 0000001155 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001155	180,58-	11.073.890,10-
01/08/2022	3767879	Ref NF 0000001122 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001122	771,87-	11.074.661,97-
01/08/2022	3767889	Ref NF 0000001058 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001058	1.109,83-	11.075.771,80-
01/08/2022	3767900	Ref NF 0000000978 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000978	146,64-	11.075.918,44-
01/08/2022	3767914	Ref NF 0000000860 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000860	648,11-	11.076.566,55-
01/08/2022	3767916	Ref NF 0000001052 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001052	13,44-	11.076.579,99-
01/08/2022	3767929	Ref NF 0000000858 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			

01/08/2022	3767935	Ref NF 0000000987 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000987	288,71-	11.076.868,70-
01/08/2022	3767939	Ref NF 0000000859 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000859	26,88-	11.076.895,58-
01/08/2022	3767953	Ref NF 0000001253 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001253	648,11-	11.077.543,69-
01/08/2022	3767963	Ref NF 0000000773 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000773	422,12-	11.077.965,81-
01/08/2022	3767973	Ref NF 0000001200 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001200	110,97-	11.078.076,78-
01/08/2022	3767991	Ref NF 0000001346 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001346	2.216,45-	11.080.293,23-
01/08/2022	3767995	Ref NF 0000000994 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000994	1.096,39-	11.081.389,62-
01/08/2022	3768009	Ref NF 0000001199 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001199	26,88-	11.081.416,50-
01/08/2022	3768017	Ref NF 0000001219 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001219	516,20-	11.081.932,70-
01/08/2022	3768022	Ref NF 0000000993 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000993	26,88-	11.081.959,58-
01/08/2022	3768025	Ref NF 0000000997 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000997	1.026,87-	11.082.986,45-
01/08/2022	3768033	Ref NF 0000001220 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001220	648,11-	11.083.634,56-
01/08/2022	3768047	Ref NF 0000000996 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000996	796,28-	11.084.430,84-
01/08/2022	3768060	Ref NF 0000000992 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000992	648,11-	11.085.078,95-
01/08/2022	3768068	Ref NF 0000000995 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000995	107,52-	11.085.186,47-
01/08/2022	3768072	Ref NF 0000001203 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001203	80,64-	11.085.267,11-
01/08/2022	3768078	Ref NF 0000000991 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000991	2.881,73-	11.088.148,84-
01/08/2022	3768082	Ref NF 0000001226 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001226	907,99-	11.089.056,83-
01/08/2022	3768086	Ref NF 0000001236 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001236	989,15-	11.090.045,98-
				13,00-	11.090.058,98-

01/08/2022	3768094	Ref NF 0000001224 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001224	648,11-	11.090.707,09-
01/08/2022	3768100	Ref NF 0000001221 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001221	308,76-	11.091.015,85-
01/08/2022	3768107	Ref NF 0000001240 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001240	13,00-	11.091.028,85-
01/08/2022	3768109	Ref NF 0000001229 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001229	648,11-	11.091.676,96-
01/08/2022	3768122	Ref NF 0000001227 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001227	648,11-	11.092.325,07-
01/08/2022	3768129	Ref NF 0000001231 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001231	313,34-	11.092.638,41-
01/08/2022	3768141	Ref NF 0000001370 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001370	13,44-	11.092.651,85-
01/08/2022	3768143	Ref NF 0000001223 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001223	1.054,91-	11.093.706,76-
01/08/2022	3768164	Ref NF 0000049067 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000049067	9.000,00-	11.102.706,76-
01/08/2022	3768171	Ref NF 0000066549 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000066549	2.592,00-	11.105.298,76-
01/08/2022	3768173	Ref NF 0000205094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000205094	2.543,20-	11.107.841,96-
01/08/2022	3768183	Ref NF 0000205598 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000205598	2.385,60-	11.110.227,56-
01/08/2022	3768196	Ref NF 0000205275 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000205275	24.303,40-	11.134.530,96-
01/08/2022	3768200	Ref NF 0000205090 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000205090	1.077,60-	11.135.608,56-
01/08/2022	3768207	Ref NF 0000008440 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000008440	3.042,50-	11.138.651,06-
01/08/2022	3768209	Ref NF 0000001115 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001115	1.376,93-	11.140.027,99-
01/08/2022	3768230	Ref NF 0000205122 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAS HOSPITALARES	0000205122	5.757,88-	11.145.785,87-
01/08/2022	3770353	Ref NF 0000091141 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 07/2022 NFS-e 91141	0000091141	116.160,00-	11.261.945,87-
01/08/2022	3771799	Ref NF 0000007114 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 7114	0000007114	22.305,00-	11.284.250,87-
01/08/2022	3771803	Ref NF 0020221273 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 04/2022 NFS-e 20221273	0020221273	2.841,27-	11.287.092,14-
01/08/2022	3771806	Ref NF 0020221578 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 05/2022 NFS-e 20221578	0020221578	2.841,27-	11.289.933,41-
01/08/2022	3771809	Ref NF 0020221914 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF			



01/08/2022	3772857	06/2022 NFS e 20221914 Ref NF 0000002757 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0020221914 0000002757	2.841,28- 1.562,16-	11.292.774,69- 11.294.336,85-
01/08/2022	3772887	Ref NF 0000062697 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000062697	864,75-	11.295.201,60-
01/08/2022	3772896	Ref NF 0000049155 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000049155	2.858,00-	11.298.059,60-
01/08/2022	3772902	Ref NF 0000001354 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001354	936,58-	11.298.996,18-
01/08/2022	3772916	Ref NF 0000001364 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001364	514,26-	11.299.510,44-
01/08/2022	3772918	Ref NF 0000001362 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001362	2.662,13-	11.302.172,57-
01/08/2022	3772971	Ref NF 0000001222 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001222	3.747,56-	11.305.920,13-
01/08/2022	3773228	Ref NF 0000048638 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000048638	7.800,00-	11.313.720,13-
01/08/2022	3773265	Ref NF 0000001113 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001113	27,71-	11.313.747,84-
01/08/2022	3773340	Ref NF 0000027632 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 07/2022 NFS 27632	0000027632	1.182,00-	11.314.929,84-
01/08/2022	3774608	Ref NF 0000010220 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 05/2022 NFS-e 10220	0000010220	6.181,71-	11.321.111,55-
01/08/2022	3774610	Ref NF 0000010221 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 05/2022 NFS-e 10221	0000010221	13.991,85-	11.335.103,40-
01/08/2022	3775088	Ref NF 0000002738 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000002738	2.442,50-	11.337.545,90-
01/08/2022	3775102	Ref NF 0000024775 - ECOPEM QUIMICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000024775	1.272,00-	11.338.817,90-
01/08/2022	3775106	Ref NF 0000000749 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000749	1.200,00-	11.340.017,90-
01/08/2022	3775125	Ref NF 0000205885 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000205885	4.712,50-	11.344.730,40-
01/08/2022	3775128	Ref NF 0000106311 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000106311	1.087,50-	11.345.817,90-
01/08/2022	3775130	Ref NF 0000014446 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAL HOSPITALAR	0000014446	3.558,00-	11.349.375,90-
01/08/2022	3775132	Ref NF 0000111229 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000111229	3.780,00-	11.353.155,90-
01/08/2022	3775157	Ref NF 0000973783 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000973783	19.493,01-	11.372.648,91-
01/08/2022	3775161	Ref NF 0000005008 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005008	9.508,93-	11.382.157,84-
01/08/2022	3775228	Ref NF 0000002759 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002759	930,00-	11.383.087,84-

01/08/2022	3775232	Ref NF 0000973806 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000973806	4.296,00-	11.387.383,84-
01/08/2022	3775234	Ref NF 0000973862 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000973862	35.232,00-	11.422.615,84-
01/08/2022	3775620	Ref NF 0000010308 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 06/2022 NFS-e 10308	0000010308	10.534,05-	11.433.149,89-
01/08/2022	3775735	Ref NF 0000010374 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 06/2022 NFS-e 10374	0000010374	5.470,77-	11.438.620,66-
01/08/2022	3776215	Ref NF 0000052022 - MBI SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - RECIBO DE ALUGUEL IMOVEL 2438 SALA 3-B REF 05/2022	0000052022	606,66-	11.439.227,32-
01/08/2022	3776219	Ref NF 0000062022 - MBI SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - RECIBO DE ALUGUEL IMOVEL 2438 SALA 3-B REF 06/2022	0000062022	1.400,00-	11.440.627,32-
01/08/2022	3776228	Ref NF 0000072022 - MBI SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - RECIBO DE ALUGUEL IMOVEL 2438 SALA 3-B REF 07/2022	0000072022	1.400,00-	11.442.027,32-
01/08/2022	3776234	Ref NF 0000082022 - MBI SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - RECIBO DE ALUGUEL IMOVEL 2438 SALA 3-B REF 08/2022	0000082022	1.400,00-	11.443.427,32-
01/08/2022	3776264	Ref NF 0000005041 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000005041	9.914,14-	11.453.341,46-
01/08/2022	3776266	Ref NF 0000015638 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000015638	2.151,10-	11.455.492,56-
01/08/2022	3776270	Ref NF 0000047972 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000047972	12.960,04-	11.468.452,60-
01/08/2022	3776272	Ref NF 0000026815 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000026815	18.186,16-	11.486.638,76-
01/08/2022	3776278	Ref NF 0000012681 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012681	12.364,89-	11.499.003,65-
01/08/2022	3776283	Ref NF 0000037529 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000037529	3.741,00-	11.502.744,65-
01/08/2022	3776629	Ref NF 0000012680 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000012680	532,78-	11.503.277,43-
01/08/2022	3776740	Ref NF 0000001390 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001390	776,99-	11.504.054,42-
01/08/2022	3777202	Ref NF 0000000468 - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000468	5.724,00-	11.509.778,42-
01/08/2022	3789198	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000145, 1, Cli/For: 09273 / M A L FLAVIS SERVICE LTDA NOTA FISCAL CANCELADA	0000000145	12.516,80	11.497.261,62-
02/08/2022	3751369	Baixa NF Estadual N° 0000001111-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001111 - ÓRTESES E PRÓTESES	705049	30,68	11.497.230,94-
02/08/2022	3751371	Baixa NF Estadual N° 0000001045-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001045 - ÓRTESES E PRÓTESES	705050	13,44	11.497.217,50-
02/08/2022	3751373	Baixa NF Estadual N° 0000001026-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001026 - ÓRTESES E PRÓTESES	705051	26,88	11.497.190,62-
02/08/2022	3751375	Baixa NF Estadual N° 0000001025-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE			

		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001025 - ÓRTESES E PRÓTESES	705052	661,55	11.496.529,07-
02/08/2022	3751377	Baixa NF Estadual N° 0000001024-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001024 - ÓRTESES E PRÓTESES	705053	648,11	11.495.880,96-
02/08/2022	3751379	Baixa NF Estadual N° 0000001022-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001022 - ÓRTESES E PRÓTESES	705054	146,64	11.495.734,32-
02/08/2022	3751381	Baixa NF Estadual N° 0000000915-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000915 - ÓRTESES E PRÓTESES	706830	302,36	11.495.431,96-
02/08/2022	3751383	Baixa NF Estadual N° 0000000887-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000887 - ÓRTESES E PRÓTESES	706833	275,48	11.495.156,48-
02/08/2022	3751385	Baixa NF Estadual N° 0000000853-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000853 - ÓRTESES E PRÓTESES	706840	13,44	11.495.143,04-
02/08/2022	3751387	Baixa NF Estadual N° 0000001177-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001177 - ÓRTESES E PRÓTESES	708051	648,11	11.494.494,93-
02/08/2022	3751389	Baixa NF Estadual N° 0000001134-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001134 - ÓRTESES E PRÓTESES	708039	367,62	11.494.127,31-
02/08/2022	3751391	Baixa NF Estadual N° 0000001019-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001019 - ÓRTESES E PRÓTESES	705056	1.190,78	11.492.936,53-
02/08/2022	3751393	Baixa NF Estadual N° 0000001018-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001018 - ÓRTESES E PRÓTESES	705058	1.096,39	11.491.840,14-
02/08/2022	3751395	Baixa NF Estadual N° 0000001017-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001017 - ÓRTESES E PRÓTESES	705060	13,44	11.491.826,70-
02/08/2022	3751397	Baixa NF Estadual N° 0000000811-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000811 - ÓRTESES E PRÓTESES	706847	299,90	11.491.526,80-
02/08/2022	3751399	Baixa NF Estadual N° 0000001145-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001145 - ÓRTESES E PRÓTESES	708046	600,31	11.490.926,49-
02/08/2022	3751401	Baixa NF Estadual N° 0000001021-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001021 - ÓRTESES E PRÓTESES	705055	53,76	11.490.872,73-
02/08/2022	3751403	Baixa NF Estadual N° 0000000970-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000970 - ÓRTESES E PRÓTESES	705206	299,90	11.490.572,83-
02/08/2022	3751405	Baixa NF Estadual N° 0000001042-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001042 - ÓRTESES			

02/08/2022	3751407	Baixa NF Estadual N° 0000000673-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000673 - ÓRTESES E PRÓTESES	706427	614,71	11.489.958,12-
02/08/2022	3751409	Baixa NF Estadual N° 0000000946-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000946 - ÓRTESES E PRÓTESES	706825	13,44	11.489.944,68-
02/08/2022	3751411	Baixa NF Estadual N° 0000001016-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001016 - ÓRTESES E PRÓTESES	706829	275,48	11.489.669,20-
02/08/2022	3751413	Baixa NF Estadual N° 0000001015-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001015 - ÓRTESES E PRÓTESES	705062	686,87	11.488.982,33-
02/08/2022	3751415	Baixa NF Estadual N° 0000000989-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000989 - ÓRTESES E PRÓTESES	705064	13,44	11.488.968,89-
02/08/2022	3751417	Baixa NF Estadual N° 0000001090-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001090 - ÓRTESES E PRÓTESES	705065	757,73	11.488.211,16-
02/08/2022	3751419	Baixa NF Estadual N° 0000001092-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001092 - ÓRTESES E PRÓTESES	707721	45,77	11.488.165,39-
02/08/2022	3751421	Baixa NF Estadual N° 0000001093-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001093 - ÓRTESES E PRÓTESES	707722	296,13	11.487.869,26-
02/08/2022	3751423	Baixa NF Estadual N° 0000001095-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001095 - ÓRTESES E PRÓTESES	707723	299,90	11.487.569,36-
02/08/2022	3751425	Baixa NF Estadual N° 0000001185-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001185 - ÓRTESES E PRÓTESES	707727	367,62	11.487.201,74-
02/08/2022	3751427	Baixa NF Estadual N° 0000001181-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001181 - ÓRTESES E PRÓTESES	707910	1.096,39	11.486.105,35-
02/08/2022	3751429	Baixa NF Estadual N° 0000000986-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000986 - ÓRTESES E PRÓTESES	707913	905,90	11.485.199,45-
02/08/2022	3751431	Baixa NF Estadual N° 0000001106-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001106 - ÓRTESES E PRÓTESES	705187	146,64	11.485.052,81-
02/08/2022	3751437	Baixa NF Estadual N° 0000001107-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001107 - ÓRTESES E PRÓTESES	707686	648,11	11.484.404,70-
02/08/2022	3751439	Baixa NF Estadual N° 0000001152-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001152 - ÓRTESES E PRÓTESES	707689	146,64	11.484.258,06-
02/08/2022	3751441	Baixa NF Estadual N° 0000001153-A -	708041	1.054,91	11.483.203,15-

		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001153 - ÓRTESES E PRÓTESES	708042	26,88	11.483.176,27-
02/08/2022	3751443	Baixa NF Estadual N° 0000001142-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001142 - ÓRTESES E PRÓTESES	708043	1.054,91	11.482.121,36-
02/08/2022	3751445	Baixa NF Estadual N° 0000000983-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000983 - ÓRTESES E PRÓTESES	705192	686,87	11.481.434,49-
02/08/2022	3751447	Baixa NF Estadual N° 0000000980-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000980 - ÓRTESES E PRÓTESES	705193	30,68	11.481.403,81-
02/08/2022	3751449	Baixa NF Estadual N° 0000000979-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000979 - ÓRTESES E PRÓTESES	705195	146,64	11.481.257,17-
02/08/2022	3751451	Baixa NF Estadual N° 0000000975-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000975 - ÓRTESES E PRÓTESES	705196	648,11	11.480.609,06-
02/08/2022	3751453	Baixa NF Estadual N° 0000000974-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000974 - ÓRTESES E PRÓTESES	705197	26,88	11.480.582,18-
02/08/2022	3751455	Baixa NF Estadual N° 0000000973-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000973 - ÓRTESES E PRÓTESES	705198	26,88	11.480.555,30-
02/08/2022	3751457	Baixa NF Estadual N° 0000000972-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000972 - ÓRTESES E PRÓTESES	705200	183,81	11.480.371,49-
02/08/2022	3751459	Baixa NF Estadual N° 0000001169-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001169 - ÓRTESES E PRÓTESES	708040	13,44	11.480.358,05-
02/08/2022	3751461	Baixa NF Estadual N° 0000001140-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001140 - ÓRTESES E PRÓTESES	708052	688,43	11.479.669,62-
02/08/2022	3751463	Baixa NF Estadual N° 0000001035-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001035 - ÓRTESES E PRÓTESES	710094	296,13	11.479.373,49-
02/08/2022	3751465	Baixa NF Estadual N° 0000000777-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000777 - ÓRTESES E PRÓTESES	706853	5.958,39	11.473.415,10-
02/08/2022	3751467	Baixa NF Estadual N° 0000001175-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001175 - ÓRTESES E PRÓTESES	708054	26,88	11.473.388,22-
02/08/2022	3751469	Baixa NF Estadual N° 0000001176-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001176 - ÓRTESES E PRÓTESES	708055	686,87	11.472.701,35-
02/08/2022	3751471	Baixa NF Estadual N° 0000001174-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES			

		LTDA // Ref. NF 0000001174 - ÓRTESES E PRÓTESES	708057	661,55	11.472.039,80-
02/08/2022	3751473	Baixa NF Estadual N° 0000001173-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001173 - ÓRTESES E PRÓTESES	708060	299,90	11.471.739,90-
02/08/2022	3751475	Baixa NF Estadual N° 0000001172-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001172 - ÓRTESES E PRÓTESES	708061	648,11	11.471.091,79-
02/08/2022	3751477	Baixa NF Estadual N° 0000001171-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001171 - ÓRTESES E PRÓTESES	708062	1.096,39	11.469.995,40-
02/08/2022	3751479	Baixa NF Estadual N° 0000001170-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001170 - ÓRTESES E PRÓTESES	708063	1.703,02	11.468.292,38-
02/08/2022	3751481	Baixa NF Estadual N° 0000001054-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001054 - ÓRTESES E PRÓTESES	709470	648,11	11.467.644,27-
02/08/2022	3751483	Baixa NF Estadual N° 0000001055-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001055 - ÓRTESES E PRÓTESES	709473	1.511,97	11.466.132,30-
02/08/2022	3751485	Baixa NF Estadual N° 0000001182-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001182 - ÓRTESES E PRÓTESES	707914	13,44	11.466.118,86-
02/08/2022	3751487	Baixa NF Estadual N° 0000001183-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001183 - ÓRTESES E PRÓTESES	707915	26,88	11.466.091,98-
02/08/2022	3751489	Baixa NF Estadual N° 0000001129-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001129 - ÓRTESES E PRÓTESES	707916	40,32	11.466.051,66-
02/08/2022	3751491	Baixa NF Estadual N° 0000001121-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001121 - ÓRTESES E PRÓTESES	707919	1.096,39	11.464.955,27-
02/08/2022	3751493	Baixa NF Estadual N° 0000001180-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001180 - ÓRTESES E PRÓTESES	707926	67,20	11.464.888,07-
02/08/2022	3751495	Baixa NF Estadual N° 0000001131-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001131 - ÓRTESES E PRÓTESES	707934	146,64	11.464.741,43-
02/08/2022	3751497	Baixa NF Estadual N° 0000001125-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001125 - ÓRTESES E PRÓTESES	708034	26,88	11.464.714,55-
02/08/2022	3751499	Baixa NF Estadual N° 0000001132-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001132 - ÓRTESES E PRÓTESES	708035	1.096,39	11.463.618,16-
02/08/2022	3751501	Baixa NF Estadual N° 0000001130-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001130 - ÓRTESES E PRÓTESES	708036	146,64	11.463.471,52-

02/08/2022	3751503	Baixa NF Estadual N° 0000001168-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001168 - ÓRTESES E PRÓTESES	708037	270,87	11.463.200,65-
02/08/2022	3751505	Baixa NF Estadual N° 0000001123-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001123 - ÓRTESES E PRÓTESES	709474	275,48	11.462.925,17-
02/08/2022	3751507	Baixa NF Estadual N° 0000001138-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001138 - ÓRTESES E PRÓTESES	709481	2.348,80	11.460.576,37-
02/08/2022	3751509	Baixa NF Estadual N° 0000001051-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001051 - ÓRTESES E PRÓTESES	709488	40,32	11.460.536,05-
02/08/2022	3751511	Baixa NF Estadual N° 0000001053-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001053 - ÓRTESES E PRÓTESES	709498	1.163,90	11.459.372,15-
02/08/2022	3751513	Baixa NF Estadual N° 0000001050-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001050 - ÓRTESES E PRÓTESES	709499	989,15	11.458.383,00-
02/08/2022	3751515	Baixa NF Estadual N° 0000001049-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001049 - ÓRTESES E PRÓTESES	709501	183,81	11.458.199,19-
02/08/2022	3751517	Baixa NF Estadual N° 0000001133-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001133 - ÓRTESES E PRÓTESES	708038	13,44	11.458.185,75-
02/08/2022	3751519	Baixa NF Estadual N° 0000001023-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001023 - ÓRTESES E PRÓTESES	709502	102,92	11.458.082,83-
02/08/2022	3751521	Baixa NF Estadual N° 0000001032-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001032 - ÓRTESES E PRÓTESES	710089	53,76	11.458.029,07-
02/08/2022	3751523	Baixa NF Estadual N° 0000001147-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001147 - ÓRTESES E PRÓTESES	710091	324,86	11.457.704,21-
02/08/2022	3751525	Baixa NF Estadual N° 0000001184-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001184 - ÓRTESES E PRÓTESES	710093	13,44	11.457.690,77-
02/08/2022	3751527	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023997/01 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO // TAXA ONA - MANUTENCAO REMOTA NFS-e 23997	710778	1.815,00	11.455.875,77-
02/08/2022	3751529	Baixa NF Estadual N° 0000001110-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001110 - ÓRTESES E PRÓTESES	707698	146,64	11.455.729,13-
02/08/2022	3751531	Baixa NF Estadual N° 0000001112-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001112 - ÓRTESES E PRÓTESES	707699	1.243,03	11.454.486,10-
02/08/2022	3751533	Baixa NF Estadual N° 0000001114-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES			

		LTDA // Ref. NF 0000001114 - ÓRTESES E PRÓTESES	707700	1.120,00	11.453.366,10-
02/08/2022	3751535	Baixa NF Estadual N° 0000001115-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001115 - ÓRTESES E PRÓTESES	707701	26,88	11.453.339,22-
02/08/2022	3751537	Baixa NF Estadual N° 0000001116-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001116 - ÓRTESES E PRÓTESES	707702	905,90	11.452.433,32-
02/08/2022	3751539	Baixa NF Estadual N° 0000001118-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001118 - ÓRTESES E PRÓTESES	707703	367,10	11.452.066,22-
02/08/2022	3751541	Baixa NF Estadual N° 0000001119-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001119 - ÓRTESES E PRÓTESES	707706	288,71	11.451.777,51-
02/08/2022	3751543	Baixa NF Estadual N° 0000001020-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001020 - ÓRTESES E PRÓTESES	709505	26,88	11.451.750,63-
02/08/2022	3751545	Baixa NF Estadual N° 0000001108-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001108 - ÓRTESES E PRÓTESES	707691	2.300,32	11.449.450,31-
02/08/2022	3751547	Baixa NF Estadual N° 0000001109-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001109 - ÓRTESES E PRÓTESES	707692	275,48	11.449.174,83-
02/08/2022	3751549	Baixa NF Estadual N° 0000000981-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000981 - ÓRTESES E PRÓTESES	709506	27,71	11.449.147,12-
02/08/2022	3751553	Baixa NF Estadual N° 0000000976-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000976 - ÓRTESES E PRÓTESES	709507	648,11	11.448.499,01-
02/08/2022	3751555	Baixa NF Estadual N° 0000000988-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000988 - ÓRTESES E PRÓTESES	709508	26,88	11.448.472,13-
02/08/2022	3751557	Baixa NF Estadual N° 0000000977-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000977 - ÓRTESES E PRÓTESES	710058	422,12	11.448.050,01-
02/08/2022	3751559	Baixa NF Estadual N° 0000001034-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001034 - ÓRTESES E PRÓTESES	710088	53,76	11.447.996,25-
02/08/2022	3751561	Baixa NF Estadual N° 0000001120-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001120 - ÓRTESES E PRÓTESES	707708	53,76	11.447.942,49-
02/08/2022	3751563	Baixa NF Estadual N° 0000001031-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001031 - ÓRTESES E PRÓTESES	707711	313,34	11.447.629,15-
02/08/2022	3751565	Baixa NF Estadual N° 0000001039-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001039 - ÓRTESES E PRÓTESES	707712	1.163,90	11.446.465,25-



02/08/2022	3751567	Baixa NF Estadual N° 0000001081-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001081 - ÓRTESES E PRÓTESES	707713	288,71	11.446.176,54-
02/08/2022	3751569	Baixa NF Estadual N° 0000001084-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001084 - ÓRTESES E PRÓTESES	707714	288,71	11.445.887,83-
02/08/2022	3751571	Baixa NF Estadual N° 0000001086-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001086 - ÓRTESES E PRÓTESES	707717	288,92	11.445.598,91-
02/08/2022	3751573	Baixa NF Estadual N° 0000001088-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001088 - ÓRTESES E PRÓTESES	707720	130,63	11.445.468,28-
02/08/2022	3754892	Ref NF 0000027735 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 27735	0000027735	13.374,73-	11.458.843,01-
02/08/2022	3757998	Ref NF 0000000237 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 07/2022 NFS-e 237	0000000237	16.351,00-	11.475.194,01-
02/08/2022	3758149	Ref NF 0000002099 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 07/2022 NFS-e 2099	0000002099	3.513,22-	11.478.707,23-
02/08/2022	3758752	Ref NF 0000000229 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 07/2022 NFS-e 229	0000000229	70.086,29-	11.548.793,52-
02/08/2022	3758866	Ref NF 0000004018 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2022 NFS-e 4018	0000004018	6.304,00-	11.555.097,52-
02/08/2022	3770249	Ref NF 0000674110 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 07/2022 NFS-e 674110	0000674110	831,31-	11.555.928,83-
02/08/2022	3771830	Ref NF 0000000399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE EQUIP PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO 10 UNIDADES REF 07/2022 NFS-e 399	0000000399	14.000,00-	11.569.928,83-
03/08/2022	3757979	Ref NF 0000000129 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 07/2022 NFS-e 129	0000000129	187.180,00-	11.757.108,83-
03/08/2022	3754856	Ref NF 0000032646 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGEM	0000032646	4.284,00-	11.761.392,83-
03/08/2022	3758018	Ref NF 0000002318 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 32647 EM 07/2022 NFS-e 2318	0000002318	15,00-	11.761.407,83-
03/08/2022	3758875	Ref NF 0000000273 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 07/2022 NFS-e 273	0000000273	52.451,25-	11.813.859,08-
03/08/2022	3771787	Ref NF 0000068158 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA REF 07/2022 NFS-e 68158	0000068158	25,00-	11.813.884,08-
04/08/2022	3763941	Ref NF 0000001799 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 08/2022 NFS-e 1799	0000001799	600,00-	11.814.484,08-
04/08/2022	3764256	Ref NF 0000000362 - SS SERVICOS DE			

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	TOTAL
		MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2022 NF-e 362	0000000362		243.375,35-
04/08/2022	3765257	Ref NF 0000010253 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/06/2022 A 20/07/2022 REF NFS-e 10253	0000010253	850,00-	12.057.859,43-
04/08/2022	3766615	Ref NF 0000004696 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 07/2022 NFS-e 4696	0000004696	83.356,00-	12.058.709,43-
05/08/2022	3757970	Baixa NF Estadual N° 0000180371-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180371 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	664375	2.006,00	12.142.065,43-
05/08/2022	3757971	Baixa NF Estadual N° 0000180609-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180609 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668354	1.790,24	12.140.059,43-
05/08/2022	3757972	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0202116141/01 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	670277	1.302,00	12.138.269,19-
05/08/2022	3759715	Ref NF 0000001583 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICIO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 07/2022 NFS-e 1583	0000001583	600,00-	12.136.967,19-
05/08/2022	3765983	Ref NF 0000000193 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 07/2022 NFS-e 193	0000000193	3.260,00-	12.137.567,19-
05/08/2022	3766028	Ref NF 0000051992 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REFERENTE A AMOSTRAS COLETADAS EM 07/2022 NFS-e 51992	0000051992	1.679,42-	12.140.827,19-
05/08/2022	3768866	Ref NF 0000000491 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF 07/2022 NF-e 491	0000000491	338.658,34-	12.142.506,61-
07/08/2022	3771812	Ref NF 0020222583 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 08/2022 NFS-e 20222583	0020222583	2.841,27-	12.481.164,95-
08/08/2022	3756266	Baixa NF Estadual N° 0000011117-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011117 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	667222	7.609,14	12.484.006,22-
08/08/2022	3756268	Baixa NF Estadual N° 0000011595-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011595 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	695055	4.928,96	12.476.397,08-
08/08/2022	3756270	Baixa NF Estadual N° 0000011821-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011821 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 06/2022 NF 11821	710371	6.238,23	12.471.468,12-
08/08/2022	3756272	Baixa NF Estadual N° 0000011296-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011296 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	680857	5.505,30	12.465.229,89-
08/08/2022	3756274	Baixa NF Estadual N° 0000011384-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011384 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	687255	5.964,05	12.459.724,59-
08/08/2022	3756276	Baixa NF Estadual N° 0000011216-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011216 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	674136	8.876,66	12.453.760,54-
08/08/2022	3756280	Baixa NF Estadual N° 0000011713-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011713 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	702723	6.831,75	12.444.883,88-
08/08/2022	3769985	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000113570/01 -			12.438.052,13-

		SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE SUPORTE GWS PERIODO 06/05/2022 A 05/06/2022 REF NFS-e 113570	701457	300,00	12.437.752,13-
08/08/2022	3770001	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000113569/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICIO LICENCIAMENTO OU CESSAO G SUITE BUSINESS REF 06/05 A 05/06/2022 NFS-e 113569	701455	4.943,25	12.432.808,88-
08/08/2022	3761515	Ref NF 0000012706 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 RECIBO 12706	0000012706	660,00-	12.433.468,88-
08/08/2022	3763964	Ref NF 0000000686 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 07/2022 NFS-e 686	0000000686	235.841,06-	12.669.309,94-
08/08/2022	3765267	Ref NF 0000117346 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICIO LICENCIAMENTO OU CESSAO G SUITE BUSINESS REF 06/07 A 05/08/2022 NFS-e 117346	0000117346	4.943,25-	12.674.253,19-
08/08/2022	3765320	Ref NF 0000117347 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE SUPORTE GWS PERIODO 06/07/2022 A 05/08/2022 REF NFS-e 117347	0000117347	300,00-	12.674.553,19-
08/08/2022	3766006	Ref NF 0000071155 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 71155	0000071155	360,00-	12.674.913,19-
08/08/2022	3771818	Ref NF 0000122422 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - TREINAMENTO EAD SOLICITACAO 13019 NFS-e 122422	0000122422	4.870,33-	12.679.783,52-
09/08/2022	3757930	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000246/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REF 05/2022 NFS-e 246	701980	14.550,00	12.665.233,52-
09/08/2022	3757932	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000274/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 06/2022 NFS-e 274	710216	36.250,00	12.628.983,52-
09/08/2022	3761505	Ref NF 0000038097 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 07/2022 REF FATURA 38097	0000038097	6.737,31-	12.635.720,83-
09/08/2022	3763987	Ref NF 0000004422 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 4422	0000004422	8.791,82-	12.644.512,65-
09/08/2022	3766624	Ref NF 0000073994 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/07/2022 a 04/08/2022 FATURA 73994	0000073994	12.800,00-	12.657.312,65-
09/08/2022	3770222	Ref NF 0000004423 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 4423	0000004423	240,92-	12.657.553,57-
09/08/2022	3771832	Ref NF 0001397583 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001397583	567,01-	12.658.120,58-
09/08/2022	3771834	Ref NF 0000000115 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 07/2022 NFS-e 115	0000000115	150.808,76-	12.808.929,34-
09/08/2022	3777544	Ref NF 0000010455 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 07/2022 NFS-e 10455	0000010455	10.725,30-	12.819.654,64-
09/08/2022	3777548	Ref NF 0000010408 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 07/2022 NFS-e 10408	0000010408	6.025,65-	12.825.680,29-

10/08/2022	3759708	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVICOS DE MANUTENCAO REF 07/2022 NFS-e 6	713439	44.972,58	12.780.707,71-
10/08/2022	3759710	Baixa NF Estadual N° 0000180974-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000180974 - MEDICAMENTOS	702897	2.511,89	12.778.195,82-
10/08/2022	3759712	Baixa NF Estadual N° 0000180974-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000180974 - MEDICAMENTOS	702898	2.511,89	12.775.683,93-
10/08/2022	3759716	Baixa NF Estadual N° 0000180366-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000180366 - MEDICAMENTOS	702908	4.945,98	12.770.737,95-
10/08/2022	3759718	Baixa NF Estadual N° 0000101836-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000101836 - MEDICAMENTOS	702912	2.137,11	12.768.600,84-
10/08/2022	3759720	Baixa NF Estadual N° 0000198756-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198756 - MATERIAIS HOSPITALARES	703013	43.581,06	12.725.019,78-
10/08/2022	3759722	Baixa NF Estadual N° 0000196373-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196373 - MEDICAMENTOS	698290	41.982,60	12.683.037,18-
10/08/2022	3759724	Baixa NF Estadual N° 0000200115-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000200115 - MATERIAL HOSPITALAR	704472	615,30	12.682.421,88-
10/08/2022	3759726	Baixa NF Estadual N° 0000182833-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000182833 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	706137	2.170,00	12.680.251,88-
10/08/2022	3759728	Baixa NF Estadual N° 0000104654-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000104654 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	706151	8.529,50	12.671.722,38-
10/08/2022	3759730	Baixa NF Estadual N° 0000202153-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202153 - MATERIAIS HOSPITALARES	710330	1.740,12	12.669.982,26-
10/08/2022	3759732	Baixa NF Estadual N° 0000196148-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196148 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A DEVOLUÇÃO DA NF 200007	712122	3.234,00	12.666.748,26-
10/08/2022	3759737	Baixa NF Estadual N° 0000197296-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197296 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	698632	26.842,20	12.639.906,06-
10/08/2022	3759739	Baixa NF Estadual N° 0000179701-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000179701 - MEDICAMENTOS	700065	6.475,00	12.633.431,06-
10/08/2022	3759741	Baixa NF Estadual N° 0000198358-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198358 - MEDICAMENTOS	702831	635,40	12.632.795,66-
10/08/2022	3759743	Baixa NF Estadual N° 0000180366-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000180366 - MEDICAMENTOS	702909	4.945,98	12.627.849,68-
10/08/2022	3759745	Baixa NF Estadual N° 0000101836-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000101836 - MEDICAMENTOS	702911	2.137,11	12.625.712,57-
10/08/2022	3759747	Baixa NF Estadual N° 0000101986-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000101986 - MEDICAMENTOS	702913	548,00	12.625.164,57-
10/08/2022	3759749	Baixa NF Estadual N° 0000101862-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000101862 - MEDICAMENTOS	702892	16.581,92	12.608.582,65-
10/08/2022	3759751	Baixa NF Estadual N° 0000101862-C -			

DATA	NUMERO	DESCRICAO	CODIGO	VALOR	TOTAL
		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000101862 - MEDICAMENTOS	702893	16.581,91	12.592.000,74-
10/08/2022	3758930	Ref NF 0000000006 - TATIANA CARDOSO			
		SANTOS DE SOUZA - SERVICOS DE			
		MANUTENCAO REF 07/2022 NFS-e 6	0000000006	44.972,58-	12.636.973,32-
10/08/2022	3767869	Ref NF 0000000511 - MEDIALL BRASIL			
		GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA -			
		SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA REF			
		07/2022 NFS-e 511	0000000511	307.024,50-	12.943.997,82-
10/08/2022	3770288	Ref NF 0000025360 - INGOH -			
		INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E			
		HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE			
		LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO			
		HEAPA REF 07/2022 NFS-e 25360	0000025360	1.003,42-	12.945.001,24-
10/08/2022	3770301	Ref NF 0000025359 - INGOH -			
		INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E			
		HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE			
		LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO			
		HEAPA REF 07/2022 NFS-e 25359	0000025359	23.904,79-	12.968.906,03-
10/08/2022	3771815	Ref NF 0000001889 - NOXTEC SERVICOS			
		LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE			
		BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF			
		07/2022 NFS-e 1889	0000001889	7.920,66-	12.976.826,69-
10/08/2022	3789728	Ref NF 0000043659 - MV INFORMATICA			
		NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO			
		MV REF 08/2022 NFS-e 43659	0000043659	1.970,00-	12.978.796,69-
11/08/2022	3761398	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000000253/01 - SEMPREVIDA			
		MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS			
		MEDICOS ODONTOLOGICOS EM			
		BUCOMAXILOFACIAL REF 06/2022 NFS-e			
		253	705207	51.121,50	12.927.675,19-
11/08/2022	3761407	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000000038/01 - SERMEP			
		SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS			
		MEDICOS DE RADIOLOGIA E			
		ULTRASSONOGRAFIA REF 06/2022 NFS-e			
		38	709044	160.588,14	12.767.087,05-
11/08/2022	3761410	Baixa NF Estadual N° 0000064267-A -			
		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		// Ref. NF 0000064267 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	702716	20.575,00	12.746.512,05-
11/08/2022	3761412	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000000485/01 - SIGEVALDO			
		SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE			
		GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022			
		NFS-e 485	704435	10.000,00	12.736.512,05-
11/08/2022	3761414	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000000223/01 - IDMED			
		ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS			
		MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 06/2022			
		NFS-e 223	705264	16.351,00	12.720.161,05-
11/08/2022	3761417	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000000211/01 - BRUNO AIR			
		MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI -			
		ME // SERVICOS MEDICOS DE			
		COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA			
		REF 06/2022 NFS-e 211	705271	9.850,00	12.710.311,05-
11/08/2022	3761420	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000000096/01 - J SOBRAL			
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA //			
		SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO			
		REF 06/2022 NFS-e 96	704417	16.750,00	12.693.561,05-
11/08/2022	3761422	Baixa NF Estadual N° 0000064307-A -			
		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		// Ref. NF 0000064307 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	702717	2.059,28	12.691.501,77-
11/08/2022	3761424	Baixa NF Estadual N° 0000064904-A -			
		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		// Ref. NF 0000064904 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	704589	2.709,00	12.688.792,77-
11/08/2022	3761426	Baixa NF Estadual N° 0000065442-A -			
		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		// Ref. NF 0000065442 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	710676	8.417,66	12.680.375,11-
11/08/2022	3761428	Baixa NF Estadual N° 0000065622-A -			

		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065622 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	711671	3.249,00	12.677.126,11-
11/08/2022	3761430	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA REF 06/2022 NFS-e 139	709029	106.987,33	12.570.138,78-
11/08/2022	3761433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000292/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 292	710350	17.153,50	12.552.985,28-
11/08/2022	3761436	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // S	704433	9.850,00	12.543.135,28-
11/08/2022	3761439	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000504/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 06/2022 NFS-e 504	706785	300.671,25	12.242.464,03-
11/08/2022	3761442	Baixa NF Estadual N° 0000063295-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063295 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696798	3.176,36	12.239.287,67-
11/08/2022	3761444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000165/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 165	705273	10.000,00	12.229.287,67-
11/08/2022	3761446	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000012701 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000127 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	706345	181.450,00	12.047.837,67-
11/08/2022	3761449	Baixa NF Estadual N° 0000065643-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065643 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	711674	2.000,49	12.045.837,18-
11/08/2022	3761453	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000674/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 674	706349	232.436,90	11.813.400,28-
11/08/2022	3761456	Baixa NF Estadual N° 0000063509-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063509 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697634	174,00	11.813.226,28-
11/08/2022	3761458	Baixa NF Estadual N° 0000063849-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063849 - MATERIAIS HOSPITALARES	699963	1.276,00	11.811.950,28-
11/08/2022	3769801	Ref NF 0222186964 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0222186964	3.171,35-	11.815.121,63-
11/08/2022	3770260	Ref NF 0000006310 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 07/2022 NFS-e 6310	0000006310	6.491,15-	11.821.612,78-
12/08/2022	3768855	Ref NF 0000001116 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2022 NFS-e 1116	0000001116	49.407,60-	11.871.020,38-
12/08/2022	3770329	Ref NF 0000000302 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 302	0000000302	261.918,30-	12.132.938,68-
12/08/2022	3770343	Ref NF 0000000303 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 303	0000000303	53.421,74-	12.186.360,42-
13/08/2022	3774605	Ref NF 0000000143 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS			

		MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA REF 07/2022 NFS-e 143	0000000143		107.791,74-	12.294.152,16-
15/08/2022	3763513	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032646-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGEM	712740	4.284,00		12.289.868,16-
15/08/2022	3763515	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002318/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A FATURA 32647 EM 07/2022 NFS-e 2318	713309	15,00		12.289.853,16-
15/08/2022	3763517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004018/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2022 NFS-e 4018	713410	6.304,00		12.283.549,16-
15/08/2022	3763520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001056/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 06/2022 NFS-e 1056	712777	71.511,00		12.212.038,16-
15/08/2022	3763523	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002313/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A FATURA 32618 EM 07/2022 NFS-e 2313	713307	30,00		12.212.008,16-
15/08/2022	3763525	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032617-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGEM	712744	1.058,41		12.210.949,75-
15/08/2022	3763527	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027735/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 27735	712758	13.374,73		12.197.575,02-
15/08/2022	3763530	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000295/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 295	712996	8.551,40		12.189.023,62-
15/08/2022	3763533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000293/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 293	712910	245.993,67		11.943.029,95-
15/08/2022	3763536	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000294/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 294	712992	30.468,32		11.912.561,63-
15/08/2022	3761605	Ref NF 0000001438 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001438		13,44-	11.912.575,07-
15/08/2022	3761616	Ref NF 0000001432 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001432		648,11-	11.913.223,18-
15/08/2022	3761626	Ref NF 0000001433 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001433		648,11-	11.913.871,29-
15/08/2022	3761634	Ref NF 0000001430 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001430		40,32-	11.913.911,61-
15/08/2022	3761638	Ref NF 0000001431 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001431		648,11-	11.914.559,72-
15/08/2022	3761668	Ref NF 0000001428 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001428		367,62-	11.914.927,34-
15/08/2022	3761670	Ref NF 0000001429 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E				

		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001429		648,11-	11.915.575,45-
15/08/2022	3761676	Ref NF 0000001442 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001442		614,71-	11.916.190,16-
15/08/2022	3761678	Ref NF 0000001439 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001439		26,88-	11.916.217,04-
15/08/2022	3761680	Ref NF 0000001436 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001436		483,71-	11.916.700,75-
15/08/2022	3761682	Ref NF 0000001425 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001425		27,71-	11.916.728,46-
15/08/2022	3762036	Ref NF 0000001423 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001423		146,64-	11.916.875,10-
15/08/2022	3762051	Ref NF 0000001426 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001426		936,58-	11.917.811,68-
15/08/2022	3762053	Ref NF 0000001424 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001424		275,48-	11.918.087,16-
15/08/2022	3762061	Ref NF 0000001443 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001443		27,71-	11.918.114,87-
15/08/2022	3762070	Ref NF 0000001422 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001422		54,59-	11.918.169,46-
15/08/2022	3762369	Ref NF 3000453162 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 07/2022 FATURA 3000453162	3000453162		26.745,12-	11.944.914,58-
15/08/2022	3770347	Ref NF 0000001684 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 07/2022 NFS-e 1684	0000001684		1.272,00-	11.946.186,58-
16/08/2022	3764169	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007705/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUO DE CONSTRUÇÃO REF 06/2022 NFS-e 7705	706858	3.100,00		11.943.086,58-
16/08/2022	3764171	Baixa NF Estadual N° 0000008027-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008027 - MATERIAIS HOSPITALARES	709914	1.505,34		11.941.581,24-
16/08/2022	3764173	Baixa NF Estadual N° 0000008027-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008027 - MATERIAIS HOSPITALARES	709915	1.505,33		11.940.075,91-
16/08/2022	3764175	Baixa NF Estadual N° 0000008027-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008027 - MATERIAIS HOSPITALARES	709916	1.505,33		11.938.570,58-
16/08/2022	3764177	Baixa NF Estadual N° 0000008022-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008022 - MATERIAIS HOSPITALARES	709917	788,20		11.937.782,38-
16/08/2022	3764179	Baixa NF Estadual N° 0000008049-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008049 - DIETAS ENTERAIS	709918	2.986,66		11.934.795,72-
16/08/2022	3764181	Baixa NF Estadual N° 0000008049-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008049 - DIETAS ENTERAIS	709919	2.986,67		11.931.809,05-
16/08/2022	3764183	Baixa NF Estadual N° 0000008049-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008049 - DIETAS ENTERAIS	709920	2.986,67		11.928.822,38-
16/08/2022	3764185	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000087322/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 01/2021 NFS-e 87322	713112	12.713,61		11.916.108,77-
16/08/2022	3764188	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				



16/08/2022	3764190	IRRF) N° 000002381/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 06/2022 NFS-e 2381	706613	250,00	11.915.858,77-
16/08/2022	3764193	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000089676/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 04/2022 NFS-e 89676	713115	934,82	11.914.923,95-
16/08/2022	3764196	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000089104/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 03/2022 NFS-e 89104	713121	6.543,77	11.908.380,18-
16/08/2022	3764199	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090290/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 05/2022 NFS-e 90290	713124	1.869,65	11.906.510,53-
16/08/2022	3764202	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090950/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 06/2022 NFS-e 90950	713129	1.869,64	11.904.640,89-
16/08/2022	3764204	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202222/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS EM 05/2022 REF NFS-e 20222	699319	2.250,00	11.902.390,89-
16/08/2022	3764206	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007609/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 05/2022 NFS-e 7609	700431	1.550,00	11.900.840,89-
16/08/2022	3764208	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000206/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICOS DE LAVANDERIA REF 06/2022 NFS-e 206	705267	69.704,77	11.831.136,12-
16/08/2022	3776702	Baixa NF Estadual N° 0000000450-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000450 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF 05/2022 NF-e 450	698557	347.281,52	11.483.854,60-
17/08/2022	3765473	Baixa NF Estadual N° 0000001400-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001400 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	708909	193,56	11.483.661,04-
17/08/2022	3765554	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175297-C - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEÚDO	706157	2.553,69	11.481.107,35-
17/08/2022	3765946	Baixa Faturas e Recibos N° 0008574734-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2022 NF 8574734	713886	4.488,92	11.476.618,43-
17/08/2022	3765950	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006715/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 6715	690296	3.380,00	11.473.238,43-
17/08/2022	3776704	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000101/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 101	712763	16.750,00	11.456.488,43-
18/08/2022	3766786	Baixa NF Estadual N° 0000001400-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001400 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	708909	2.332,00	11.454.156,43-
18/08/2022	3766788	Ref NF 0000001478 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001478	2.235,59-	11.456.392,02-
18/08/2022	3766788	Ref NF 0000001516 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001516	39,00-	11.456.431,02-

19/08/2022	3766797	Ref NF 0000001532 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001532	310,41-	11.456.741,43-
19/08/2022	3766890	Ref NF 0000001471 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001471	30,68-	11.456.772,11-
19/08/2022	3766892	Ref NF 0000001472 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001472	1.068,35-	11.457.840,46-
19/08/2022	3766894	Ref NF 0000001464 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001464	183,81-	11.458.024,27-
19/08/2022	3766898	Ref NF 0000001467 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001467	1.120,00-	11.459.144,27-
19/08/2022	3766904	Ref NF 0000001475 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001475	210,12-	11.459.354,39-
19/08/2022	3766906	Ref NF 0000001470 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001470	648,11-	11.460.002,50-
19/08/2022	3766938	Ref NF 0000001474 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001474	648,11-	11.460.650,61-
19/08/2022	3766972	Ref NF 0000001473 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001473	26,88-	11.460.677,49-
19/08/2022	3766980	Ref NF 0000001533 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001533	3.850,00-	11.464.527,49-
19/08/2022	3766994	Ref NF 0000001494 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001494	52,00-	11.464.579,49-
19/08/2022	3767012	Ref NF 0000001498 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001498	52,00-	11.464.631,49-
19/08/2022	3767456	Ref NF 0000001503 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001503	648,11-	11.465.279,60-
19/08/2022	3767490	Ref NF 0000001485 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001485	53,76-	11.465.333,36-
19/08/2022	3767505	Ref NF 0000001486 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001486	52,00-	11.465.385,36-
19/08/2022	3767515	Ref NF 0000001488 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001488	26,00-	11.465.411,36-
19/08/2022	3767525	Ref NF 0000001483 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001483	648,11-	11.466.059,47-
19/08/2022	3767611	Ref NF 0000001493 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001493	764,34-	11.466.823,81-
19/08/2022	3767631	Ref NF 0000001489 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001489	52,00-	11.466.875,81-
19/08/2022	3767638	Ref NF 0000001487 - VALE DOS			

19/08/2022	3767647	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001487	648,11-	11.467.523,92-
19/08/2022	3767751	Ref NF 0000001491 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001491	35,76-	11.467.559,68-
19/08/2022	3767753	Ref NF 0000001502 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001515	392,49-	11.467.952,17-
19/08/2022	3767759	Ref NF 0000001496 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001502	296,13-	11.468.248,30-
19/08/2022	3767761	Ref NF 0000001476 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001496	2.085,54-	11.470.333,84-
19/08/2022	3767763	Ref NF 0000001466 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001476	229,77-	11.470.563,61-
19/08/2022	3767769	Ref NF 0000001458 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001466	648,11-	11.471.211,72-
19/08/2022	3767773	Ref NF 0000001459 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001458	2.300,32-	11.473.512,04-
19/08/2022	3767780	Ref NF 0000001465 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001459	1.054,91-	11.474.566,95-
19/08/2022	3767796	Ref NF 0000001495 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001465	648,11-	11.475.215,06-
19/08/2022	3767806	Ref NF 0000001492 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001495	989,15-	11.476.204,21-
19/08/2022	3767819	Ref NF 0000001484 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001492	55,42-	11.476.259,63-
19/08/2022	3767821	Ref NF 0000001482 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001484	367,62-	11.476.627,25-
19/08/2022	3767823	Ref NF 0000001481 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001482	26,88-	11.476.654,13-
19/08/2022	3767829	Ref NF 0000001479 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001481	422,12-	11.477.076,25-
19/08/2022	3767831	Ref NF 0000001480 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001479	1.096,39-	11.478.172,64-
19/08/2022	3767837	Ref NF 0000001530 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001480	293,28-	11.478.465,92-
19/08/2022	3767849	Ref NF 0000001499 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001530	1.873,78-	11.480.339,70-
19/08/2022	3768826	Ref NF 0000047919 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0000001499	53,76-	11.480.393,46-

19/08/2022	3776149	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000000546 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 438 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 08/2022 NFS-e 546	0000000546		6.260,00-	11.486.653,46-
21/08/2022	3787644	Ref NF 0000017456 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - MANUTENCAO APARELHO DE RAO X SIEMENS NFS-e 17456	0000017456		87.171,84-	11.573.825,30-
22/08/2022	3769852	Baixa NF Estadual N° 0000001384-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001384 - GENERO ALIMENTICIO	704461	162,80		11.581.244,61-
22/08/2022	3769854	Baixa NF Estadual N° 000000986-A - PM DOS REIS // Ref. NF 000000986 - MATERIAIS HOSPITALARES	714207	8.025,70		11.573.218,91-
22/08/2022	3769856	Baixa NF Estadual N° 0000001408-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001408 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	715214	222,00		11.572.996,91-
22/08/2022	3769858	Baixa NF Estadual N° 0000001401-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001401 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	715720	170,20		11.572.826,71-
22/08/2022	3769860	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026523/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // DESPESAS REALIZADAS COM 09 JOVENS APRENDIZES REF 07/2022 NFS-e 26523	715058	8.588,42		11.564.238,29-
22/08/2022	3769899	Baixa Faturas e Recibos N° 0008556255-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2022	713537	1.121,71		11.563.116,58-
22/08/2022	3776623	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175297-B - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEÚDO	706156	2.553,69		11.560.562,89-
22/08/2022	3769051	Ref NF 0000001477 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001477		2.078,03-	11.562.640,92-
22/08/2022	3769061	Ref NF 0000001500 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001500		3.343,96-	11.565.984,88-
22/08/2022	3769065	Ref NF 0000001457 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001457		51,10-	11.566.035,98-
22/08/2022	3771759	Ref NF 0005229435 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 09/2022 NF 5229435	0005229435		14.092,94-	11.580.128,92-
22/08/2022	3774095	Ref NF 0000202227 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 07/2022 NFS-e 202227	0000202227		2.250,00-	11.582.378,92-
23/08/2022	3770761	Baixa NF Estadual N° 0000045928-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045928 - MEDICAMENTOS	702722	22.620,00		11.559.758,92-
23/08/2022	3770763	Baixa NF Estadual N° 0000001979-A - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI // Ref. NF 0000001979 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687355	460,00		11.559.298,92-
23/08/2022	3770765	Baixa Faturas e Recibos N° 0000072157-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/03/2022 a 04/04/2022 FATURA 72157	687714	12.800,00		11.546.498,92-
23/08/2022	3770767	Baixa NF Estadual N° 0000000419-A - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000419 - DIETAS ENTERAIS	689934	546,44		11.545.952,48-
23/08/2022	3770769	Baixa NF Estadual N° 0000000420-A - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000420 - DIETAS ENTERAIS	689937	2.731,56		11.543.220,92-

23/08/2022	3770771	Baixa Faturas e Recibos N° 0000072592-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/04/2022 a 04/05/2022 FATURA 72592	693475	12.800,00	11.530.420,92-
23/08/2022	3770773	Baixa NF Estadual N° 0000004053-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004053 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	696188	930,00	11.529.490,92-
23/08/2022	3770775	Baixa NF Estadual N° 0000004051-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004051 - MAT. MANUTENÇÃO	690894	16.125,25	11.513.365,67-
23/08/2022	3770777	Baixa NF Estadual N° 0000004072-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004072 - MAT. MANUTENÇÃO	690974	1.665,00	11.511.700,67-
23/08/2022	3770779	Baixa NF Estadual N° 0000004065-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004065 - MAT. MANUTENÇÃO	690976	465,00	11.511.235,67-
23/08/2022	3770781	Baixa NF Estadual N° 0000004077-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004077 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	692099	862,50	11.510.373,17-
23/08/2022	3770783	Baixa NF Estadual N° 0000047974-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047974 - MATERIAIS HOSPITALARES	711703	1.175,00	11.509.198,17-
23/08/2022	3770785	Baixa NF Estadual N° 0000047985-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047985 - MEDICAMENTOS	711747	4.550,00	11.504.648,17-
23/08/2022	3770890	Baixa NF Estadual N° 0000048160-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048160 - MEDICAMENTOS	712258	11.960,00	11.492.688,17-
23/08/2022	3770892	Baixa NF Estadual N° 0000048081-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048081 - MEDICAMENTOS	712264	440,00	11.492.248,17-
23/08/2022	3770894	Baixa NF Estadual N° 0000065925-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065925 - MATERIAIS HOSPITALARES	713980	895,44	11.491.352,73-
23/08/2022	3770896	Baixa NF Estadual N° 0000065926-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065926 - MATERIAIS HOSPITALARES	713981	3.894,00	11.487.458,73-
23/08/2022	3770898	Baixa NF Estadual N° 0000048644-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048644 - MATERIAIS DE LIMPEZA	715139	5.399,52	11.482.059,21-
23/08/2022	3770900	Baixa NF Estadual N° 0000048637-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048637 - MATERIAIS HOSPITALARES	715155	1.528,00	11.480.531,21-
23/08/2022	3770902	Baixa NF Estadual N° 0000048806-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048806 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	715195	29.104,00	11.451.427,21-
23/08/2022	3770904	Baixa NF Estadual N° 0000004094-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004094 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	693250	620,00	11.450.807,21-
23/08/2022	3770906	Baixa NF Estadual N° 0000047919-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047919 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	716538	6.260,00	11.444.547,21-
23/08/2022	3770908	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025453/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // DESPESAS JOVEM APRENDIZ EM 04/2022 REF NFS-e 25453	693500	10.775,20	11.433.772,01-
23/08/2022	3770910	Baixa Faturas e Recibos N° 0000073994-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/07/2022 a 04/08/2022 FATURA 73994	715719	12.800,00	11.420.972,01-
23/08/2022	3770912	Baixa NF Estadual N° 0000047970-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047970 - MATERIAIS HOSPITALARES	711700	204,00	11.420.768,01-
23/08/2022	3770914	Baixa NF Estadual N° 0000047981-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			

		NF 0000047981 - MATERIAIS HOSPITALARES	711702	19.297,60	11.401.470,41-
23/08/2022	3770916	Baixa NF Estadual N° 0000048011-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048011 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	716736	55.669,30	11.345.801,11-
23/08/2022	3770918	Baixa NF Estadual N° 0000044656-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044656 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696756	6.699,20	11.339.101,91-
23/08/2022	3770920	Baixa NF Estadual N° 0000044418-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044418 - MAT. HOSPITALARES	696912	1.191,80	11.337.910,11-
23/08/2022	3770922	Baixa NF Estadual N° 0000044918-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044918 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697633	3.800,00	11.334.110,11-
23/08/2022	3770924	Baixa NF Estadual N° 0000001041-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001041 - MATERIAIS HOSPITALARES	702833	11.207,12	11.322.902,99-
23/08/2022	3770926	Baixa NF Estadual N° 0000001051-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001051 - MATERIAIS HOSPITALARES	702917	263,97	11.322.639,02-
23/08/2022	3770928	Baixa NF Estadual N° 0000046337-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046337 - MEDICAMENTOS	702955	17.043,00	11.305.596,02-
23/08/2022	3770930	Baixa NF Estadual N° 0000046125-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046125 - MATERIAIS HOSPITALARES	702976	7.155,60	11.298.440,42-
23/08/2022	3770932	Baixa NF Estadual N° 0000046359-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046359 - MATERIAIS HOSPITALARES	703007	210,00	11.298.230,42-
23/08/2022	3770934	Baixa NF Estadual N° 0000044987-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044987 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697679	328,00	11.297.902,42-
23/08/2022	3770936	Baixa NF Estadual N° 0000000545-A - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000545 - DIETAS ENTERAIS	698296	720,00	11.297.182,42-
23/08/2022	3770938	Baixa NF Estadual N° 0000002560-A - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI // Ref. NF 0000002560 - MATERIAIS HOSPITALAR	700220	851,00	11.296.331,42-
23/08/2022	3770940	Baixa NF Estadual N° 0000000320-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000320 - MATERIAIS DE LIMPEZA	704556	855,80	11.295.475,62-
23/08/2022	3770942	Baixa NF Estadual N° 0000145639-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000145639 - MATERIAS DE LABORATORIO	704588	4.143,70	11.291.331,92-
23/08/2022	3770944	Baixa NF Estadual N° 0000000326-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000326 - MATERIAIS DE LIMPEZA	705933	230,00	11.291.101,92-
23/08/2022	3770946	Baixa NF Estadual N° 0000000327-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000327 - MATERIAIS DE LIMPEZA	705936	989,00	11.290.112,92-
23/08/2022	3770948	Baixa NF Estadual N° 0000047239-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047239 - MATERIAL HOSPITALAR	706616	1.240,00	11.288.872,92-
23/08/2022	3770950	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026171/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // DESPESAS REALIZADAS COM 10 JOVENS APRENDIZES REF 06/2022 NFS-e 26171	708859	10.358,44	11.278.514,48-
23/08/2022	3770952	Baixa NF Estadual N° 0000004885-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000004885 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668322	12.198,00	11.266.316,48-
23/08/2022	3770954	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051261/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP			

		// SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF 05/2022 REF NFS-e 51261	701959	1.073,65	11.265.242,83-
23/08/2022	3770957	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051523/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICIO DE ANALISE DE AGUA, AMOSTRAS: 14383; 14384 e 14385/22 NFS-e 51523	706718	331,00	11.264.911,83-
23/08/2022	3770960	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 05/2022 NFS- 153	700930	3.260,00	11.261.651,83-
23/08/2022	3770962	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000138/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 04/2022 NFS- 138	692543	3.260,00	11.258.391,83-
23/08/2022	3770964	Baixa NF Estadual N° 0000004993-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000004993 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668326	11.194,00	11.247.197,83-
23/08/2022	3770966	Baixa NF Estadual N° 0000001928-A - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI // Ref. NF 0000001928 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685734	920,00	11.246.277,83-
23/08/2022	3770968	Baixa NF Estadual N° 0000046901-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046901 - MEDICAMENTOS	704460	4.300,00	11.241.977,83-
23/08/2022	3770970	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025838/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // DESPESAS REALIZADAS COM 12 JOVENS APRENDIZES REF 05/2022 NFS-e 25838	702146	10.712,17	11.231.265,66-
23/08/2022	3770972	Baixa Faturas e Recibos N° 0000073049-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/05/2022 a 04/06/2022 FATURA 73049	702041	12.800,00	11.218.465,66-
23/08/2022	3770974	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002625/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO EM OSMOSE REVERSA PORTATIL MARCA VEXER, MOD VOP 00100 REF 05/2022 NFS-e 2625	702256	1.800,00	11.216.665,66-
23/08/2022	3770976	Baixa NF Estadual N° 0000046526-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046526 - MEDICAMENTOS	703811	255,00	11.216.410,66-
23/08/2022	3770978	Baixa NF Estadual N° 0000046476-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046476 - MATERIAIS HOSPITALARES	703813	1.952,00	11.214.458,66-
23/08/2022	3770980	Baixa NF Estadual N° 0000072304-A - AGFA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000072304 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	708251	5.713,88	11.208.744,78-
23/08/2022	3770982	Baixa NF Estadual N° 0000000338-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000338 - MATERIAIS DE LIMPEZA	708580	294,00	11.208.450,78-
23/08/2022	3770984	Baixa NF Estadual N° 0000047375-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047375 - MATERIAIS HOSPITALARES	708911	9.180,00	11.199.270,78-
23/08/2022	3770986	Baixa Faturas e Recibos N° 0000073524-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/06 a 04/07/2022 FATURA 73524	709240	12.800,00	11.186.470,78-
23/08/2022	3770988	Baixa NF Estadual N° 0000047495-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047495 - MATERIAL DE LIMPEZA	709923	766,80	11.185.703,98-
23/08/2022	3770990	Baixa NF Estadual N° 0000068667-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000068667 - MATERIAIS DE			

23/08/2022	3770992	LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000068666-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000068666 - MATERIAIS DE LABORATORIO	710182	2.039,09	11.183.664,89-
23/08/2022	3770996	Baixa NF Estadual N° 0000146314-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000146314 - MATERIAIS HOSPITALARES	710336	2.870,84	11.180.794,05-
23/08/2022	3770998	Baixa NF Estadual N° 0000000349-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000349 - MATERIAIS DE LIMPEZA	710924	17.341,50	11.163.452,55-
23/08/2022	3771000	Baixa NF Estadual N° 0000000350-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000350 - MATERIAIS DE LIMPEZA	711510	1.150,00	11.162.302,55-
23/08/2022	3771002	Baixa NF Estadual N° 0000047972-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047972 - MATERIAIS HOSPITALARES	711512	2.312,00	11.159.990,55-
23/08/2022	3771004	Baixa NF Estadual N° 0000047971-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047971 - MEDICAMENTOS	711515	1.098,00	11.158.892,55-
23/08/2022	3771006	Baixa NF Estadual N° 0000047969-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047969 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	711526	605,00	11.158.287,55-
23/08/2022	3771008	Baixa NF Estadual N° 0000048018-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048018 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	711676	729,00	11.157.558,55-
23/08/2022	3771010	Baixa NF Estadual N° 0000047968-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047968 - MATERIAIS HOSPITALARES	711681	15.000,00	11.142.558,55-
23/08/2022	3773305	Ref NF 0000000222 - SINGULAR ENDOSERVICE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 0/82022 REF NFS-e 222	711698	3.560,40	11.138.998,15-
24/08/2022	3772400	Baixa NF Estadual N° 0000000840-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000840 - MAT. HOSPITALARES	0000000222	794,00-	11.139.792,15-
24/08/2022	3772402	Baixa NF Estadual N° 0000757005-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000757005 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672707	239,90	11.139.552,25-
24/08/2022	3772404	Baixa NF Estadual N° 0000000926-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000926 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687396	17.014,50	11.122.537,75-
24/08/2022	3772406	Baixa NF Estadual N° 0000000163-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000163 - MAT. HOSPITALARES	687403	4.176,25	11.118.361,50-
24/08/2022	3772408	Baixa NF Estadual N° 0000000957-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000957 - MATERIAIS HOSPITALARES	687408	456,00	11.117.905,50-
24/08/2022	3772410	Baixa NF Estadual N° 0000033580-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000033580 - MAT. HOSPITALARES	710316	11.951,03	11.105.954,47-
24/08/2022	3772412	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000120381/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 07/2022 NFS-e 120381	638679	900,00	11.105.054,47-
24/08/2022	3772415	Baixa NF Estadual N° 0000002712-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002712 - MATERIAIS HOSPITALARES	713383	692,65	11.104.361,82-
24/08/2022	3772419	Baixa NF Estadual N° 0000021584-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021584 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	713984	480,00	11.103.881,82-
24/08/2022	3772421	Baixa NF Estadual N° 0000021587-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI -	715258	515,46	11.103.366,36-



		EPP // Ref. NF 0000021587 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	715261	1.827,20	11.101.539,16-
24/08/2022	3772423	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003940/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE DO RESIDUOS REF 02/2022 NFS-e 3940	679401	10.471,50	11.091.067,66-
24/08/2022	3772425	Baixa NF Estadual N° 0000034019-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000034019 - MAT. HOSPITALARES	652204	1.050,00	11.090.017,66-
24/08/2022	3772427	Baixa NF Estadual N° 0000034213-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000034213 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	656897	35.880,00	11.054.137,66-
24/08/2022	3772429	Baixa Faturas e Recibos N° 0000198489-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 8 ADOLESCENTES 11/2021 BOLETO 198489	657878	8.173,28	11.045.964,38-
24/08/2022	3772431	Baixa NF Estadual N° 0000000830-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000830 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	670008	479,80	11.045.484,58-
24/08/2022	3772433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011413/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2022 NFS-e 11413	688111	5.125,96	11.040.358,62-
24/08/2022	3772435	Baixa NF Estadual N° 0000021585-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021585 - MATERIAIS DE LABORATORIO	715262	1.831,45	11.038.527,17-
24/08/2022	3772437	Baixa NF Estadual N° 0001547681-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001547681 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 13.497,00 REF DEVOLUCAO NF 1550512	682748	57.126,21	10.981.400,96-
24/08/2022	3772440	Baixa NF Estadual N° 0000001687-A - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS // Ref. NF 0000001687 - a	683738	2.316,00	10.979.084,96-
24/08/2022	3772442	Baixa NF Estadual N° 0000023987-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000023987 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685747	61.465,50	10.917.619,46-
24/08/2022	3772444	Baixa NF Estadual N° 0000024661-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000024661 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688139	5.157,60	10.912.461,86-
24/08/2022	3772446	Baixa NF Estadual N° 0001559752-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001559752 - MEDICAMENTOS	689421	3.476,77	10.908.985,09-
24/08/2022	3772448	Baixa NF Estadual N° 0001570606-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001570606 - MATERIAIS HOSPITALAR	695843	14.370,84	10.894.614,25-
24/08/2022	3772450	Baixa NF Estadual N° 0001573128-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001573128 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696552	29.446,27	10.865.167,98-
24/08/2022	3772452	Baixa NF Estadual N° 0000657120-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000657120 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696558	3.200,00	10.861.967,98-
24/08/2022	3772454	Baixa NF Estadual N° 0001573964-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001573964 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697622	1.404,68	10.860.563,30-
24/08/2022	3772456	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006839/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 6839	699284	3.380,00	10.857.183,30-
24/08/2022	3772460	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000306/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE			

	MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 05/2022 NFS-e 306	699291	620,00	10.856.563,30-
24/08/2022	3772462 Baixa NF Estadual N° 0000000393-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000393 - MATERIAIS HOSPITALARES	700651	975,00	10.855.588,30-
24/08/2022	3772464 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024842/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 05/2022 NFS-e 24842	701034	21.416,85	10.834.171,45-
24/08/2022	3772467 Baixa NF Estadual N° 0000012459-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012459 - MATERIAIS HOSPITALARES	701509	1.965,81	10.832.205,64-
24/08/2022	3772469 Baixa NF Estadual N° 0000000836-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000836 - MAT. HOSPITALARES	671069	219,50	10.831.986,14-
24/08/2022	3772471 Baixa NF Estadual N° 0000000838-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000838 - MAT. EXPEDIENTE	671694	658,50	10.831.327,64-
24/08/2022	3772473 Baixa NF Estadual N° 0000000831-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000831 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	670013	350,20	10.830.977,44-
24/08/2022	3772475 Baixa NF Estadual N° 0000012369-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012369 - MAT. HOSPITALARES	696929	2.281,84	10.828.695,60-
24/08/2022	3772477 Baixa NF Estadual N° 0000012402-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012402 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697682	468,00	10.828.227,60-
24/08/2022	3772479 Baixa NF Estadual N° 0000012403-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012403 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697684	24.624,00	10.803.603,60-
24/08/2022	3772481 Baixa NF Estadual N° 0000060719-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060719 - MEDICAMENTOS	698294	9.630,00	10.793.973,60-
24/08/2022	3772483 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000110190/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 05/2022 NFS-e 110190	699230	734,91	10.793.238,69-
24/08/2022	3772486 Baixa NF Estadual N° 0001559597-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001559597 - MEDICAMENTOS	689460	3.426,90	10.789.811,79-
24/08/2022	3772488 Baixa NF Estadual N° 0000651381-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000651381 - MEDICAMENTOS	689485	1.320,00	10.788.491,79-
24/08/2022	3772490 Baixa NF Estadual N° 0001564692-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001564692 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692096	1.371,10	10.787.120,69-
24/08/2022	3772492 Baixa NF Estadual N° 0000000883-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000883 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	680620	3.497,50	10.783.623,19-
24/08/2022	3772494 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011324/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS 02/2022 REF NFS-e 11324	681149	3.853,08	10.779.770,11-
24/08/2022	3772496 Baixa NF Estadual N° 0000012166-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012166 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683353	808,56	10.778.961,55-
24/08/2022	3772498 Baixa NF Estadual N° 0000012197-A -			

	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			
	HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012197 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683745	1.058,20	10.777.903,35-
24/08/2022 3772500	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006993/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP - APARELHO CARDIOVERSOR NFS-e 6993	684493	435,00	10.777.468,35-
24/08/2022 3772502	Baixa NF Estadual N° 0000020185-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000020185 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	684647	2.226,15	10.775.242,20-
24/08/2022 3772504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004040/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 03/2022 NFS-e 4040	687075	384,56	10.774.857,64-
24/08/2022 3772506	Baixa NF Estadual N° 0000020229-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000020229 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687389	8.893,58	10.765.964,06-
24/08/2022 3772508	Baixa NF Estadual N° 0000757005-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000757005 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687395	17.014,50	10.748.949,56-
24/08/2022 3772510	Baixa NF Estadual N° 0000000904-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000904 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682799	455,00	10.748.494,56-
24/08/2022 3772512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004325/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 4325	706626	457,90	10.748.036,66-
24/08/2022 3772514	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000116257/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 06/2022 NFS-e 116257	706696	692,65	10.747.344,01-
24/08/2022 3772517	Baixa NF Estadual N° 0000106111-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106111 - MATERIAIS HOSPITALARES	704594	4.717,80	10.742.626,21-
24/08/2022 3772519	Baixa NF Estadual N° 0000000938-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000938 - MATERIAIS HOSPITALARES	705939	52,00	10.742.574,21-
24/08/2022 3772521	Baixa NF Estadual N° 0000000934-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000934 - MATERIAIS HOSPITALARES	705946	655,20	10.741.919,01-
24/08/2022 3772523	Baixa NF Estadual N° 0000009601-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009601 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	705961	28.801,60	10.713.117,41-
24/08/2022 3772525	Baixa NF Estadual N° 0000000950-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000950 - MATERIAIS HOSPITALARES	708578	8.728,50	10.704.388,91-
24/08/2022 3772527	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000398/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 06/2022 NFS-e 398	709161	620,00	10.703.768,91-
24/08/2022 3772529	Baixa NF Estadual N° 0000106169-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106169 - MATERIAIS HOSPITALARES	709922	852,72	10.702.916,19-
24/08/2022 3772531	Baixa NF Estadual N° 0000002676-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002676 - MATERIAIS DE LABORATORIO	710180	325,00	10.702.591,19-
24/08/2022 3772533	Baixa NF Estadual N° 0001559899-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001559899 - MEDICAMENTOS	689422	6.637,47	10.695.953,72-
24/08/2022 3772535	Baixa NF Estadual N° 0000033092-A -			

		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000033092 - MAT. HOSPITALARES	623173	1.650,00	10.694.303,72-
24/08/2022	3772537	Baixa NF Estadual N° 0000761847-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000761847 - MEDICAMENTOS	689486	2.380,00	10.691.923,72-
24/08/2022	3772539	Baixa NF Estadual N° 0000000845-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000845 - MAT. HOSPITALARES	671698	2.414,50	10.689.509,22-
24/08/2022	3772541	Baixa NF Estadual N° 0000051798-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051798 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	710320	7.365,00	10.682.144,22-
24/08/2022	3772543	Baixa NF Estadual N° 0000039945-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000039945 - MATERIAIS DE LIMPEZA	705964	5.227,00	10.676.917,22-
24/08/2022	3772545	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013490/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP. - MANUTENÇÃO EM ASPIRADOR CIRURGICO - REF. 06/2022	706815	1.874,16	10.675.043,06-
24/08/2022	3772547	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004219/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 4219	701964	280,25	10.674.762,81-
24/08/2022	3772549	Baixa NF Estadual N° 0000020929-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000020929 - MATERIAIS HOSPITALARES	702907	8.893,58	10.665.869,23-
24/08/2022	3772551	Baixa NF Estadual N° 0000012281-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012281 - MEDICAMENTOS	689962	171,48	10.665.697,75-
24/08/2022	3772553	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006714/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 6714	690290	21.105,00	10.644.592,75-
24/08/2022	3772555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024566/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 04/2022 NFS-e 24566	692556	29.934,92	10.614.657,83-
24/08/2022	3772558	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004158/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 4158	693490	246,05	10.614.411,78-
24/08/2022	3772560	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011483/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 11483	695732	8.931,12	10.605.480,66-
24/08/2022	3772562	Baixa NF Estadual N° 0000000815-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000815 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696617	4.840,00	10.600.640,66-
24/08/2022	3772564	Baixa NF Estadual N° 0000106181-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106181 - MATERIAIS HOSPITALARES	710325	9.581,00	10.591.059,66-
24/08/2022	3772566	Baixa NF Estadual N° 0000051747-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051747 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	708576	5.370,16	10.585.689,50-
24/08/2022	3772568	Baixa NF Estadual N° 0000039720-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000039720 - MATERIAS DE LIMPEZA	702972	14.298,24	10.571.391,26-
24/08/2022	3772570	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	TOTAL
		IRRF) N° 0000003941/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 02/2022 NFS-e 3941	679356	603,06	10.570.788,20-
24/08/2022	3772572	Baixa NF Estadual N° 0000000982-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000982 - MATERIAIS HOSPITALARES	710689	2.391,90	10.568.396,30-
24/08/2022	3772574	Baixa NF Estadual N° 0000000989-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000989 - MATERIAIS HOSPITALARES	712303	1.594,60	10.566.801,70-
24/08/2022	3772576	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000504/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 07/2022 NFS-e 504	713078	620,00	10.566.181,70-
24/08/2022	3772593	Baixa Faturas e Recibos N° 0005229435-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 09/2022 NF 5229435	717498	14.092,94	10.552.088,76-
24/08/2022	3772802	Baixa Faturas e Recibos N° 0222186964-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	716857	3.171,35	10.548.917,41-
24/08/2022	3772814	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000115463/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE SUPORTE GWS PERIODO 06/06/2022 A 05/07/2022 REF NFS-e 115463	706734	300,00	10.548.617,41-
24/08/2022	3772874	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000115462/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICIO LICENCIAMENTO OU CESSAO G SUITE BUSINESS REF 06/06 A 05/07/2022 NFS-e 115462	706887	4.943,25	10.543.674,16-
24/08/2022	3771783	Ref NF 0000012029 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 07/2022 NF 12029	0000012029	7.303,42-	10.550.977,58-
24/08/2022	3771793	Ref NF 0000000497 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF 01/08/2022 A 05/08/2022 NF-e 497	0000000497	62.895,57-	10.613.873,15-
24/08/2022	3777538	Ref NF 0000001465 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF NFS-e 1465	0000001465	600,00-	10.614.473,15-
24/08/2022	3789736	Ref NF 0000000299 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 07/2022 NFS-e 299	0000000299	27.050,00-	10.641.523,15-
25/08/2022	3774156	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000349/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 349	706575	243.375,35	10.398.147,80-
25/08/2022	3772924	Ref NF 0000001468 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001468	40,32-	10.398.188,12-
25/08/2022	3772928	Ref NF 0000001513 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001513	648,11-	10.398.836,23-
25/08/2022	3772930	Ref NF 0000001511 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001511	588,61-	10.399.424,84-
25/08/2022	3772936	Ref NF 0000001508 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001508	311,05-	10.399.735,89-
25/08/2022	3772940	Ref NF 0000001509 - VALE DOS			

		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001509	53,76-	10.399.789,65-
25/08/2022	3772942	Ref NF 0000001507 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001507	1.133,00-	10.400.922,65-
25/08/2022	3772944	Ref NF 0000001506 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001506	1.054,91-	10.401.977,56-
25/08/2022	3772946	Ref NF 0000001504 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001504	299,90-	10.402.277,46-
25/08/2022	3772957	Ref NF 0000001469 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001469	13,44-	10.402.290,90-
25/08/2022	3772961	Ref NF 0000001437 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001437	2.037,22-	10.404.328,12-
25/08/2022	3772967	Ref NF 0000001434 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001434	3.812,29-	10.408.140,41-
25/08/2022	3772981	Ref NF 0000001540 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001540	102,92-	10.408.243,33-
25/08/2022	3772983	Ref NF 0000001539 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001539	1.376,79-	10.409.620,12-
25/08/2022	3772990	Ref NF 0000001538 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001538	648,11-	10.410.268,23-
25/08/2022	3772992	Ref NF 0000001537 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001537	26,00-	10.410.294,23-
25/08/2022	3772994	Ref NF 0000001536 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001536	1.096,39-	10.411.390,62-
25/08/2022	3772998	Ref NF 0000001535 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001535	27,71-	10.411.418,33-
25/08/2022	3773002	Ref NF 0000001514 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001514	1.163,90-	10.412.582,23-
25/08/2022	3773008	Ref NF 0000001534 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001534	26,00-	10.412.608,23-
25/08/2022	3773015	Ref NF 0000001553 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001553	648,11-	10.413.256,34-
25/08/2022	3773021	Ref NF 0000001552 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001552	1.163,90-	10.414.420,24-
25/08/2022	3773028	Ref NF 0000001551 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001551	450,68-	10.414.870,92-
25/08/2022	3773030	Ref NF 0000001549 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001549	146,64-	10.415.017,56-
25/08/2022	3773038	Ref NF 0000001548 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			

		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001548		210,69-	10.415.228,25-
25/08/2022	3773040	Ref NF 0000001547 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001547		315,80-	10.415.544,05-
25/08/2022	3773046	Ref NF 0000001545 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001545		367,62-	10.415.911,67-
25/08/2022	3773058	Ref NF 0000001544 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001544		301,48-	10.416.213,15-
25/08/2022	3773062	Ref NF 0000001543 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001543		288,71-	10.416.501,86-
25/08/2022	3773068	Ref NF 0000001542 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001542		13,00-	10.416.514,86-
25/08/2022	3773070	Ref NF 0000001541 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001541		1.096,39-	10.417.611,25-
25/08/2022	3773078	Ref NF 0000001560 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001560		26,00-	10.417.637,25-
25/08/2022	3773086	Ref NF 0000001559 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001559		13,00-	10.417.650,25-
25/08/2022	3773095	Ref NF 0000001558 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001558		648,11-	10.418.298,36-
25/08/2022	3773101	Ref NF 0000001557 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001557		13,44-	10.418.311,80-
25/08/2022	3773103	Ref NF 0000001556 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001556		1.296,22-	10.419.608,02-
25/08/2022	3773109	Ref NF 0000001555 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001555		39,00-	10.419.647,02-
25/08/2022	3773113	Ref NF 0000001574 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001574		39,00-	10.419.686,02-
25/08/2022	3773249	Ref NF 0000001571 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001571		8,05-	10.419.694,07-
25/08/2022	3773253	Ref NF 0000001570 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001570		314,48-	10.420.008,55-
25/08/2022	3773261	Ref NF 0000001565 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001565		936,58-	10.420.945,13-
25/08/2022	3775622	Ref NF 0000001554 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001554		1.163,90-	10.422.109,03-
29/08/2022	3775459	Baixa Faturas e Recibos N° 0001397583-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	717528	567,01		10.421.542,02-
29/08/2022	3775117	Ref NF 0000000840 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000840		5.782,50-	10.427.324,52-
29/08/2022	3775121	Ref NF 0000000839 - JORGE FIRMINO				

	FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO				
	HOSPITALAR	0000000839		9.018,00-	10.436.342,52-
29/08/2022	3775230 Ref NF 0000006333 - INNOVA SURGICAL				
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -				
	MATERIAIS HOSPITALARES	0000006333		5.888,00-	10.442.230,52-
29/08/2022	3789406 Ref NF 0000000304 - EAMA - EQUIPE DE				
	ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA -				
	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF				
	07/2022 NFS-e 304	0000000304		4.901,00-	10.447.131,52-
30/08/2022	3776495 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
	IRRF) N° 0000000222/01 - SINGULAR				
	ENDOSERVICE LTDA // SERVIÇO DE				
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM				
	0/82022 REF NFS-e 222	717851	794,00		10.446.337,52-
31/08/2022	3776637 Ref NF 0000001550 - VALE DOS				
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E				
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
	E PRÓTESES	0000001550		778,37-	10.447.115,89-
31/08/2022	3776639 Ref NF 0000001646 - VALE DOS				
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E				
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
	E PRÓTESES	0000001646		302,36-	10.447.418,25-
31/08/2022	3776643 Ref NF 0000001643 - VALE DOS				
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E				
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
	E PRÓTESES	0000001643		312,90-	10.447.731,15-
31/08/2022	3776645 Ref NF 0000001641 - VALE DOS				
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E				
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
	E PRÓTESES	0000001641		40,32-	10.447.771,47-
31/08/2022	3776651 Ref NF 0000001636 - VALE DOS				
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E				
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
	E PRÓTESES	0000001636		1.120,00-	10.448.891,47-
31/08/2022	3776657 Ref NF 0000001573 - VALE DOS				
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E				
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
	E PRÓTESES	0000001573		299,90-	10.449.191,37-
31/08/2022	3776659 Ref NF 0000001510 - VALE DOS				
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E				
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
	E PRÓTESES	0000001510		630,81-	10.449.822,18-
31/08/2022	3776667 Ref NF 0000001505 - VALE DOS				
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E				
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
	E PRÓTESES	0000001505		315,59-	10.450.137,77-
31/08/2022	3776669 Ref NF 0000001648 - VALE DOS				
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E				
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
	E PRÓTESES	0000001648		13,44-	10.450.151,21-
31/08/2022	3776734 Ref NF 0000001656 - VALE DOS				
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E				
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
	E PRÓTESES	0000001656		599,80-	10.450.751,01-
31/08/2022	3776736 Ref NF 0000001523 - VALE DOS				
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E				
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
	E PRÓTESES	0000001523		2.920,00-	10.453.671,01-
31/08/2022	3776738 Ref NF 0000001427 - VALE DOS				
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E				
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
	E PRÓTESES	0000001427		328,86-	10.453.999,87-
31/08/2022	3776742 Ref NF 0000001692 - VALE DOS				
	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E				
	SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES				
	E PRÓTESES	0000001692		52,00-	10.454.051,87-
31/08/2022	3777221 Ref NF 0000008543 - BENENUTRI				
	COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000008543		4.800,00-	10.458.851,87-
31/08/2022	3777228 Ref NF 0000015935 - SENSORIAL SAUDE				
	DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS				
	HOSPITALARES	0000015935		1.227,50-	10.460.079,37-
31/08/2022	3777230 Ref NF 0000049302 - ELLO				
	DISTRIBUICAO LTDA - ME -				
	MEDICAMENTOS	0000049302		1.085,00-	10.461.164,37-
31/08/2022	3777232 Ref NF 0000049298 - ELLO				
	DISTRIBUICAO LTDA - ME -				
	MEDICAMENTOS	0000049298		28.524,00-	10.489.688,37-



01/08/2022	3777234	Ref NF 000000144 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - SERVICIO MANUTENCAO CORRETIVA DO ARCO CIRURGICO COM FORNECIMENTO DE PECA NFS-e 144	0000000144		4.999,40-	10.494.687,77-
31/08/2022	3798973	AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - AGOSTO 2022	0000000000		16.905,86-	10.511.593,63-
Débitos: 3.778.480,44 Créditos: 4.317.596,93- Saldo Atual: 10.511.593,63-						
-----						
Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar			Sd. Ant.: 8.033,89-	
-----						
18/08/2022	3766488	Ref NF 0000004142 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO AGRIPINO JOSE	0000004142		669,91-	8.703,80-
22/08/2022	3768863	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004142-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO AGRIPINO JOSE	715697	669,91		8.033,89-
Débitos: 669,91 Créditos: 669,91- Saldo Atual: 8.033,89-						
-----						
Conta: 2.01.01.01.003 751		Adiantamento de Clientes			Sd. Ant.: 0,00	
-----						
17/08/2022	3793483	BAIXA Recebimento Antecipado Nº 622022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // LANÇAMENTO SALDO JUNHO/2022.	720503		79.889,50-	79.889,50-
Débitos: 0,00 Créditos: 79.889,50- Saldo Atual: 79.889,50-						
-----						
Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados			Sd. Ant.: 233.811,58-	
-----						
01/08/2022	3796222	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI NO MES - JULHO 2022	0000000000	16.435,01		217.376,57-
31/08/2022	3791251	VALOR REF. PROVISAO ENTRADA DE ESTOQUE MATERIAS DE EPI`S	0000000000		2.641,56-	220.018,13-
31/08/2022	3791252	VALOR REF. PROVISAO ENTRADA DE ESTOQUE MATERIAS DE COPA E COZINHA	0000000000		4.601,58-	224.619,71-
31/08/2022	3796241	VALOR REF PROVISAO RESGATE MEDICO CONSULTORIA NO MES - AGOSTO 2022	0000000000		10.000,00-	234.619,71-
31/08/2022	3796282	VALOR REF PROVISAO E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA NO MES - AGOSTO 2022	0000000000		15.950,60-	250.570,31-
31/08/2022	3796313	VALOR REF PROVISAO STAR SEGURANCA ELETRONICA NO MES - AGOSTO 2022	0000000000		40.037,63-	290.607,94-
31/08/2022	3796349	VALOR REF PROVISAO VIVO LTDA NO MES - AGOSTO 2022	0000000000		6.179,95-	296.787,89-
31/08/2022	3798973	AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - AGOSTO 2022	0000000000	16.905,86		279.882,03-
Débitos: 33.340,87 Créditos: 79.411,32- Saldo Atual: 279.882,03-						
-----						
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.: 79.411,48-	
-----						
04/08/2022	3753738	REF DEVOLUÇÃO RATEIO ERG - FGTS S/FOLHA - 07/2022	534341	5.349,52		74.061,96-
17/08/2022	3765940	REF TRANSFERENCIA REF REF A COMPOSICAO DOS CUSTOS ELEGIVEIS CORPORATIVOS HEAPA X ERG	536329	195.057,57		120.995,61
31/08/2022	3799313	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS ERG - AGOSTO 2022	0000000000		195.057,57-	74.061,96-
Débitos: 200.407,09 Créditos: 195.057,57- Saldo Atual: 74.061,96-						
-----						
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.: 30.550,02-	
-----						
02/08/2022	3758150	REF ISS Retido NF 0000002099 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 07/2022 NFS-e 2099	0000002099		110,36-	30.660,38-
03/08/2022	3757980	REF ISS Retido NF 0000000129 -				

		COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES			
		REF 07/2022 NFS-e 129	0000000129	5.880,00-	36.540,38-
04/08/2022	3764258	REF ISS Retido NF 0000000362 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA			
		REF 07/2022 NF-e 362	0000000362	8.589,72-	45.130,10-
04/08/2022	3766617	REF ISS Retido NF 0000004696 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 07/2022			
		NFS-e 4696	0000004696	2.941,98-	48.072,08-
11/08/2022	3774783	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1209461 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM ISS RETIDO 07/2022 - HEAPA	713269	30.550,00	17.522,08-
12/08/2022	3770330	REF ISS Retido NF 0000000302 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS			
		PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 302	0000000302	8.227,80-	25.749,88-
12/08/2022	3770344	REF ISS Retido NF 0000000303 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS			
		PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 303	0000000303	1.678,17-	27.428,05-
29/08/2022	3789408	REF ISS Retido NF 0000000304 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS			
		PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 304	0000000304	174,00-	27.602,05-

Débitos: 30.550,00 Créditos: 27.602,03- Saldo Atual: 27.602,05-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 108.750,59-

01/08/2022	3770354	REF INSS Retido NF 0000091141 - [RAZ - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 07/2022 NFS-e 91141	0000091141	14.520,00-	123.270,59-
04/08/2022	3764257	REF INSS Retido NF 0000000362 - [RAZ - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2022 NF-e 362	0000000362	31.495,63-	154.766,22-
04/08/2022	3766616	REF INSS Retido NF 0000004696 - [RAZ - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 07/2022 NFS-e 4696	0000004696	10.787,25-	165.553,47-
09/08/2022	3763988	REF INSS Retido NF 0000004422 - [RAZ - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 4422	0000004422	147,50-	165.700,97-
09/08/2022	3771835	REF INSS Retido NF 0000000115 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA REF 07/2022 NFS-e 115	0000000115	18.958,81-	184.659,78-
17/08/2022	3770429	Baixa GPS Retido PJ N° 072022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MES 07/2022 - HEAPA	713468	108.749,99	75.909,79-
29/08/2022	3789407	REF INSS Retido NF 0000000304 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 304	0000000304	638,00-	76.547,79-

Débitos: 108.749,99 Créditos: 76.547,19- Saldo Atual: 76.547,79-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 33.862,33-

01/08/2022	3754886	REF IR Retido NF 0000002347 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 2347	0000002347	969,02-	34.831,35-
01/08/2022	3754913	REF IR Retido NF 0000000126 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 126	0000000126	150,00-	34.981,35-
01/08/2022	3758783	REF IR Retido NF 0000120381 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 07/2022 NFS-e 120381	0000120381	10,55-	34.991,90-
01/08/2022	3759396	REF IR Retido NF 0000042631 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2022 NFS-e 42631	0000042631	280,27-	35.272,17-

01/08/2022	3759420	REF IR Retido NF 0000042632 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 06/2022 NFS-e 42632	0000042632	280,27-	35.552,44-
01/08/2022	3759451	REF IR Retido NF 0000042633 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 42633	0000042633	280,27-	35.832,71-
01/08/2022	3759681	REF IR Retido NF 0000006474 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2022 REF NFS-e 6474	0000006474	109,96-	35.942,67-
01/08/2022	3763954	REF IR Retido NF 0000000221 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 07/2022 NFS-e 221	0000000221	150,00-	36.092,67-
01/08/2022	3764227	REF IR Retido NF 0000001734 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 05/2022 NFS-e 1734	0000001734	119,96-	36.212,63-
01/08/2022	3765910	REF IR Retido NF 0000042630 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 07/2022 NFS-e 42630	0000042630	30,00-	36.242,63-
01/08/2022	3770355	REF IR Retido NF 0000091141 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 07/2022 NFS-e 91141	0000091141	1.320,00-	37.562,63-
01/08/2022	3771804	REF IR Retido NF 0020221273 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 04/2022 NFS-e 20221273	0020221273	43,27-	37.605,90-
01/08/2022	3771807	REF IR Retido NF 0020221578 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 05/2022 NFS-e 20221578	0020221578	43,27-	37.649,17-
01/08/2022	3771810	REF IR Retido NF 0020221914 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 06/2022 NFS-e 20221914	0020221914	43,26-	37.692,43-
01/08/2022	3773341	REF IR Retido NF 0000027632 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 07/2022 NFS 27632	0000027632	18,00-	37.710,43-
02/08/2022	3754893	REF IR Retido NF 0000027735 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 27735	0000027735	203,67-	37.914,10-
02/08/2022	3757999	REF IR Retido NF 0000000237 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 07/2022 NFS-e 237	0000000237	249,00-	38.163,10-
02/08/2022	3758151	REF IR Retido NF 0000002099 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 07/2022 NFS-e 2099	0000002099	55,18-	38.218,28-
02/08/2022	3758867	REF IR Retido NF 0000004018 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2022 NFS-e 4018	0000004018	96,00-	38.314,28-
02/08/2022	3770250	REF IR Retido NF 0000674110 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 07/2022 NFS-e 674110	0000674110	12,66-	38.326,94-
03/08/2022	3757981	REF IR Retido NF 0000000129 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 07/2022 NFS-e 129	0000000129	2.940,00-	41.266,94-
03/08/2022	3758876	REF IR Retido NF 0000000273 -			

		SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 07/2022 NFS-e 273	0000000273	798,75-	42.065,69-
04/08/2022	3764259	REF IR Retido NF 0000000362 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2022 NF-e 362	0000000362	2.863,24-	44.928,93-
04/08/2022	3766618	REF IR Retido NF 0000004696 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 07/2022 NFS-e 4696	0000004696	980,66-	45.909,59-
05/08/2022	3766029	REF IR Retido NF 0000051992 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REFERENTE A AMOSTRAS COLETADAS EM 07/2022 NFS-e 51992	0000051992	25,58-	45.935,17-
07/08/2022	3771813	REF IR Retido NF 0020222583 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 08/2022 NFS-e 20222583	0020222583	43,27-	45.978,44-
08/08/2022	3763965	REF IR Retido NF 0000000686 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 07/2022 NFS-e 686	0000000686	3.591,49-	49.569,93-
08/08/2022	3771819	REF IR Retido NF 0000122422 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - TREINAMENTO EAD SOLICITACAO 13019 NFS-e 122422	0000122422	74,17-	49.644,10-
09/08/2022	3771836	REF IR Retido NF 0000000115 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA REF 07/2022 NFS-e 115	0000000115	2.585,29-	52.229,39-
10/08/2022	3767870	REF IR Retido NF 0000000511 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEIDIA REF 07/2022 NFS-e 511	0000000511	4.675,50-	56.904,89-
10/08/2022	3770289	REF IR Retido NF 0000025360 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 07/2022 NFS-e 25360	0000025360	15,28-	56.920,17-
10/08/2022	3770302	REF IR Retido NF 0000025359 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 07/2022 NFS-e 25359	0000025359	364,04-	57.284,21-
10/08/2022	3771816	REF IR Retido NF 0000001889 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 07/2022 NFS-e 1889	0000001889	120,62-	57.404,83-
10/08/2022	3789729	REF IR Retido NF 0000043659 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 08/2022 NFS-e 43659	0000043659	30,00-	57.434,83-
11/08/2022	3770261	REF IR Retido NF 0000006310 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 07/2022 NFS-e 6310	0000006310	98,85-	57.533,68-
12/08/2022	3768856	REF IR Retido NF 0000001116 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2022 NFS-e 1116	0000001116	752,40-	58.286,08-
12/08/2022	3770331	REF IR Retido NF 0000000302 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 302	0000000302	4.113,90-	62.399,98-
12/08/2022	3770345	REF IR Retido NF 0000000303 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 303	0000000303	839,09-	63.239,07-
13/08/2022	3774606	REF IR Retido NF 0000000143 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA REF 07/2022 NFS-e 143	0000000143	1.641,50-	64.880,57-

07/08/2022	3765481	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 992 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF A PAGTO IRRF PJ 07-2022 - HEAPA	714810	31.399,01	33.481,56-
17/08/2022	3765487	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 993 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF A PAGTO IRRF PJ 07-2022 - HEAPA	714811	2.850,00	30.631,56-
29/08/2022	3789409	REF IR Retido NF 0000000304 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 304	0000000304	87,00-	30.718,56-
Débitos: 34.249,01 Créditos: 31.105,24- Saldo Atual: 30.718,56-					

-----  
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 146.421,92-  
-----

01/08/2022	3741469	Retenção PCC N° 0000027287/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	700380	631,39-	147.053,31-
01/08/2022	3741472	Retenção PCC N° 0000027459/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	705230	631,39-	147.684,70-
08/08/2022	3769988	Retenção PCC N° 0000113570/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	701457	13,95-	147.698,65-
11/08/2022	3761400	Retenção PCC N° 0000000253/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	705207	2.413,35-	150.112,00-
11/08/2022	3761409	Retenção PCC N° 0000000038/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	709044	8.534,11-	158.646,11-
11/08/2022	3761416	Retenção PCC N° 0000000223/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // [HIS	705264	771,90-	159.418,01-
11/08/2022	3761419	Retenção PCC N° 0000000211/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	705271	465,00-	159.883,01-
11/08/2022	3761432	Retenção PCC N° 0000000139/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	709029	5.050,67-	164.933,68-
11/08/2022	3761435	Retenção PCC N° 0000000292/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	710350	943,95-	165.877,63-
11/08/2022	3761438	Retenção PCC N° 0000000121/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	704433	465,00-	166.342,63-
11/08/2022	3761441	Retenção PCC N° 0000000504/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	706785	14.194,13-	180.536,76-
11/08/2022	3761448	Retenção PCC N° 000000012701 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // [HIS	706345	6.935,00-	187.471,76-
11/08/2022	3761455	Retenção PCC N° 0000000674/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	706349	10.972,92-	198.444,68-
15/08/2022	3763519	Retenção PCC N° 0000004018/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	713410	297,60-	198.742,28-
15/08/2022	3763522	Retenção PCC N° 0000001056/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	712777	3.375,90-	202.118,18-
15/08/2022	3763529	Retenção PCC N° 0000027735/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	712758	631,40-	202.749,58-
15/08/2022	3763532	Retenção PCC N° 0000000295/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	712996	470,58-	203.220,16-
15/08/2022	3763535	Retenção PCC N° 0000000293/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	712910	11.977,69-	215.197,85-
15/08/2022	3763538	Retenção PCC N° 0000000294/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	712992	1.483,53-	216.681,38-
16/08/2022	3764187	Retenção PCC N° 0000087322/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS	713112	671,80-	217.353,18-
16/08/2022	3764192	Retenção PCC N° 0000089676/01 -			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS	713115		49,38-	217.402,56-
16/08/2022	3764195	Retenção PCC N° 0000089104/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS	713121		345,77-	217.748,33-
16/08/2022	3764198	Retenção PCC N° 0000090290/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS	713124		98,81-	217.847,14-
16/08/2022	3764201	Retenção PCC N° 0000090950/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS	713129		98,80-	217.945,94-
17/08/2022	3765493	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 07-2022 - HEAPA	714750	132.378,25		85.567,69-
17/08/2022	3765550	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 54 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // PIS COOP 07-2022	714789	2.502,17		83.065,52-
17/08/2022	3776526	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 56 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // COFINS COOP MES 07/2022 - HEAPA	718484	11.548,50		71.517,02-
23/08/2022	3770956	Retenção PCC N° 0000051261/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS	701959		50,69-	71.567,71-
23/08/2022	3770959	Retenção PCC N° 0000051523/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS	706718		15,39-	71.583,10-
24/08/2022	3772414	Retenção PCC N° 0000120381/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	713383		32,70-	71.615,80-
24/08/2022	3772466	Retenção PCC N° 0000024842/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	701034		1.011,05-	72.626,85-
24/08/2022	3772485	Retenção PCC N° 0000110190/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	699230		34,69-	72.661,54-
24/08/2022	3772516	Retenção PCC N° 0000116257/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	706696		32,70-	72.694,24-
24/08/2022	3772557	Retenção PCC N° 0000024566/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	692556		1.413,17-	74.107,41-
24/08/2022	3772817	Retenção PCC N° 0000115463/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	706734		13,95-	74.121,36-
25/08/2022	3774158	Retenção PCC N° 0000000349/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	706575		13.000,54-	87.121,90-

Débitos: 146.428,92 Créditos: 87.128,90- Saldo Atual: 87.121,90-

-----  
Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.051.474,99-  
-----

05/08/2022	3754339	Baixa Liquido de Folha N° 4908 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jul/2022 Períodos: 3	711336	1.034.461,69		17.013,30-
08/08/2022	3756756	Baixa Liquido de Folha N° 4908 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jul/2022 Períodos: 3	711336	15.485,03		1.528,27-
17/08/2022	3766195	Baixa Liquido de Folha N° 4908 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jul/2022 Períodos: 3	711336	1.528,27		0,00
30/08/2022	3781435	017 Líquido Folha Per3	LB082022		216.470,17-	216.470,17-
30/08/2022	3781436	017 Líquido Folha Per3	LB082022		164.540,96-	381.011,13-
30/08/2022	3781437	017 Líquido Folha Per3	LB082022		98.012,27-	479.023,40-
30/08/2022	3781438	017 Líquido Folha Per3	LB082022		83.154,59-	562.177,99-
30/08/2022	3781439	017 Líquido Folha Per3	LB082022		75.591,93-	637.769,92-
30/08/2022	3781440	017 Líquido Folha Per3	LB082022		60.700,27-	698.470,19-
30/08/2022	3781441	017 Líquido Folha Per3	LB082022		41.727,58-	740.197,77-
30/08/2022	3781442	017 Líquido Folha Per3	LB082022		41.701,92-	781.899,69-

30/08/2022	3781443	017 Líquido Folha Per3	LB082022	34.042,39-	815.942,08-
30/08/2022	3781444	017 Líquido Folha Per3	LB082022	28.872,51-	844.814,59-
30/08/2022	3781445	017 Líquido Folha Per3	LB082022	21.945,36-	866.759,95-
30/08/2022	3781447	017 Líquido Folha Per3	LB082022	20.945,74-	887.705,69-
30/08/2022	3781448	017 Líquido Folha Per3	LB082022	18.140,06-	905.845,75-
30/08/2022	3781449	017 Líquido Folha Per3	LB082022	17.725,57-	923.571,32-
30/08/2022	3781450	017 Líquido Folha Per3	LB082022	17.677,45-	941.248,77-
30/08/2022	3781451	017 Líquido Folha Per3	LB082022	16.399,76-	957.648,53-
30/08/2022	3781453	017 Líquido Folha Per3	LB082022	15.114,97-	972.763,50-
30/08/2022	3781454	017 Líquido Folha Per3	LB082022	13.537,95-	986.301,45-
30/08/2022	3781455	017 Líquido Folha Per3	LB082022	13.241,30-	999.542,75-
30/08/2022	3781457	017 Líquido Folha Per3	LB082022	12.107,35-	1.011.650,10-
30/08/2022	3781458	017 Líquido Folha Per3	LB082022	11.408,65-	1.023.058,75-
30/08/2022	3781460	017 Líquido Folha Per3	LB082022	10.523,09-	1.033.581,84-
30/08/2022	3781465	017 Líquido Folha Per3	LB082022	9.190,30-	1.042.772,14-
30/08/2022	3781470	017 Líquido Folha Per3	LB082022	7.494,00-	1.050.266,14-
30/08/2022	3781474	017 Líquido Folha Per3	LB082022	5.991,04-	1.056.257,18-
30/08/2022	3781477	017 Líquido Folha Per3	LB082022	5.225,80-	1.061.482,98-
30/08/2022	3781478	017 Líquido Folha Per3	LB082022	5.167,53-	1.066.650,51-
30/08/2022	3781479	017 Líquido Folha Per3	LB082022	5.058,32-	1.071.708,83-
30/08/2022	3781485	017 Líquido Folha Per3	LB082022	4.065,43-	1.075.774,26-
30/08/2022	3781488	017 Líquido Folha Per3	LB082022	3.429,52-	1.079.203,78-
30/08/2022	3781490	017 Líquido Folha Per3	LB082022	3.196,88-	1.082.400,66-
30/08/2022	3781492	017 Líquido Folha Per3	LB082022	2.877,92-	1.085.278,58-
30/08/2022	3781502	017 Líquido Folha Per3	LB082022	2.317,99-	1.087.596,57-
30/08/2022	3781505	017 Líquido Folha Per3	LB082022	2.184,89-	1.089.781,46-
30/08/2022	3781507	017 Líquido Folha Per3	LB082022	2.129,03-	1.091.910,49-
30/08/2022	3781508	017 Líquido Folha Per3	LB082022	2.092,32-	1.094.002,81-
30/08/2022	3781513	017 Líquido Folha Per3	LB082022	1.901,39-	1.095.904,20-
30/08/2022	3781519	017 Líquido Folha Per3	LB082022	1.776,56-	1.097.680,76-
30/08/2022	3781532	017 Líquido Folha Per3	LB082022	1.221,04-	1.098.901,80-
30/08/2022	3781585	017 Líquido Folha Per3	LB082022	308,23-	1.099.210,03-

Débitos: 1.051.474,99 Créditos: 1.099.210,03- Saldo Atual: 1.099.210,03-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	10.306,85-
08/08/2022	3757043	Baixa Líquido de Rescisão N° 13665 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3 712290	1.073,86	9.232,99-
08/08/2022	3757045	Baixa Líquido de Rescisão N° 13666 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3 712291	3.589,97	5.643,02-
08/08/2022	3757049	Baixa Líquido de Rescisão N° 13667 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3 712292	8.299,61	2.656,59
08/08/2022	3757051	Baixa Líquido de Rescisão N° 13668 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3 712294	3.774,32	6.430,91
10/08/2022	3759975	Baixa Líquido de Rescisão N° 13688 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3 713316	11.021,03	17.451,94
10/08/2022	3759985	Baixa Líquido de Rescisão N° 13676 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3 713104	1.416,00	18.867,94
18/08/2022	3767660	Baixa Líquido de Rescisão N° 13751 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3 715413	4.135,80	23.003,74
29/08/2022	3775593	Baixa Líquido de Rescisão N° 13779 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3 717982	888,90	23.892,64
30/08/2022	3781459	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082022	11.021,03-
30/08/2022	3781468	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082022	8.299,61-
30/08/2022	3781471	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082022	7.329,30-
30/08/2022	3781473	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082022	6.364,00-
30/08/2022	3781481	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082022	5.024,70-
30/08/2022	3781512	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082022	1.916,92-
30/08/2022	3781527	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082022	1.416,00-
30/08/2022	3781538	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB082022	1.073,86-

Débitos: 34.199,49 Créditos: 42.445,42- Saldo Atual: 18.552,78-

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar		Sd. Ant.:	4.986,52-
08/08/2022	3756702	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2071 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HEAPA - Competência: jul/2022 Períodos: 3	712096	1.410,14	3.576,38-
08/08/2022	3756704	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2074 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: jul/2022 Períodos: 3	712101	611,32	2.965,06-
22/08/2022	3769873	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2081 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: jul/2022 Períodos: 3	712124	28,83	2.936,23-
22/08/2022	3776582	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2084 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: jul/2022 Períodos: 3	712154	495,00	2.441,23-
30/08/2022	3781524	0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL STARCEGO-GO	LB082022	1.603,91-	4.045,14-
30/08/2022	3781555	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB082022	716,61-	4.761,75-
30/08/2022	3781617	0137 MENSALIDADE STS	LB082022	125,00-	4.886,75-
30/08/2022	3781645	0137 MENSALIDADE STS	LB082022	40,00-	4.926,75-
30/08/2022	3781646	0137 MENSALIDADE STS	LB082022	40,00-	4.966,75-
30/08/2022	3781647	0137 MENSALIDADE STS	LB082022	40,00-	5.006,75-
30/08/2022	3781648	0137 MENSALIDADE STS	LB082022	40,00-	5.046,75-
30/08/2022	3781650	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB082022	28,83-	5.075,58-
30/08/2022	3781651	0137 MENSALIDADE STS	LB082022	20,00-	5.095,58-
30/08/2022	3781652	0137 MENSALIDADE STS	LB082022	20,00-	5.115,58-
30/08/2022	3781653	0137 MENSALIDADE STS	LB082022	20,00-	5.135,58-
30/08/2022	3781654	0137 MENSALIDADE STS	LB082022	20,00-	5.155,58-
30/08/2022	3781655	0137 MENSALIDADE STS	LB082022	20,00-	5.175,58-
30/08/2022	3781656	0137 MENSALIDADE STS	LB082022	20,00-	5.195,58-
30/08/2022	3781657	0137 MENSALIDADE STS	LB082022	20,00-	5.215,58-
30/08/2022	3781658	0137 MENSALIDADE STS	LB082022	20,00-	5.235,58-
30/08/2022	3781659	0137 MENSALIDADE STS	LB082022	20,00-	5.255,58-

Débitos: 2.545,29 Créditos: 2.814,35- Saldo Atual: 5.255,58-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar		Sd. Ant.:	0,00
30/08/2022	3781456	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082022	12.225,35-	12.225,35-
30/08/2022	3781461	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082022	10.267,73-	22.493,08-
30/08/2022	3781466	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082022	9.142,12-	31.635,20-
30/08/2022	3781467	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082022	8.824,32-	40.459,52-
30/08/2022	3781475	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082022	5.455,80-	45.915,32-
30/08/2022	3781476	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082022	5.317,67-	51.232,99-
30/08/2022	3781482	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082022	4.874,65-	56.107,64-
30/08/2022	3781491	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082022	2.987,17-	59.094,81-
30/08/2022	3781494	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082022	2.773,59-	61.868,40-
30/08/2022	3781495	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082022	2.745,15-	64.613,55-
30/08/2022	3781504	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082022	2.186,48-	66.800,03-
30/08/2022	3781506	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082022	2.137,31-	68.937,34-
31/08/2022	3791112	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - 08.2022	0000000000	68.937,34	0,00

Débitos: 68.937,34 Créditos: 68.937,34- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher		Sd. Ant.:	117.216,07-
17/08/2022	3770431	Baixa GPS Folha N° 1109 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: jul/2022	711947	100.143,71	17.072,36-
30/08/2022	3781104	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082022	6.032,23	11.040,13-
30/08/2022	3781109	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082022	5.407,81	5.632,32-
30/08/2022	3781118	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082022	4.095,60	1.536,72-
30/08/2022	3781120	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082022	3.696,24	2.159,52
30/08/2022	3781144	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082022	2.318,97	4.478,49
30/08/2022	3781178	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082022	1.651,68	6.130,17



30/08/2022	3781295	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082022	315,53		6.445,70
30/08/2022	3781328	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082022	240,69		6.686,39
30/08/2022	3781348	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082022	188,96		6.875,35
30/08/2022	3781369	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB082022	112,94		6.988,29
30/08/2022	3781396	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082022	78,36		7.066,65
30/08/2022	3781409	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB082022	56,47		7.123,12
30/08/2022	3781431	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB082022	7,53		7.130,65
30/08/2022	3781432	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	LB082022	7,05		7.137,70
30/08/2022	3781446	0003	I.N.S.S.	LB082022		21.930,10-	14.792,40-
30/08/2022	3781452	0003	I.N.S.S.	LB082022		16.194,13-	30.986,53-
30/08/2022	3781462	0003	I.N.S.S.	LB082022		10.030,65-	41.017,18-
30/08/2022	3781463	0003	I.N.S.S.	LB082022		9.853,07-	50.870,25-
30/08/2022	3781469	0003	I.N.S.S.	LB082022		7.596,53-	58.466,78-
30/08/2022	3781472	0003	I.N.S.S.	LB082022		6.605,73-	65.072,51-
30/08/2022	3781480	0003	I.N.S.S.	LB082022		5.037,16-	70.109,67-
30/08/2022	3781484	0003	I.N.S.S.	LB082022		4.066,61-	74.176,28-
30/08/2022	3781486	0003	I.N.S.S.	LB082022		3.927,54-	78.103,82-
30/08/2022	3781489	0003	I.N.S.S.	LB082022		3.320,43-	81.424,25-
30/08/2022	3781496	0003	I.N.S.S.	LB082022		2.715,92-	84.140,17-
30/08/2022	3781501	0003	I.N.S.S.	LB082022		2.443,22-	86.583,39-
30/08/2022	3781510	0003	I.N.S.S.	LB082022		1.999,02-	88.582,41-
30/08/2022	3781511	0003	I.N.S.S.	LB082022		1.954,15-	90.536,56-
30/08/2022	3781515	0003	I.N.S.S.	LB082022		1.887,68-	92.424,24-
30/08/2022	3781516	0003	I.N.S.S.	LB082022		1.859,40-	94.283,64-
30/08/2022	3781517	0003	I.N.S.S.	LB082022		1.849,93-	96.133,57-
30/08/2022	3781522	0003	I.N.S.S.	LB082022		1.650,99-	97.784,56-
30/08/2022	3781526	0003	I.N.S.S.	LB082022		1.514,81-	99.299,37-
30/08/2022	3781529	0003	I.N.S.S.	LB082022		1.284,49-	100.583,86-
30/08/2022	3781531	0003	I.N.S.S.	LB082022		1.233,50-	101.817,36-
30/08/2022	3781533	0098	INSS FÉRIAS	LB082022		1.210,68-	103.028,04-
30/08/2022	3781535	0098	INSS FÉRIAS	LB082022		1.183,93-	104.211,97-
30/08/2022	3781539	0003	I.N.S.S.	LB082022		1.069,78-	105.281,75-
30/08/2022	3781541	0098	INSS FÉRIAS	LB082022		976,93-	106.258,68-
30/08/2022	3781542	0098	INSS FÉRIAS	LB082022		935,10-	107.193,78-
30/08/2022	3781547	0003	I.N.S.S.	LB082022		828,38-	108.022,16-
30/08/2022	3781549	0003	I.N.S.S.	LB082022		816,06-	108.838,22-
30/08/2022	3781552	0003	I.N.S.S.	LB082022		750,09-	109.588,31-
30/08/2022	3781558	0003	I.N.S.S.	LB082022		588,93-	110.177,24-
30/08/2022	3781561	0003	I.N.S.S.	LB082022		545,68-	110.722,92-
30/08/2022	3781562	0003	I.N.S.S.	LB082022		539,37-	111.262,29-
30/08/2022	3781563	0098	INSS FÉRIAS	LB082022		532,90-	111.795,19-
30/08/2022	3781564	0003	I.N.S.S.	LB082022		529,83-	112.325,02-
30/08/2022	3781574	0098	INSS FÉRIAS	LB082022		390,65-	112.715,67-
30/08/2022	3781578	0003	I.N.S.S.	LB082022		340,53-	113.056,20-
30/08/2022	3781581	0098	INSS FÉRIAS	LB082022		318,89-	113.375,09-
30/08/2022	3781582	0003	I.N.S.S.	LB082022		318,07-	113.693,16-
30/08/2022	3781583	0098	INSS FÉRIAS	LB082022		316,27-	114.009,43-
30/08/2022	3781587	0003	I.N.S.S.	LB082022		301,36-	114.310,79-
30/08/2022	3781592	0098	INSS FÉRIAS	LB082022		280,22-	114.591,01-
30/08/2022	3781593	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB082022		272,43-	114.863,44-
30/08/2022	3781594	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB082022		220,44-	115.083,88-
30/08/2022	3781595	0003	I.N.S.S.	LB082022		215,15-	115.299,03-
30/08/2022	3781596	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB082022		212,71-	115.511,74-
30/08/2022	3781598	0098	INSS FÉRIAS	LB082022		206,46-	115.718,20-
30/08/2022	3781599	0003	I.N.S.S.	LB082022		196,10-	115.914,30-
30/08/2022	3781602	0003	I.N.S.S.	LB082022		190,58-	116.104,88-
30/08/2022	3781603	0003	I.N.S.S.	LB082022		188,46-	116.293,34-
30/08/2022	3781604	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB082022		188,41-	116.481,75-
30/08/2022	3781605	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB082022		186,11-	116.667,86-
30/08/2022	3781606	0003	I.N.S.S.	LB082022		182,17-	116.850,03-
30/08/2022	3781608	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB082022		181,75-	117.031,78-
30/08/2022	3781609	0003	I.N.S.S.	LB082022		166,81-	117.198,59-
30/08/2022	3781616	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB082022		133,61-	117.332,20-
30/08/2022	3781618	0098	INSS FÉRIAS	LB082022		124,00-	117.456,20-
30/08/2022	3781624	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB082022		111,29-	117.567,49-
30/08/2022	3781627	0003	I.N.S.S.	LB082022		108,62-	117.676,11-
30/08/2022	3781629	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB082022		92,58-	117.768,69-
30/08/2022	3781636	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB082022		62,85-	117.831,54-
30/08/2022	3781637	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB082022		61,61-	117.893,15-
30/08/2022	3781638	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB082022		59,24-	117.952,39-
30/08/2022	3781641	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB082022		46,47-	117.998,86-
30/08/2022	3781643	0003	I.N.S.S.	LB082022		44,94-	118.043,80-
30/08/2022	3781667	0098	INSS FÉRIAS	LB082022		5,87-	118.049,67-

Débitos: 124.353,77 Créditos: 125.187,37- Saldo Atual: 118.049,67-

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 03377010

17/08/2022 3765491		Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N°		1517 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar		HEAPA - Competência: jul/2022	
Períodos: 3		711591		58.781,21				0,00	
30/08/2022	3781464	0004	I.R.R.F.	LB082022		9.210,04-		9.210,04-	
30/08/2022	3781483	0004	I.R.R.F.	LB082022		4.141,70-		13.351,74-	
30/08/2022	3781493	0004	I.R.R.F.	LB082022		2.839,87-		16.191,61-	
30/08/2022	3781497	0004	I.R.R.F.	LB082022		2.648,56-		18.840,17-	
30/08/2022	3781498	0004	I.R.R.F.	LB082022		2.609,88-		21.450,05-	
30/08/2022	3781499	0004	I.R.R.F.	LB082022		2.488,07-		23.938,12-	
30/08/2022	3781500	0004	I.R.R.F.	LB082022		2.451,09-		26.389,21-	
30/08/2022	3781509	0004	I.R.R.F.	LB082022		2.087,67-		28.476,88-	
30/08/2022	3781514	0004	I.R.R.F.	LB082022		1.900,14-		30.377,02-	
30/08/2022	3781518	0004	I.R.R.F.	LB082022		1.781,44-		32.158,46-	
30/08/2022	3781520	0004	I.R.R.F.	LB082022		1.716,35-		33.874,81-	
30/08/2022	3781521	0004	I.R.R.F.	LB082022		1.685,88-		35.560,69-	
30/08/2022	3781523	0004	I.R.R.F.	LB082022		1.624,95-		37.185,64-	
30/08/2022	3781525	0004	I.R.R.F.	LB082022		1.568,32-		38.753,96-	
30/08/2022	3781534	0004	I.R.R.F.	LB082022		1.190,61-		39.944,57-	
30/08/2022	3781543	0004	I.R.R.F.	LB082022		905,81-		40.850,38-	
30/08/2022	3781544	0004	I.R.R.F.	LB082022		891,84-		41.742,22-	
30/08/2022	3781545	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB082022		870,32-		42.612,54-	
30/08/2022	3781550	0004	I.R.R.F.	LB082022		815,27-		43.427,81-	
30/08/2022	3781554	0004	I.R.R.F.	LB082022		719,55-		44.147,36-	
30/08/2022	3781556	0004	I.R.R.F.	LB082022		616,27-		44.763,63-	
30/08/2022	3781560	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB082022		577,97-		45.341,60-	
30/08/2022	3781566	0004	I.R.R.F.	LB082022		514,07-		45.855,67-	
30/08/2022	3781569	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB082022		497,09-		46.352,76-	
30/08/2022	3781570	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB082022		461,82-		46.814,58-	
30/08/2022	3781576	0004	I.R.R.F.	LB082022		359,47-		47.174,05-	
30/08/2022	3781577	0004	I.R.R.F.	LB082022		348,98-		47.523,03-	
30/08/2022	3781579	0004	I.R.R.F.	LB082022		333,59-		47.856,62-	
30/08/2022	3781580	0004	I.R.R.F.	LB082022		326,97-		48.183,59-	
30/08/2022	3781584	0004	I.R.R.F.	LB082022		309,49-		48.493,08-	
30/08/2022	3781586	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB082022		304,98-		48.798,06-	
30/08/2022	3781590	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB082022		290,03-		49.088,09-	
30/08/2022	3781607	0004	I.R.R.F.	LB082022		181,87-		49.269,96-	
30/08/2022	3781620	0061	IRRF DIF. FÉRIAS	LB082022		114,26-		49.384,22-	
30/08/2022	3781625	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB082022		109,73-		49.493,95-	
30/08/2022	3781626	0004	I.R.R.F.	LB082022		109,30-		49.603,25-	
30/08/2022	3781628	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB082022		107,02-		49.710,27-	
30/08/2022	3781630	0004	I.R.R.F.	LB082022		90,45-		49.800,72-	
30/08/2022	3781634	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB082022		72,04-		49.872,76-	
30/08/2022	3781635	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB082022		68,20-		49.940,96-	
30/08/2022	3781640	0004	I.R.R.F.	LB082022		58,71-		49.999,67-	
30/08/2022	3781660	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB082022		18,91-		50.018,58-	
30/08/2022	3781661	0004	I.R.R.F.	LB082022		18,19-		50.036,77-	
30/08/2022	3781662	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB082022		16,84-		50.053,61-	
30/08/2022	3781663	0004	I.R.R.F.	LB082022		15,26-		50.068,87-	
30/08/2022	3781664	0004	I.R.R.F.	LB082022		10,50-		50.079,37-	
30/08/2022	3781665	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB082022		10,18-		50.089,55-	

Débitos: 58.781,21 Créditos: 50.089,55- Saldo Atual: 50.089,55-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 109.584,27-

03/08/2022 3752571		Baixa GRF SEFIP N° 1532 - CAIXA		ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a		Pagar HEAPA - Competência: jul/2022		710848		110.584,75		1.000,48	
30/08/2022	3786479	002	FGTS Folha Mensal	LB082022		21.076,05-		20.075,57-					
30/08/2022	3786480	002	FGTS Folha Mensal	LB082022		15.954,17-		36.029,74-					
30/08/2022	3786481	002	FGTS Folha Mensal	LB082022		10.125,39-		46.155,13-					
30/08/2022	3786482	002	FGTS Folha Mensal	LB082022		8.933,23-		55.088,36-					
30/08/2022	3786483	002	FGTS Folha Mensal	LB082022		7.726,39-		62.814,75-					
30/08/2022	3786484	002	FGTS Folha Mensal	LB082022		6.242,65-		69.057,40-					
30/08/2022	3786485	002	FGTS Folha Mensal	LB082022		4.207,80-		73.265,20-					
30/08/2022	3786486	002	FGTS Folha Mensal	LB082022		4.071,13-		77.336,33-					
30/08/2022	3786487	002	FGTS Folha Mensal	LB082022		3.242,73-		80.579,06-					
30/08/2022	3786488	002	FGTS Folha Mensal	LB082022		2.826,67-		83.405,73-					
30/08/2022	3786489	002	FGTS Folha Mensal	LB082022		2.747,93-		86.153,66-					
30/08/2022	3786490	002	FGTS Folha Mensal	LB082022		2.089,02-		88.242,68-					
30/08/2022	3786491	002	FGTS Folha Mensal	LB082022		2.068,57-		90.311,25-					
30/08/2022	3786492	002	FGTS Folha Mensal	LB082022		2.008,61-		92.319,86-					
30/08/2022	3786494	002	FGTS Folha Mensal	LB082022		1.695,35-		94.015,21-					
30/08/2022	3786495	002	FGTS Folha Mensal	LB082022		1.652,87-		95.668,08-					

30/08/2022	3786496	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	1.621,39-	97.289,47-
30/08/2022	3786497	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	1.525,20-	98.814,67-
30/08/2022	3786498	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	1.381,13-	100.195,80-
30/08/2022	3786499	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	1.359,52-	101.555,32-
30/08/2022	3786500	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	1.275,06-	102.830,38-
30/08/2022	3786501	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	1.155,23-	103.985,61-
30/08/2022	3786502	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	886,60-	104.872,21-
30/08/2022	3786503	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	691,49-	105.563,70-
30/08/2022	3786504	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	522,43-	106.086,13-
30/08/2022	3786505	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	522,24-	106.608,37-
30/08/2022	3786506	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	499,04-	107.107,41-
30/08/2022	3786507	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	479,43-	107.586,84-
30/08/2022	3786508	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	396,38-	107.983,22-
30/08/2022	3786510	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	315,05-	108.298,27-
30/08/2022	3786511	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	301,52-	108.599,79-
30/08/2022	3786512	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	287,69-	108.887,48-
30/08/2022	3786513	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	261,58-	109.149,06-
30/08/2022	3786515	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	204,11-	109.353,17-
30/08/2022	3786516	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	190,48-	109.543,65-
30/08/2022	3786517	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	185,57-	109.729,22-
30/08/2022	3786518	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	183,68-	109.912,90-
30/08/2022	3786519	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	178,09-	110.090,99-
30/08/2022	3786520	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	164,44-	110.255,43-
30/08/2022	3786522	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	112,71-	110.368,14-

Débitos: 110.584,75 Créditos: 111.368,62- Saldo Atual: 110.368,14-

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher		Sd. Ant.:	5.652,78-
08/08/2022	3756708	Baixa GRRF N° 6853 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2022 Per: 3	712284	147,15	5.505,63-
10/08/2022	3759816	Baixa GRRF N° 6863 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2022 Per: 3	713312	1.378,17	4.127,46-
30/08/2022	3786493	0020 GRRF	LB082022	1.904,62-	6.032,08-
30/08/2022	3786509	0020 GRRF	LB082022	373,80-	6.405,88-

Débitos: 1.525,32 Créditos: 2.278,42- Saldo Atual: 6.405,88-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:	1.823.368,46-
30/08/2022	3781092	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	9.841,94	1.813.526,52-
30/08/2022	3781095	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	8.961,56	1.804.564,96-
30/08/2022	3781099	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	7.806,81	1.796.758,15-
30/08/2022	3781100	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	7.548,30	1.789.209,85-
30/08/2022	3781113	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	4.468,19	1.784.741,66-
30/08/2022	3781122	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	3.280,64	1.781.461,02-
30/08/2022	3781124	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082022	3.125,57	1.778.335,45-
30/08/2022	3781126	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	2.987,19	1.775.348,26-
30/08/2022	3781127	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	2.970,41	1.772.377,85-
30/08/2022	3781131	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082022	2.725,13	1.769.652,72-
30/08/2022	3781133	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	2.602,27	1.767.050,45-
30/08/2022	3781134	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	2.561,84	1.764.488,61-
30/08/2022	3781135	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	2.545,47	1.761.943,14-
30/08/2022	3781136	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	2.516,10	1.759.427,04-
30/08/2022	3781140	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082022	2.414,12	1.757.012,92-
30/08/2022	3781143	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	2.320,18	1.754.692,74-
30/08/2022	3781146	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082022	2.271,49	1.752.421,25-
30/08/2022	3781152	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082022	2.047,80	1.750.373,45-
30/08/2022	3781158	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082022	1.946,53	1.748.426,92-
30/08/2022	3781168	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	1.859,14	1.746.567,78-
30/08/2022	3781177	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082022	1.702,44	1.744.865,34-
30/08/2022	3781182	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	1.489,40	1.743.375,94-
30/08/2022	3781183	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082022	1.484,02	1.741.891,92-
30/08/2022	3781194	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB082022	1.287,43	1.740.604,49-
30/08/2022	3781195	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	1.184,86	1.739.419,63-
30/08/2022	3781199	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082022	1.041,86	1.738.377,77-
30/08/2022	3781212	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	990,14	1.737.387,63-
30/08/2022	3781213	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082022	989,35	1.736.398,28-
30/08/2022	3781217	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB082022	964,17	1.735.434,11-
30/08/2022	3781221	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	853,95	1.734.580,16-
30/08/2022	3781222	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	848,49	1.733.731,67-
30/08/2022	3781225	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB082022	804,70	1.732.926,97-
30/08/2022	3781228	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	773,39	1.732.153,58-
30/08/2022	3781232	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082022	757,16	1.731.396,42-
30/08/2022	3781234	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082022	742,06	1.730.654,36-

30/08/2022	3781241	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB082022	714,62		1.729.939,74-
30/08/2022	3781242	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082022	682,60		1.729.257,14-
30/08/2022	3781244	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082022	648,84		1.728.608,30-
30/08/2022	3781246	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082022	628,59		1.727.979,71-
30/08/2022	3781248	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	619,71		1.727.360,00-
30/08/2022	3781253	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082022	592,43		1.726.767,57-
30/08/2022	3781258	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082022	567,48		1.726.200,09-
30/08/2022	3781268	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB082022	494,67		1.725.705,42-
30/08/2022	3781275	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082022	464,78		1.725.240,64-
30/08/2022	3781282	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB082022	410,25		1.724.830,39-
30/08/2022	3781284	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB082022	400,31		1.724.430,08-
30/08/2022	3781285	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	394,95		1.724.035,13-
30/08/2022	3781294	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB082022	329,78		1.723.705,35-
30/08/2022	3781307	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB082022	273,86		1.723.431,49-
30/08/2022	3781311	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB082022	264,29		1.723.167,20-
30/08/2022	3781322	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB082022	250,47		1.722.916,73-
30/08/2022	3781344	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082022	209,53		1.722.707,20-
30/08/2022	3781346	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082022	197,48		1.722.509,72-
30/08/2022	3781357	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082022	154,93		1.722.354,79-
30/08/2022	3781362	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082022	142,79		1.722.212,00-
30/08/2022	3781389	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082022	88,10		1.722.123,90-
30/08/2022	3781392	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082022	87,34		1.722.036,56-
30/08/2022	3781395	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB082022	82,50		1.721.954,06-
30/08/2022	3781398	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB082022	72,12		1.721.881,94-
30/08/2022	3781401	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082022	68,02		1.721.813,92-
30/08/2022	3781404	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082022	59,21		1.721.754,71-
30/08/2022	3781405	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	58,71		1.721.696,00-
30/08/2022	3781419	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082022	24,58		1.721.671,42-
30/08/2022	3781421	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	19,57		1.721.651,85-
30/08/2022	3781424	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB082022	13,56		1.721.638,29-
30/08/2022	3781425	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082022	13,46		1.721.624,83-
30/08/2022	3781428	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082022	11,50		1.721.613,33-
30/08/2022	3781430	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082022	9,61		1.721.603,72-
30/08/2022	3785015	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		29.086,86-	1.750.690,58-
30/08/2022	3785017	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		21.355,46-	1.772.046,04-
30/08/2022	3785019	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		15.161,42-	1.787.207,46-
30/08/2022	3785020	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		11.469,48-	1.798.676,94-
30/08/2022	3785021	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		10.542,61-	1.809.219,55-
30/08/2022	3785024	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		8.933,21-	1.818.152,76-
30/08/2022	3785027	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		5.734,04-	1.823.886,80-
30/08/2022	3785028	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		5.567,59-	1.829.454,39-
30/08/2022	3785029	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		5.002,91-	1.834.457,30-
30/08/2022	3785030	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		4.556,10-	1.839.013,40-
30/08/2022	3785033	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		4.044,11-	1.843.057,51-
30/08/2022	3785035	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		3.333,33-	1.846.390,84-
30/08/2022	3785037	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		3.019,22-	1.849.410,06-
30/08/2022	3785038	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		2.894,77-	1.852.304,83-
30/08/2022	3785041	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		2.394,97-	1.854.699,80-
30/08/2022	3785043	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		2.251,86-	1.856.951,66-
30/08/2022	3785046	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		2.158,55-	1.859.110,21-
30/08/2022	3785047	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		2.118,33-	1.861.228,54-
30/08/2022	3785048	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		1.950,25-	1.863.178,79-
30/08/2022	3785049	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		1.918,25-	1.865.097,04-
30/08/2022	3785050	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		1.888,23-	1.866.985,27-
30/08/2022	3785056	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		1.628,15-	1.868.613,42-
30/08/2022	3785065	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		1.188,14-	1.869.801,56-
30/08/2022	3785066	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		959,88-	1.870.761,44-
30/08/2022	3785076	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		776,65-	1.871.538,09-
30/08/2022	3785078	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		725,32-	1.872.263,41-
30/08/2022	3785079	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		724,14-	1.872.987,55-
30/08/2022	3785082	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		693,13-	1.873.680,68-
30/08/2022	3785083	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		665,87-	1.874.346,55-
30/08/2022	3785090	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022	502,15		1.873.844,40-
30/08/2022	3785096	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		437,59-	1.874.281,99-
30/08/2022	3785097	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		402,55-	1.874.684,54-
30/08/2022	3785099	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		378,46-	1.875.063,00-
30/08/2022	3785101	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		363,68-	1.875.426,68-
30/08/2022	3785109	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		281,71-	1.875.708,39-
30/08/2022	3785110	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		281,69-	1.875.990,08-
30/08/2022	3785114	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		264,56-	1.876.254,64-
30/08/2022	3785117	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		257,73-	1.876.512,37-
30/08/2022	3785118	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		249,80-	1.876.762,17-

30/08/2022	3785120	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB082022		247,35-	1.877.009,52-
30/08/2022	3785139	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB082022		174,28-	1.877.183,80-
30/08/2022	3785144	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB082022		160,71-	1.877.344,51-
30/08/2022	3785161	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB082022	96,10		1.877.248,41-
30/08/2022	3785165	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB082022	70,08		1.877.178,33-
30/08/2022	3785173	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB082022	49,84		1.877.128,49-

Débitos: 102.482,91 Créditos: 156.242,94- Saldo Atual: 1.877.128,49-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias			Sd. Ant.:	145.869,06-
30/08/2022	3785042	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	2.326,98-	148.196,04-
30/08/2022	3785053	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	1.708,49-	149.904,53-
30/08/2022	3785062	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	1.212,93-	151.117,46-
30/08/2022	3785064	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB082022	1.204,50	149.912,96-
30/08/2022	3785067	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB082022	955,89	148.957,07-
30/08/2022	3785068	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB082022	936,43	148.020,64-
30/08/2022	3785069	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	917,53-	148.938,17-
30/08/2022	3785071	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB082022	888,58	148.049,59-
30/08/2022	3785072	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB082022	867,97	147.181,62-
30/08/2022	3785073	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	843,41-	148.025,03-
30/08/2022	3785074	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB082022	832,73	147.192,30-
30/08/2022	3785081	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	714,63-	147.906,93-
30/08/2022	3785089	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB082022	505,38	147.401,55-
30/08/2022	3785093	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB082022	479,15	146.922,40-
30/08/2022	3785094	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	458,73-	147.381,13-
30/08/2022	3785095	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	445,39-	147.826,52-
30/08/2022	3785098	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	400,22-	148.226,74-
30/08/2022	3785100	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	364,49-	148.591,23-
30/08/2022	3785105	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	323,53-	148.914,76-
30/08/2022	3785106	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB082022	308,53	148.606,23-
30/08/2022	3785111	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB082022	273,26	148.332,97-
30/08/2022	3785113	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	266,67-	148.599,64-
30/08/2022	3785115	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB082022	263,83	148.335,81-
30/08/2022	3785119	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB082022	247,49	148.088,32-
30/08/2022	3785121	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	241,55-	148.329,87-
30/08/2022	3785122	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	231,58-	148.561,45-
30/08/2022	3785131	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	191,59-	148.753,04-
30/08/2022	3785133	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB082022	189,58	148.563,46-
30/08/2022	3785134	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB082022	187,86	148.375,60-
30/08/2022	3785136	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	180,15-	148.555,75-
30/08/2022	3785141	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	172,68-	148.728,43-
30/08/2022	3785142	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	169,48-	148.897,91-
30/08/2022	3785145	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	156,02-	149.053,93-
30/08/2022	3785146	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	153,46-	149.207,39-
30/08/2022	3785147	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	151,06-	149.358,45-
30/08/2022	3785152	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	130,24-	149.488,69-
30/08/2022	3785162	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	95,05-	149.583,74-
30/08/2022	3785163	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	76,78-	149.660,52-
30/08/2022	3785167	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	62,13-	149.722,65-
30/08/2022	3785168	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	58,03-	149.780,68-
30/08/2022	3785169	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	57,93-	149.838,61-
30/08/2022	3785171	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	55,45-	149.894,06-
30/08/2022	3785172	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	53,27-	149.947,33-
30/08/2022	3785177	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	40,17	149.907,16-
30/08/2022	3785180	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	35,00-	149.942,16-
30/08/2022	3785181	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	32,20-	149.974,36-
30/08/2022	3785182	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	30,28-	150.004,64-
30/08/2022	3785183	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	29,09-	150.033,73-
30/08/2022	3785187	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	22,54-	150.056,27-
30/08/2022	3785188	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	22,54-	150.078,81-
30/08/2022	3785190	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	21,16-	150.099,97-
30/08/2022	3785191	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	20,62-	150.120,59-
30/08/2022	3785192	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	19,98-	150.140,57-
30/08/2022	3785193	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	19,79-	150.160,36-
30/08/2022	3785202	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	13,94-	150.174,30-
30/08/2022	3785204	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	12,86-	150.187,16-
30/08/2022	3785206	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	7,69	150.179,47-
30/08/2022	3785207	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	5,61	150.173,86-
30/08/2022	3785208	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB082022	3,99	150.169,87-

Débitos: 8.198,64 Créditos: 12.499,45- Saldo Atual: 150.169,87-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário			Sd. Ant.:	708.603,03-
30/08/2022	3781141	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082022	2.414,12	706.188,91-
30/08/2022	3781142	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB082022	2.384,49	703.804,42-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/08/2022	3781171	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB082022	1.823,25		701.981,17-
30/08/2022	3781181	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB082022	1.535,85		700.445,32-
30/08/2022	3781184	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB082022	1.484,02		698.961,30-
30/08/2022	3781200	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB082022	1.041,86		697.919,44-
30/08/2022	3781233	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB082022	742,06		697.177,38-
30/08/2022	3781289	0071	13o.	SALÁRIO INDENIZADO	LB082022	361,56		696.815,82-
30/08/2022	3781337	0242		MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082022	219,94		696.595,88-
30/08/2022	3781358	0242		MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082022	154,10		696.441,78-
30/08/2022	3781359	0258		MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB082022	144,16		696.297,62-
30/08/2022	3781366	0242		MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082022	124,94		696.172,68-
30/08/2022	3781388	0258		MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB082022	88,10		696.084,58-
30/08/2022	3781391	0242		MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082022	87,34		695.997,24-
30/08/2022	3781400	0242		MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB082022	68,02		695.929,22-
30/08/2022	3781416	0089		MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082022	34,20		695.895,02-
30/08/2022	3781418	0089		MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082022	25,19		695.869,83-
30/08/2022	3781420	0089		MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082022	21,51		695.848,32-
30/08/2022	3781426	0089		MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082022	13,46		695.834,86-
30/08/2022	3781427	0089		MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB082022	11,50		695.823,36-
30/08/2022	3785016	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		21.746,82-	717.570,18-
30/08/2022	3785018	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		16.207,36-	733.777,54-
30/08/2022	3785022	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		10.399,89-	744.177,43-
30/08/2022	3785023	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		9.072,59-	753.250,02-
30/08/2022	3785025	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		7.773,72-	761.023,74-
30/08/2022	3785026	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		6.618,42-	767.642,16-
30/08/2022	3785031	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		4.519,03-	772.161,19-
30/08/2022	3785032	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		4.107,45-	776.268,64-
30/08/2022	3785034	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		3.797,33-	780.065,97-
30/08/2022	3785036	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		3.262,25-	783.328,22-
30/08/2022	3785039	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		2.523,11-	785.851,33-
30/08/2022	3785040	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		2.500,00-	788.351,33-
30/08/2022	3785044	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		2.235,33-	790.586,66-
30/08/2022	3785045	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		2.176,06-	792.762,72-
30/08/2022	3785051	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		1.760,04-	794.522,76-
30/08/2022	3785054	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		1.688,92-	796.211,68-
30/08/2022	3785055	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		1.651,00-	797.862,68-
30/08/2022	3785057	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		1.588,75-	799.451,43-
30/08/2022	3785058	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		1.462,68-	800.914,11-
30/08/2022	3785059	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		1.438,67-	802.352,78-
30/08/2022	3785060	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		1.416,16-	803.768,94-
30/08/2022	3785063	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		1.212,32-	804.981,26-
30/08/2022	3785070	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		915,69-	805.896,95-
30/08/2022	3785080	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		720,32-	806.617,27-
30/08/2022	3785085	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		589,98-	807.207,25-
30/08/2022	3785086	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		543,99-	807.751,24-
30/08/2022	3785088	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		519,84-	808.271,08-
30/08/2022	3785091	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		499,40-	808.770,48-
30/08/2022	3785092	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		488,89-	809.259,37-
30/08/2022	3785104	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		328,19-	809.587,56-
30/08/2022	3785108	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		300,04-	809.887,60-
30/08/2022	3785112	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		272,49-	810.160,09-
30/08/2022	3785124	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		214,95-	810.375,04-
30/08/2022	3785125	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		212,60-	810.587,64-
30/08/2022	3785128	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		198,42-	810.786,06-
30/08/2022	3785129	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		193,30-	810.979,36-
30/08/2022	3785132	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		191,34-	811.170,70-
30/08/2022	3785135	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		185,51-	811.356,21-
30/08/2022	3785143	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		163,49-	811.519,70-
30/08/2022	3785155	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022		117,42-	811.637,12-
30/08/2022	3785184	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022	27,72		811.609,40-
30/08/2022	3785194	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022	17,95		811.591,45-
30/08/2022	3785197	504		PROV 13SAL MENSAL	LB082022	16,68		811.574,77-

Débitos: 12.842,02 Créditos: 115.813,76- Saldo Atual: 811.574,77-

Conta: 2.01.03.03.007 365						Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.:	
30/08/2022	3785052	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		1.739,68-		58.427,88-	
30/08/2022	3785061	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		1.296,51-		59.724,39-	
30/08/2022	3785075	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		831,97-		60.556,36-	
30/08/2022	3785077	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		725,80-		61.282,16-	
30/08/2022	3785084	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		621,89-		61.904,05-	
30/08/2022	3785087	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		529,45-		62.433,50-	
30/08/2022	3785102	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		361,50-		62.795,00-	
30/08/2022	3785103	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		328,60-		63.123,60-	
30/08/2022	3785107	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		303,79-		63.427,39-	
30/08/2022	3785116	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		260,99-		63.688,38-	
30/08/2022	3785123	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082022			231,40	63.456,98-	

Lucas Silva Gervalho  
Contador  
CRC - BA 033770/D

30/08/2022	3785126	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		201,84-	63.658,82-
30/08/2022	3785127	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		200,00-	63.858,82-
30/08/2022	3785130	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082022	193,13		63.665,69-
30/08/2022	3785137	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		178,82-	63.844,51-
30/08/2022	3785138	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082022	177,72		63.666,79-
30/08/2022	3785140	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		174,08-	63.840,87-
30/08/2022	3785148	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		140,80-	63.981,67-
30/08/2022	3785149	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082022	137,21		63.844,46-
30/08/2022	3785150	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		135,11-	63.979,57-
30/08/2022	3785151	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		132,09-	64.111,66-
30/08/2022	3785153	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		127,09-	64.238,75-
30/08/2022	3785154	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082022	118,72		64.120,03-
30/08/2022	3785156	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		117,02-	64.237,05-
30/08/2022	3785157	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		115,10-	64.352,15-
30/08/2022	3785158	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		113,29-	64.465,44-
30/08/2022	3785159	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082022	98,46		64.366,98-
30/08/2022	3785160	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		96,97-	64.463,95-
30/08/2022	3785164	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		73,25-	64.537,20-
30/08/2022	3785166	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082022	65,73		64.471,47-
30/08/2022	3785170	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		57,63-	64.529,10-
30/08/2022	3785174	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		47,20-	64.576,30-
30/08/2022	3785175	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		43,52-	64.619,82-
30/08/2022	3785176	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		41,59-	64.661,41-
30/08/2022	3785178	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		39,95-	64.701,36-
30/08/2022	3785179	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		39,11-	64.740,47-
30/08/2022	3785185	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		26,25-	64.766,72-
30/08/2022	3785186	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		24,00-	64.790,72-
30/08/2022	3785189	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		21,80-	64.812,52-
30/08/2022	3785195	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		17,20-	64.829,72-
30/08/2022	3785196	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		17,01-	64.846,73-
30/08/2022	3785198	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		15,87-	64.862,60-
30/08/2022	3785199	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		15,46-	64.878,06-
30/08/2022	3785200	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		15,31-	64.893,37-
30/08/2022	3785201	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		14,84-	64.908,21-
30/08/2022	3785203	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		13,08-	64.921,29-
30/08/2022	3785205	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022		9,39-	64.930,68-
30/08/2022	3785209	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022	2,22		64.928,46-
30/08/2022	3785210	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022	1,43		64.927,03-
30/08/2022	3785211	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022	1,34		64.925,69-
Débitos: 1.027,36						Créditos: 9.264,85-
Saldo Atual: 64.925,69-						

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

17/08/2022	3770430	Baixa GPS Retido PJ N° 072022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MES 07/2022 - HEAPA	713468		108.749,99-	108.750,99-
17/08/2022	3770432	Baixa GPS Folha N° 1109 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: jul/2022	711947		100.143,71-	208.894,70-
17/08/2022	3765804	REF DEVOLUCAO REF A PG DE IMPOSTO - HEAPA X MATRIZ	536315	208.893,70		1,00-

Débitos: 208.893,70      Créditos: 208.893,70-      Saldo Atual: 1,00-

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

05/08/2022	3793031	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2022.	720359		3.856.761,49-	3.856.761,49-
17/08/2022	3792728	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		234.060,89-	4.090.822,38-
17/08/2022	3792898	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		125.112,81-	4.215.935,19-
17/08/2022	3793035	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2022.	720359		1.000.000,00-	5.215.935,19-

31/08/2022	3794254	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2022.	0000000000	4.856.761,49	359.173,70-
31/08/2022	3794255	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	234.060,89	125.112,81-
31/08/2022	3794256	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	125.112,81	0,00

Débitos: 5.215.935,19 Créditos: 5.215.935,19- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Sd. Ant.: 1.176.355,04-

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

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 5.383.840,42-

31/08/2022	3789871	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - 08.2022	0000000000	308.086,34-	5.691.926,76-
31/08/2022	3789872	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - 08.2022	0000000000	81.222,76-	5.773.149,52-

Débitos: 0,00 Créditos: 389.309,10- Saldo Atual: 5.773.149,52-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 1.981.027,77-

30/08/2022	3786493	0020 GRRF	LB082022	1.904,62	1.979.123,15-
30/08/2022	3786509	0020 GRRF	LB082022	373,80	1.978.749,35-
30/08/2022	3781119	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB082022	4.087,69	1.974.661,66-
30/08/2022	3781340	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB082022	214,19	1.974.447,47-
30/08/2022	3781415	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB082022	36,87	1.974.410,60-
31/08/2022	3790929	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - 08.2022	0000000000	53.606,82-	2.028.017,42-

Débitos: 6.617,17 Créditos: 53.606,82- Saldo Atual: 2.028.017,42-

Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 11.913.912,84-

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

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-

\*\*\*\* 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.: 45.513.433,84-

01/08/2022 3792486 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Débitos: 0,00 Créditos: 6.501.919,12- Saldo Atual: 52.015.352,96-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 7.182.630,02-

31/08/2022 3799547 VALOR REF APURACAO MENSAL AGOSTO  
2022 0000000000 1.493.975,18- 8.676.605,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.493.975,18- Saldo Atual: 8.676.605,20-

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.: 2.995.157,20

31/08/2022 3791184 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
AGOSTO 2022 0000000000 473.812,41 3.468.969,61

Débitos: 473.812,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.468.969,61

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 2.018.411,47

31/08/2022 3791177 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
AGOSTO 2022 0000000000 7.708,34 2.026.119,8131/08/2022 3791183 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
AGOSTO 2022 0000000000 265.158,04 2.291.277,8531/08/2022 3791185 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
AGOSTO 2022 0000000000 1.095,45 2.292.373,30

Débitos: 273.961,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.292.373,30

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 93.653,69

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

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 925.829,14

01/08/2022 3757454 Ref NF 0000001273 - VALE DOS  
PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E  
SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES  
E PRÓTESES 0000001273 892,16 926.721,3001/08/2022 3757456 Ref NF 0000001276 - VALE DOS  
PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E  
SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES  
E PRÓTESES 0000001276 648,11 927.369,4101/08/2022 3757460 Ref NF 0000001277 - VALE DOS  
PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E  
SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES  
E PRÓTESES 0000001277 26,88 927.396,2901/08/2022 3757464 Ref NF 0000001280 - VALE DOS  
PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E  
SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES  
E PRÓTESES 0000001280 26,88 927.423,1701/08/2022 3757466 Ref NF 0000001284 - VALE DOS  
PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E  
SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES  
E PRÓTESES 0000001284 648,11 928.071,2801/08/2022 3757468 Ref NF 0000001279 - VALE DOS  
PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E  
SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES  
E PRÓTESES 0000001279 26,88 928.098,1601/08/2022 3757470 Ref NF 0000001282 - VALE DOS  
PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E  
SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES  
E PRÓTESES 0000001282 648,11 928.746,2701/08/2022 3757592 Ref NF 0000001281 - VALE DOS  
PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E  
SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES  
E PRÓTESES 0000001281 26,88 928.773,1501/08/2022 3757594 Ref NF 0000001286 - VALE DOS  
PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E  
SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES  
E PRÓTESES 0000001286 648,11 929.421,2601/08/2022 3757596 Ref NF 0000001285 - VALE DOS  
PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001285	648,11	930.069,37
01/08/2022	3757600	Ref NF 0000001287 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001287	648,11	930.717,48
01/08/2022	3757602	Ref NF 0000001283 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001283	648,11	931.365,59
01/08/2022	3759011	Ref NF 0000001329 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001329	936,58	932.302,17
01/08/2022	3759227	Ref NF 0000001288 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001288	648,11	932.950,28
01/08/2022	3759229	Ref NF 0000001343 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001343	648,11	933.598,39
01/08/2022	3759231	Ref NF 0000001341 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001341	936,58	934.534,97
01/08/2022	3759270	Ref NF 0000001331 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001331	1.096,39	935.631,36
01/08/2022	3759311	Ref NF 0000001340 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001340	26,88	935.658,24
01/08/2022	3759376	Ref NF 0000001328 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001328	648,11	936.306,35
01/08/2022	3759384	Ref NF 0000001326 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001326	1.096,39	937.402,74
01/08/2022	3759386	Ref NF 0000001327 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001327	1.096,39	938.499,13
01/08/2022	3759392	Ref NF 0000001324 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001324	270,87	938.770,00
01/08/2022	3759412	Ref NF 0000001325 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001325	3.023,94	941.793,94
01/08/2022	3759431	Ref NF 0000001309 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001309	1.243,03	943.036,97
01/08/2022	3759435	Ref NF 0000001310 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001310	3.450,48	946.487,45
01/08/2022	3759441	Ref NF 0000001289 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001289	98,40	946.585,85
01/08/2022	3759447	Ref NF 0000001308 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001308	55,42	946.641,27
01/08/2022	3759452	Ref NF 0000001306 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001306	40,32	946.681,59
01/08/2022	3759506	Ref NF 0000001307 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			

01/08/2022	3759576	E PRÓTESES Ref NF 0000001294 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001294	13,44	946.695,03
01/08/2022	3759650	Ref NF 0000000846 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000846	205,84	946.900,87
01/08/2022	3759656	Ref NF 0000000869 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000869	367,62	947.268,49
01/08/2022	3759675	Ref NF 0000001030 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001030	936,58	948.205,07
01/08/2022	3759690	Ref NF 0000001158 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001158	1.177,34	949.382,41
01/08/2022	3759797	Ref NF 0000001128 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001128	13,44	949.395,85
01/08/2022	3759804	Ref NF 0000001250 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001250	302,36	949.698,21
01/08/2022	3759806	Ref NF 0000001255 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001255	2.326,07	952.024,28
01/08/2022	3759820	Ref NF 0000001252 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001252	26,88	952.051,16
01/08/2022	3759827	Ref NF 0000001251 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001251	13,44	952.064,60
01/08/2022	3759831	Ref NF 0000001259 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001259	1.190,78	953.255,38
01/08/2022	3759835	Ref NF 0000001254 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001254	648,11	953.903,49
01/08/2022	3759839	Ref NF 0000001256 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001256	646,91	954.550,40
01/08/2022	3759841	Ref NF 0000001257 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001257	53,76	954.604,16
01/08/2022	3759843	Ref NF 0000001258 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001258	275,48	954.879,64
01/08/2022	3759883	Ref NF 0000001260 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001260	53,76	954.933,40
01/08/2022	3759907	Ref NF 0000001263 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001263	2.106,83	957.040,23
01/08/2022	3759909	Ref NF 0000001264 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001264	302,36	957.342,59
01/08/2022	3759913	Ref NF 0000001266 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001266	302,36	957.644,95
				1.096,39	958.741,34

01/08/2022	3759915	Ref NF 0000001265 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001265	502,76	959.244,10
01/08/2022	3759917	Ref NF 0000001269 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001269	975,97	960.220,07
01/08/2022	3759921	Ref NF 0000001270 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001270	44,12	960.264,19
01/08/2022	3759933	Ref NF 0000001267 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001267	936,58	961.200,77
01/08/2022	3759941	Ref NF 0000001268 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001268	2.300,32	963.501,09
01/08/2022	3759943	Ref NF 0000000760 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000760	1.159,51	964.660,60
01/08/2022	3759947	Ref NF 0000001271 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001271	13,44	964.674,04
01/08/2022	3759949	Ref NF 0000001272 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001272	275,48	964.949,52
01/08/2022	3759957	Ref NF 0000001275 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001275	53,76	965.003,28
01/08/2022	3759967	Ref NF 0000001274 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001274	26,88	965.030,16
01/08/2022	3759989	Ref NF 0000001196 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001196	53,76	965.083,92
01/08/2022	3759995	Ref NF 0000001194 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001194	49,20	965.133,12
01/08/2022	3760010	Ref NF 0000001201 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001201	13,44	965.146,56
01/08/2022	3760012	Ref NF 0000001198 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001198	13,44	965.160,00
01/08/2022	3760020	Ref NF 0000001225 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001225	26,88	965.186,88
01/08/2022	3760026	Ref NF 0000001237 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001237	13,44	965.200,32
01/08/2022	3760032	Ref NF 0000001235 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001235	1.054,91	966.255,23
01/08/2022	3760034	Ref NF 0000001230 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001230	26,88	966.282,11
01/08/2022	3760036	Ref NF 0000001239 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001239	648,11	966.930,22
01/08/2022	3760038	Ref NF 0000001195 - VALE DOS			

01/08/2022	3760062	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001195	936,58	967.866,80
01/08/2022	3760062	Ref NF 0000001238 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001238	40,32	967.907,12
01/08/2022	3760073	Ref NF 0000001241 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001241	1.204,22	969.111,34
01/08/2022	3760081	Ref NF 0000001290 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001290	13,44	969.124,78
01/08/2022	3760081	Ref NF 0000001192 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001192	1.163,90	970.288,68
01/08/2022	3760087	Ref NF 0000001291 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001291	1.163,90	971.452,58
01/08/2022	3760095	Ref NF 0000001292 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001292	40,32	971.492,90
01/08/2022	3760144	Ref NF 0000001228 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001228	778,37	972.271,27
01/08/2022	3762056	Ref NF 0000001388 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001388	1.096,39	973.367,66
01/08/2022	3762080	Ref NF 0000001330 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001330	989,15	974.356,81
01/08/2022	3762082	Ref NF 0000001366 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001366	275,48	974.632,29
01/08/2022	3762088	Ref NF 0000001323 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001323	1.120,00	975.752,29
01/08/2022	3762093	Ref NF 0000001234 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001234	80,64	975.832,93
01/08/2022	3762100	Ref NF 0000001233 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001233	983,89	976.816,82
01/08/2022	3763297	Ref NF 0000001004 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE EXPEDICAO	0000001004	10.320,00	987.136,82
01/08/2022	3766829	Ref NF 0000001355 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001355	8,05	987.144,87
01/08/2022	3766879	Ref NF 0000001350 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001350	3.023,94	990.168,81
01/08/2022	3766881	Ref NF 0000001360 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001360	18,06	990.186,87
01/08/2022	3766885	Ref NF 0000001345 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001345	672,92	990.859,79
01/08/2022	3766887	Ref NF 0000001352 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001352	130,63	990.990,42

01/08/2022	3766950	Ref NF 0000001359 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001359	8,05	990.998,47
01/08/2022	3767463	Ref NF 0000001391 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001391	146,64	991.145,11
01/08/2022	3767471	Ref NF 0000001396 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001396	13,44	991.158,55
01/08/2022	3767475	Ref NF 0000001394 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001394	1.096,39	992.254,94
01/08/2022	3767479	Ref NF 0000001384 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001384	315,80	992.570,74
01/08/2022	3767485	Ref NF 0000001392 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001392	26,88	992.597,62
01/08/2022	3767528	Ref NF 0000001371 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001371	791,81	993.389,43
01/08/2022	3767538	Ref NF 0000001395 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001395	40,32	993.429,75
01/08/2022	3767557	Ref NF 0000001368 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001368	183,81	993.613,56
01/08/2022	3767578	Ref NF 0000001386 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001386	40,32	993.653,88
01/08/2022	3767589	Ref NF 0000001373 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001373	648,11	994.301,99
01/08/2022	3767598	Ref NF 0000001393 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001393	1.150,16	995.452,15
01/08/2022	3767608	Ref NF 0000001367 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001367	40,32	995.492,47
01/08/2022	3767620	Ref NF 0000001389 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001389	936,58	996.429,05
01/08/2022	3767658	Ref NF 0000001369 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001369	1.120,00	997.549,05
01/08/2022	3767670	Ref NF 0000001379 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001379	40,32	997.589,37
01/08/2022	3767686	Ref NF 0000001378 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001378	26,88	997.616,25
01/08/2022	3767693	Ref NF 0000001365 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001365	26,88	997.643,13
01/08/2022	3767698	Ref NF 0000001380 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001380	648,11	998.291,24
01/08/2022	3767707	Ref NF 0000001348 - VALE DOS			

01/08/2022	3767709	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001348	270,87	998.562,11
01/08/2022	3767728	Ref NF 0000001376 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001376	648,11	999.210,22
01/08/2022	3767742	Ref NF 0000001372 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001372	53,76	999.263,98
01/08/2022	3767744	Ref NF 0000001347 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001347	54,59	999.318,57
01/08/2022	3767744	Ref NF 0000001397 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001397	55,42	999.373,99
01/08/2022	3767784	Ref NF 0000001381 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001381	50,27	999.424,26
01/08/2022	3767813	Ref NF 0000001342 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001342	1.945,16	1.001.369,42
01/08/2022	3767859	Ref NF 0000001278 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001278	26,88	1.001.396,30
01/08/2022	3767863	Ref NF 0000001293 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001293	936,58	1.002.332,88
01/08/2022	3767871	Ref NF 0000001155 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001155	180,58	1.002.513,46
01/08/2022	3767878	Ref NF 0000001122 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001122	771,87	1.003.285,33
01/08/2022	3767888	Ref NF 0000001058 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001058	1.109,83	1.004.395,16
01/08/2022	3767899	Ref NF 0000000978 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000978	146,64	1.004.541,80
01/08/2022	3767913	Ref NF 0000000860 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000860	648,11	1.005.189,91
01/08/2022	3767915	Ref NF 0000001052 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001052	13,44	1.005.203,35
01/08/2022	3767928	Ref NF 0000000858 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000858	288,71	1.005.492,06
01/08/2022	3767934	Ref NF 0000000987 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000987	26,88	1.005.518,94
01/08/2022	3767938	Ref NF 0000000859 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000859	648,11	1.006.167,05
01/08/2022	3767952	Ref NF 0000001253 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001253	422,12	1.006.589,17
01/08/2022	3767962	Ref NF 0000000773 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			

		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000773	110,97	1.006.700,14
01/08/2022	3767972	Ref NF 0000001200 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001200	2.216,45	1.008.916,59
01/08/2022	3767990	Ref NF 0000001346 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001346	1.096,39	1.010.012,98
01/08/2022	3767994	Ref NF 0000000994 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000994	26,88	1.010.039,86
01/08/2022	3768008	Ref NF 0000001199 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001199	516,20	1.010.556,06
01/08/2022	3768016	Ref NF 0000001219 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001219	26,88	1.010.582,94
01/08/2022	3768021	Ref NF 0000000993 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000993	1.026,87	1.011.609,81
01/08/2022	3768024	Ref NF 0000000997 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000997	648,11	1.012.257,92
01/08/2022	3768032	Ref NF 0000001220 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001220	796,28	1.013.054,20
01/08/2022	3768046	Ref NF 0000000996 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000996	648,11	1.013.702,31
01/08/2022	3768059	Ref NF 0000000992 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000992	107,52	1.013.809,83
01/08/2022	3768067	Ref NF 0000000995 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000995	80,64	1.013.890,47
01/08/2022	3768071	Ref NF 0000001203 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001203	2.881,73	1.016.772,20
01/08/2022	3768077	Ref NF 0000000991 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000991	907,99	1.017.680,19
01/08/2022	3768081	Ref NF 0000001226 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001226	989,15	1.018.669,34
01/08/2022	3768085	Ref NF 0000001236 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001236	13,00	1.018.682,34
01/08/2022	3768093	Ref NF 0000001224 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001224	648,11	1.019.330,45
01/08/2022	3768099	Ref NF 0000001221 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001221	308,76	1.019.639,21
01/08/2022	3768106	Ref NF 0000001240 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001240	13,00	1.019.652,21
01/08/2022	3768108	Ref NF 0000001229 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			



01/08/2022	3768121	Ref NF 0000001227 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001229	648,11	1.020.300,32
01/08/2022	3768128	Ref NF 0000001231 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001227	648,11	1.020.948,43
01/08/2022	3768140	Ref NF 0000001370 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001231	313,34	1.021.261,77
01/08/2022	3768142	Ref NF 0000001223 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001370	13,44	1.021.275,21
01/08/2022	3768172	Ref NF 0000205094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001223	1.054,91	1.022.330,12
01/08/2022	3772901	Ref NF 0000001354 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000205094	2.543,20	1.024.873,32
01/08/2022	3772915	Ref NF 0000001364 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001354	936,58	1.025.809,90
01/08/2022	3772917	Ref NF 0000001362 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001364	514,26	1.026.324,16
01/08/2022	3772970	Ref NF 0000001222 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001362	2.662,13	1.028.986,29
01/08/2022	3773264	Ref NF 0000001113 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001222	3.747,56	1.032.733,85
01/08/2022	3776739	Ref NF 0000001390 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001113	27,71	1.032.761,56
15/08/2022	3761604	Ref NF 0000001438 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001390	776,99	1.033.538,55
15/08/2022	3761615	Ref NF 0000001432 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001438	13,44	1.033.551,99
15/08/2022	3761625	Ref NF 0000001433 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001432	648,11	1.034.200,10
15/08/2022	3761633	Ref NF 0000001430 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001433	648,11	1.034.848,21
15/08/2022	3761637	Ref NF 0000001431 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001430	40,32	1.034.888,53
15/08/2022	3761667	Ref NF 0000001428 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001431	648,11	1.035.536,64
15/08/2022	3761669	Ref NF 0000001429 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001428	367,62	1.035.904,26
15/08/2022	3761675	Ref NF 0000001442 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001429	648,11	1.036.552,37
15/08/2022	3761677	Ref NF 0000001439 - VALE DOS	0000001442	614,71	1.037.167,08

		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001439	26,88	1.037.193,96
15/08/2022	3761679	Ref NF 0000001436 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001436	483,71	1.037.677,67
15/08/2022	3761681	Ref NF 0000001425 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001425	27,71	1.037.705,38
15/08/2022	3762035	Ref NF 0000001423 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001423	146,64	1.037.852,02
15/08/2022	3762050	Ref NF 0000001426 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001426	936,58	1.038.788,60
15/08/2022	3762052	Ref NF 0000001424 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001424	275,48	1.039.064,08
15/08/2022	3762060	Ref NF 0000001443 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001443	27,71	1.039.091,79
15/08/2022	3762069	Ref NF 0000001422 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001422	54,59	1.039.146,38
18/08/2022	3766785	Ref NF 0000001478 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001478	2.235,59	1.041.381,97
18/08/2022	3766787	Ref NF 0000001516 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001516	39,00	1.041.420,97
19/08/2022	3766796	Ref NF 0000001532 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001532	310,41	1.041.731,38
19/08/2022	3766889	Ref NF 0000001471 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001471	30,68	1.041.762,06
19/08/2022	3766891	Ref NF 0000001472 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001472	1.068,35	1.042.830,41
19/08/2022	3766893	Ref NF 0000001464 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001464	183,81	1.043.014,22
19/08/2022	3766897	Ref NF 0000001467 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001467	1.120,00	1.044.134,22
19/08/2022	3766903	Ref NF 0000001475 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001475	210,12	1.044.344,34
19/08/2022	3766905	Ref NF 0000001470 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001470	648,11	1.044.992,45
19/08/2022	3766937	Ref NF 0000001474 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001474	648,11	1.045.640,56
19/08/2022	3766971	Ref NF 0000001473 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001473	26,88	1.045.667,44
19/08/2022	3766979	Ref NF 0000001533 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			

		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001533	3.850,00	1.049.517,44
19/08/2022	3766993	Ref NF 0000001494 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001494	52,00	1.049.569,44
19/08/2022	3767011	Ref NF 0000001498 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001498	52,00	1.049.621,44
19/08/2022	3767455	Ref NF 0000001503 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001503	648,11	1.050.269,55
19/08/2022	3767489	Ref NF 0000001485 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001485	53,76	1.050.323,31
19/08/2022	3767504	Ref NF 0000001486 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001486	52,00	1.050.375,31
19/08/2022	3767514	Ref NF 0000001488 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001488	26,00	1.050.401,31
19/08/2022	3767524	Ref NF 0000001483 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001483	648,11	1.051.049,42
19/08/2022	3767610	Ref NF 0000001493 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001493	764,34	1.051.813,76
19/08/2022	3767630	Ref NF 0000001489 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001489	52,00	1.051.865,76
19/08/2022	3767637	Ref NF 0000001487 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001487	648,11	1.052.513,87
19/08/2022	3767646	Ref NF 0000001491 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001491	35,76	1.052.549,63
19/08/2022	3767750	Ref NF 0000001515 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001515	392,49	1.052.942,12
19/08/2022	3767752	Ref NF 0000001502 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001502	296,13	1.053.238,25
19/08/2022	3767758	Ref NF 0000001496 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001496	2.085,54	1.055.323,79
19/08/2022	3767760	Ref NF 0000001476 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001476	229,77	1.055.553,56
19/08/2022	3767762	Ref NF 0000001466 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001466	648,11	1.056.201,67
19/08/2022	3767768	Ref NF 0000001458 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001458	2.300,32	1.058.501,99
19/08/2022	3767772	Ref NF 0000001459 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001459	1.054,91	1.059.556,90
19/08/2022	3767779	Ref NF 0000001465 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			

19/08/2022	3767795	E PRÓTESES Ref NF 0000001495 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001465	648,11	1.060.205,01
19/08/2022	3767805	E PRÓTESES Ref NF 0000001492 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001495	989,15	1.061.194,16
19/08/2022	3767818	E PRÓTESES Ref NF 0000001484 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001492	55,42	1.061.249,58
19/08/2022	3767820	E PRÓTESES Ref NF 0000001482 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001484	367,62	1.061.617,20
19/08/2022	3767822	E PRÓTESES Ref NF 0000001481 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001482	26,88	1.061.644,08
19/08/2022	3767828	E PRÓTESES Ref NF 0000001479 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001481	422,12	1.062.066,20
19/08/2022	3767830	E PRÓTESES Ref NF 0000001480 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001479	1.096,39	1.063.162,59
19/08/2022	3767836	E PRÓTESES Ref NF 0000001530 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001480	293,28	1.063.455,87
19/08/2022	3767848	E PRÓTESES Ref NF 0000001499 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001530	1.873,78	1.065.329,65
22/08/2022	3769050	E PRÓTESES Ref NF 0000001477 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001499	53,76	1.065.383,41
22/08/2022	3769060	E PRÓTESES Ref NF 0000001500 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001477	2.078,03	1.067.461,44
22/08/2022	3769064	E PRÓTESES Ref NF 0000001457 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001500	3.343,96	1.070.805,40
25/08/2022	3772923	E PRÓTESES Ref NF 0000001468 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001457	51,10	1.070.856,50
25/08/2022	3772927	E PRÓTESES Ref NF 0000001513 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001468	40,32	1.070.896,82
25/08/2022	3772929	E PRÓTESES Ref NF 0000001511 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001513	648,11	1.071.544,93
25/08/2022	3772935	E PRÓTESES Ref NF 0000001508 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001511	588,61	1.072.133,54
25/08/2022	3772939	E PRÓTESES Ref NF 0000001509 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001508	311,05	1.072.444,59
25/08/2022	3772941	E PRÓTESES Ref NF 0000001507 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001509	53,76	1.072.498,35
25/08/2022	3772943	E PRÓTESES Ref NF 0000001506 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001507	1.133,00	1.073.631,35
		E PRÓTESES Ref NF 0000001506 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001506	1.054,91	1.074.686,26

25/08/2022	3772945	Ref NF 0000001504 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001504	299,90	1.074.986,16
25/08/2022	3772956	Ref NF 0000001469 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001469	13,44	1.074.999,60
25/08/2022	3772960	Ref NF 0000001437 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001437	2.037,22	1.077.036,82
25/08/2022	3772966	Ref NF 0000001434 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001434	3.812,29	1.080.849,11
25/08/2022	3772980	Ref NF 0000001540 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001540	102,92	1.080.952,03
25/08/2022	3772982	Ref NF 0000001539 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001539	1.376,79	1.082.328,82
25/08/2022	3772989	Ref NF 0000001538 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001538	648,11	1.082.976,93
25/08/2022	3772991	Ref NF 0000001537 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001537	26,00	1.083.002,93
25/08/2022	3772993	Ref NF 0000001536 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001536	1.096,39	1.084.099,32
25/08/2022	3772997	Ref NF 0000001535 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001535	27,71	1.084.127,03
25/08/2022	3773001	Ref NF 0000001514 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001514	1.163,90	1.085.290,93
25/08/2022	3773007	Ref NF 0000001534 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001534	26,00	1.085.316,93
25/08/2022	3773014	Ref NF 0000001553 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001553	648,11	1.085.965,04
25/08/2022	3773020	Ref NF 0000001552 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001552	1.163,90	1.087.128,94
25/08/2022	3773027	Ref NF 0000001551 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001551	450,68	1.087.579,62
25/08/2022	3773029	Ref NF 0000001549 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001549	146,64	1.087.726,26
25/08/2022	3773037	Ref NF 0000001548 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001548	210,69	1.087.936,95
25/08/2022	3773039	Ref NF 0000001547 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001547	315,80	1.088.252,75
25/08/2022	3773045	Ref NF 0000001545 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001545	367,62	1.088.620,37
25/08/2022	3773057	Ref NF 0000001544 - VALE DOS			

		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001544	301,48	1.088.921,85
25/08/2022	3773061	Ref NF 0000001543 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001543	288,71	1.089.210,56
25/08/2022	3773067	Ref NF 0000001542 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001542	13,00	1.089.223,56
25/08/2022	3773069	Ref NF 0000001541 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001541	1.096,39	1.090.319,95
25/08/2022	3773077	Ref NF 0000001560 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001560	26,00	1.090.345,95
25/08/2022	3773085	Ref NF 0000001559 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001559	13,00	1.090.358,95
25/08/2022	3773094	Ref NF 0000001558 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001558	648,11	1.091.007,06
25/08/2022	3773100	Ref NF 0000001557 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001557	13,44	1.091.020,50
25/08/2022	3773102	Ref NF 0000001556 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001556	1.296,22	1.092.316,72
25/08/2022	3773108	Ref NF 0000001555 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001555	39,00	1.092.355,72
25/08/2022	3773112	Ref NF 0000001574 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001574	39,00	1.092.394,72
25/08/2022	3773248	Ref NF 0000001571 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001571	8,05	1.092.402,77
25/08/2022	3773252	Ref NF 0000001570 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001570	314,48	1.092.717,25
25/08/2022	3773260	Ref NF 0000001565 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001565	936,58	1.093.653,83
25/08/2022	3775621	Ref NF 0000001554 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001554	1.163,90	1.094.817,73
31/08/2022	3776636	Ref NF 0000001550 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001550	778,37	1.095.596,10
31/08/2022	3776638	Ref NF 0000001646 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001646	302,36	1.095.898,46
31/08/2022	3776642	Ref NF 0000001643 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001643	312,90	1.096.211,36
31/08/2022	3776644	Ref NF 0000001641 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001641	40,32	1.096.251,68
31/08/2022	3776650	Ref NF 0000001636 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			

		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001636	1.120,00	1.097.371,68
31/08/2022	3776656	Ref NF 0000001573 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001573	299,90	1.097.671,58
31/08/2022	3776658	Ref NF 0000001510 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001510	630,81	1.098.302,39
31/08/2022	3776666	Ref NF 0000001505 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001505	315,59	1.098.617,98
31/08/2022	3776668	Ref NF 0000001648 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001648	13,44	1.098.631,42
31/08/2022	3776733	Ref NF 0000001656 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001656	599,80	1.099.231,22
31/08/2022	3776735	Ref NF 0000001523 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001523	2.920,00	1.102.151,22
31/08/2022	3776737	Ref NF 0000001427 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001427	328,86	1.102.480,08
31/08/2022	3776741	Ref NF 0000001692 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001692	52,00	1.102.532,08

Débitos: 176.702,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.102.532,08

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 45.390,00

31/08/2022 3791175 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
AGOSTO 2022 0000000000 202,09 45.592,09

Débitos: 202,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.592,09

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 125.942,19

31/08/2022 3791186 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
AGOSTO 2022 0000000000 12.879,16 138.821,35

Débitos: 12.879,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138.821,35

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 228.684,13

31/08/2022 3791182 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
AGOSTO 2022 0000000000 37.889,83 266.573,96

Débitos: 37.889,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 266.573,96

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 128.135,97

31/08/2022 3791179 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
AGOSTO 2022 0000000000 17.611,89 145.747,86

Débitos: 17.611,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145.747,86

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 290.662,97

31/08/2022 3791180 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
AGOSTO 2022 0000000000 40.130,45 330.793,42

31/08/2022 3791181 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
AGOSTO 2022 0000000000 3.948,30 334.741,72

Débitos: 44.078,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 334.741,72

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

31/08/2022 3791176 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.

Débitos: 2.641,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.742,76

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 7.281,60

31/08/2022 3791178 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
AGOSTO 2022 0000000000 333,00 7.614,60

Débitos: 333,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.614,60

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 20.918,75

31/08/2022 3791174 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
AGOSTO 2022 0000000000 4.601,58 25.520,33

Débitos: 4.601,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.520,33

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 6.646.406,74

30/08/2022	3781065	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	196.623,88	6.843.030,62
30/08/2022	3781066	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	143.301,14	6.986.331,76
30/08/2022	3781067	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	77.818,12	7.064.149,88
30/08/2022	3781068	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	67.148,83	7.131.298,71
30/08/2022	3781069	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	65.055,56	7.196.354,27
30/08/2022	3781070	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	51.802,73	7.248.157,00
30/08/2022	3781071	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	39.463,25	7.287.620,25
30/08/2022	3781072	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	33.707,00	7.321.327,25
30/08/2022	3781073	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	33.575,24	7.354.902,49
30/08/2022	3781074	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	24.422,88	7.379.325,37
30/08/2022	3781075	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	22.307,09	7.401.632,46
30/08/2022	3781077	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	19.301,97	7.420.934,43
30/08/2022	3781079	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	16.813,86	7.437.748,29
30/08/2022	3781080	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	16.036,85	7.453.785,14
30/08/2022	3781081	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	15.496,45	7.469.281,59
30/08/2022	3781082	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	15.292,55	7.484.574,14
30/08/2022	3781083	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	14.729,25	7.499.303,39
30/08/2022	3781084	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	14.554,83	7.513.858,22
30/08/2022	3781085	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	13.765,78	7.527.624,00
30/08/2022	3781086	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	13.151,83	7.540.775,83
30/08/2022	3781087	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	12.888,91	7.553.664,74
30/08/2022	3781089	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	10.858,38	7.564.523,12
30/08/2022	3781097	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	8.083,91	7.572.607,03
30/08/2022	3781101	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	6.713,55	7.579.320,58
30/08/2022	3781102	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	6.217,10	7.585.537,68
30/08/2022	3781108	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	5.437,91	7.590.975,59
30/08/2022	3781111	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	5.392,95	7.596.368,54
30/08/2022	3781112	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	5.115,98	7.601.484,52
30/08/2022	3781117	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	4.343,16	7.605.827,68
30/08/2022	3781123	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	3.177,20	7.609.004,88
30/08/2022	3781128	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	2.883,17	7.611.888,05
30/08/2022	3781129	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	2.883,17	7.614.771,22
30/08/2022	3781145	0102 DSR	LB082022	2.287,31	7.617.058,53
30/08/2022	3781154	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	2.016,07	7.619.074,60
30/08/2022	3781159	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	LB082022	1.916,92	7.620.991,52
30/08/2022	3781163	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	1.868,63	7.622.860,15
30/08/2022	3781164	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	1.868,63	7.624.728,78
30/08/2022	3781165	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	1.868,63	7.626.597,41
30/08/2022	3781166	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	1.868,63	7.628.466,04
30/08/2022	3781167	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	1.868,63	7.630.334,67
30/08/2022	3781169	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB082022	1.848,12	7.632.182,79
30/08/2022	3781172	0102 DSR	LB082022	1.806,20	7.633.988,99
30/08/2022	3781173	0102 DSR	LB082022	1.805,69	7.635.794,68
30/08/2022	3781190	0102 DSR	LB082022	1.361,47	7.637.156,15
30/08/2022	3781192	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	1.320,60	7.638.476,75
30/08/2022	3781197	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB082022	1.113,09	7.639.589,84
30/08/2022	3781198	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB082022	1.113,09	7.640.702,93
30/08/2022	3781201	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB082022	1.023,90	7.641.726,83
30/08/2022	3781257	0102 DSR	LB082022	572,36	7.642.299,19
30/08/2022	3781272	0102 DSR	LB082022	478,72	7.642.777,91
30/08/2022	3781280	0102 DSR	LB082022	413,56	7.643.191,47
30/08/2022	3781283	0102 DSR	LB082022	408,20	7.643.599,67
30/08/2022	3781292	0102 DSR	LB082022	353,95	7.643.953,62
30/08/2022	3781335	0102 DSR	LB082022	224,06	7.644.177,68
30/08/2022	3781341	0102 DSR	LB082022	213,31	7.644.390,99
30/08/2022	3781347	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	192,10	7.644.583,09
30/08/2022	3781372	0102 DSR	LB082022	105,25	7.644.688,34



30/08/2022	3781373	0102 DSR	LB082022	103,91	7.644.792,25
30/08/2022	3781376	0102 DSR	LB082022	99,09	7.644.891,34
30/08/2022	3781399	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB082022	71,70	7.644.963,04
30/08/2022	3781403	0102 DSR	LB082022	60,07	7.645.023,11
30/08/2022	3781408	0102 DSR	LB082022	56,96	7.645.080,07
30/08/2022	3781412	0102 DSR	LB082022	52,44	7.645.132,51
30/08/2022	3781429	0102 DSR	LB082022	11,27	7.645.143,78
30/08/2022	3781433	0102 DSR	LB082022	6,14	7.645.149,92
30/08/2022	3781434	0102 DSR	LB082022	3,59	7.645.153,51

Débitos: 998.746,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.645.153,51

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 2.560,00

30/08/2022	3781252	0099 BOLSA ESTAGIO	LB082022	600,00	3.160,00
------------	---------	--------------------	----------	--------	----------

Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.160,00

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 847.710,01

30/08/2022	3785016	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	21.746,82	869.456,83
30/08/2022	3785018	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	16.207,36	885.664,19
30/08/2022	3785022	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	10.399,89	896.064,08
30/08/2022	3785023	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	9.072,59	905.136,67
30/08/2022	3785025	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	7.773,72	912.910,39
30/08/2022	3785026	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	6.618,42	919.528,81
30/08/2022	3785031	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	4.519,03	924.047,84
30/08/2022	3785032	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	4.107,45	928.155,29
30/08/2022	3785034	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	3.797,33	931.952,62
30/08/2022	3785036	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	3.262,25	935.214,87
30/08/2022	3785039	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	2.523,11	937.737,98
30/08/2022	3785040	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	2.500,00	940.237,98
30/08/2022	3785044	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	2.235,33	942.473,31
30/08/2022	3785045	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	2.176,06	944.649,37
30/08/2022	3785051	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	1.760,04	946.409,41
30/08/2022	3785052	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022	1.739,68	948.149,09
30/08/2022	3785054	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	1.688,92	949.838,01
30/08/2022	3785055	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	1.651,00	951.489,01
30/08/2022	3785057	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	1.588,75	953.077,76
30/08/2022	3785058	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	1.462,68	954.540,44
30/08/2022	3785059	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	1.438,67	955.979,11
30/08/2022	3785060	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	1.416,16	957.395,27
30/08/2022	3785061	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022	1.296,51	958.691,78
30/08/2022	3785063	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	1.212,32	959.904,10
30/08/2022	3785070	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	915,69	960.819,79
30/08/2022	3785075	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022	831,97	961.651,76
30/08/2022	3785077	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022	725,80	962.377,56
30/08/2022	3785080	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	720,32	963.097,88
30/08/2022	3785084	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022	621,89	963.719,77
30/08/2022	3785085	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	589,98	964.309,75
30/08/2022	3785086	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	543,99	964.853,74
30/08/2022	3785087	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022	529,45	965.383,19
30/08/2022	3785088	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	519,84	965.903,03
30/08/2022	3785091	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	499,40	966.402,43
30/08/2022	3785092	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	488,89	966.891,32
30/08/2022	3785102	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022	361,50	967.252,82
30/08/2022	3785103	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022	328,60	967.581,42
30/08/2022	3785104	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	328,19	967.909,61
30/08/2022	3785107	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022	303,79	968.213,40
30/08/2022	3785108	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	300,04	968.513,44
30/08/2022	3785112	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	272,49	968.785,93
30/08/2022	3785116	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022	260,99	969.046,92
30/08/2022	3785123	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082022		231,40-
30/08/2022	3785124	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	214,95	969.030,47
30/08/2022	3785125	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	212,60	969.243,07
30/08/2022	3785126	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022	201,84	969.444,91
30/08/2022	3785127	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022	200,00	969.644,91
30/08/2022	3785128	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	198,42	969.843,33
30/08/2022	3785129	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	193,30	970.036,63
30/08/2022	3785130	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082022		193,13-
30/08/2022	3785132	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	191,34	970.034,84
30/08/2022	3785135	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	185,51	970.220,35
30/08/2022	3785137	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022	178,82	970.399,17
30/08/2022	3785138	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082022		177,72-
30/08/2022	3785140	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022	174,08	970.395,53
30/08/2022	3785143	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	163,49	970.559,02
30/08/2022	3785148	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082022	140,80	970.699,82

30/08/2022	3785149	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB082022		137,21-	970.562,61
30/08/2022	3785150	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022	135,11		970.697,72
30/08/2022	3785151	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022	132,09		970.829,81
30/08/2022	3785153	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022	127,09		970.956,90
30/08/2022	3785154	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB082022		118,72-	970.838,18
30/08/2022	3785155	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB082022	117,42		970.955,60
30/08/2022	3785156	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022	117,02		971.072,62
30/08/2022	3785157	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022	115,10		971.187,72
30/08/2022	3785158	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022	113,29		971.301,01
30/08/2022	3785159	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB082022		98,46-	971.202,55
30/08/2022	3785160	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022	96,97		971.299,52
30/08/2022	3785164	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022	73,25		971.372,77
30/08/2022	3785166	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB082022		65,73-	971.307,04
30/08/2022	3785170	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022	57,63		971.364,67
30/08/2022	3785174	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022	47,20		971.411,87
30/08/2022	3785175	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022	43,52		971.455,39
30/08/2022	3785176	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022	41,59		971.496,98
30/08/2022	3785178	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022	39,95		971.536,93
30/08/2022	3785179	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022	39,11		971.576,04
30/08/2022	3785184	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB082022		27,72-	971.548,32
30/08/2022	3785185	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022	26,25		971.574,57
30/08/2022	3785186	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022	24,00		971.598,57
30/08/2022	3785189	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022	21,80		971.620,37
30/08/2022	3785194	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB082022		17,95-	971.602,42
30/08/2022	3785195	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022	17,20		971.619,62
30/08/2022	3785196	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022	17,01		971.636,63
30/08/2022	3785197	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB082022		16,68-	971.619,95
30/08/2022	3785198	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022	15,87		971.635,82
30/08/2022	3785199	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022	15,46		971.651,28
30/08/2022	3785200	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022	15,31		971.666,59
30/08/2022	3785201	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022	14,84		971.681,43
30/08/2022	3785203	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022	13,08		971.694,51
30/08/2022	3785205	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022	9,39		971.703,90
30/08/2022	3785209	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		2,22-	971.701,68
30/08/2022	3785210	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		1,43-	971.700,25
30/08/2022	3785211	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		1,34-	971.698,91

Débitos: 125.078,61 Créditos: 1.089,71- Saldo Atual: 971.698,91

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	1.157.465,89	
30/08/2022	3786514	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB082022	242,47		1.157.708,36
30/08/2022	3786521	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB082022	148,62		1.157.856,98
30/08/2022	3786523	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB082022	93,14		1.157.950,12
30/08/2022	3786524	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB082022	54,18		1.158.004,30
30/08/2022	3786525	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB082022	41,75		1.158.046,05
30/08/2022	3786526	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB082022	40,73		1.158.086,78
30/08/2022	3786527	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB082022	32,68		1.158.119,46
30/08/2022	3786528	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB082022	23,13		1.158.142,59
30/08/2022	3786529	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB082022	19,60		1.158.162,19
30/08/2022	3786530	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB082022	17,32		1.158.179,51
30/08/2022	3786531	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB082022	16,76		1.158.196,27
30/08/2022	3786532	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB082022	16,25		1.158.212,52
30/08/2022	3786533	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB082022	15,22		1.158.227,74
30/08/2022	3781254	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS				LB082022	576,30		1.158.804,04
30/08/2022	3785015	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB082022	29.086,86		1.187.890,90
30/08/2022	3785017	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB082022	21.355,46		1.209.246,36
30/08/2022	3785019	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB082022	15.161,42		1.224.407,78
30/08/2022	3785020	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB082022	11.469,48		1.235.877,26
30/08/2022	3785021	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB082022	10.542,61		1.246.419,87
30/08/2022	3785024	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB082022	8.933,21		1.255.353,08
30/08/2022	3785027	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB082022	5.734,04		1.261.087,12
30/08/2022	3785028	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB082022	5.567,59		1.266.654,71
30/08/2022	3785029	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB082022	5.002,91		1.271.657,62

30/08/2022	3785030	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	4.556,10		1.276.213,72
30/08/2022	3785033	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	4.044,11		1.280.257,83
30/08/2022	3785035	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	3.333,33		1.283.591,16
30/08/2022	3785037	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	3.019,22		1.286.610,38
30/08/2022	3785038	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	2.894,77		1.289.505,15
30/08/2022	3785041	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	2.394,97		1.291.900,12
30/08/2022	3785042	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	2.326,98		1.294.227,10
30/08/2022	3785043	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	2.251,86		1.296.478,96
30/08/2022	3785046	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	2.158,55		1.298.637,51
30/08/2022	3785047	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	2.118,33		1.300.755,84
30/08/2022	3785048	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	1.950,25		1.302.706,09
30/08/2022	3785049	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	1.918,25		1.304.624,34
30/08/2022	3785050	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	1.888,23		1.306.512,57
30/08/2022	3785053	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	1.708,49		1.308.221,06
30/08/2022	3785056	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	1.628,15		1.309.849,21
30/08/2022	3785062	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	1.212,93		1.311.062,14
30/08/2022	3785064	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082022		1.204,50-	1.309.857,64
30/08/2022	3785065	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	1.188,14		1.311.045,78
30/08/2022	3785066	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	959,88		1.312.005,66
30/08/2022	3785067	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082022		955,89-	1.311.049,77
30/08/2022	3785068	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082022		936,43-	1.310.113,34
30/08/2022	3785069	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	917,53		1.311.030,87
30/08/2022	3785071	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082022		888,58-	1.310.142,29
30/08/2022	3785072	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082022		867,97-	1.309.274,32
30/08/2022	3785073	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	843,41		1.310.117,73
30/08/2022	3785074	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082022		832,73-	1.309.285,00
30/08/2022	3785076	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	776,65		1.310.061,65
30/08/2022	3785078	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	725,32		1.310.786,97
30/08/2022	3785079	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	724,14		1.311.511,11
30/08/2022	3785081	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	714,63		1.312.225,74
30/08/2022	3785082	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	693,13		1.312.918,87
30/08/2022	3785083	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	665,87		1.313.584,74
30/08/2022	3785089	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082022		505,38-	1.313.079,36
30/08/2022	3785090	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022		502,15-	1.312.577,21
30/08/2022	3785093	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082022		479,15-	1.312.098,06
30/08/2022	3785094	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	458,73		1.312.556,79
30/08/2022	3785095	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	445,39		1.313.002,18
30/08/2022	3785096	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	437,59		1.313.439,77
30/08/2022	3785097	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	402,55		1.313.842,32
30/08/2022	3785098	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	400,22		1.314.242,54
30/08/2022	3785099	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	378,46		1.314.621,00
30/08/2022	3785100	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	364,49		1.314.985,49
30/08/2022	3785101	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	363,68		1.315.349,17
30/08/2022	3785105	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	323,53		1.315.672,70
30/08/2022	3785106	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082022		308,53-	1.315.364,17
30/08/2022	3785109	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	281,71		1.315.645,88
30/08/2022	3785110	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	281,69		1.315.927,57
30/08/2022	3785111	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082022		273,26-	1.315.654,31
30/08/2022	3785113	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	266,67		1.315.920,98
30/08/2022	3785114	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	264,56		1.316.185,54
30/08/2022	3785115	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082022		263,83-	1.315.921,71
30/08/2022	3785117	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	257,73		1.316.179,44
30/08/2022	3785118	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	249,80		1.316.429,24
30/08/2022	3785119	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082022		247,49-	1.316.181,75
30/08/2022	3785120	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	247,35		1.316.429,10
30/08/2022	3785121	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	241,55		1.316.670,65
30/08/2022	3785122	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	231,58		1.316.902,23
30/08/2022	3785131	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	191,59		1.317.093,82
30/08/2022	3785133	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082022		189,58-	1.316.904,24
30/08/2022	3785134	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082022		187,86-	1.316.716,38
30/08/2022	3785136	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	180,15		1.316.896,53
30/08/2022	3785139	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	174,28		1.317.070,81
30/08/2022	3785141	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	172,68		1.317.243,49
30/08/2022	3785142	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	169,48		1.317.412,97
30/08/2022	3785144	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022	160,71		1.317.573,68
30/08/2022	3785145	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	156,02		1.317.729,70
30/08/2022	3785146	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	153,46		1.317.883,16
30/08/2022	3785147	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	151,06		1.318.034,22
30/08/2022	3785152	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	130,24		1.318.164,46
30/08/2022	3785161	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022		96,10-	1.318.068,36
30/08/2022	3785162	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	95,05		1.318.163,41
30/08/2022	3785163	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	76,78		1.318.240,19
30/08/2022	3785165	484	PROV FERIAS MENSAL	LB082022		70,08-	1.318.170,11
30/08/2022	3785167	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	62,13		1.318.232,24
30/08/2022	3785168	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	58,03		1.318.290,27
30/08/2022	3785169	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	57,93		1.318.348,20
30/08/2022	3785171	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	55,45		1.318.403,65

30/08/2022	3785172	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	53,27		1.318.456,92
30/08/2022	3785173	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		49,84-	1.318.407,08
30/08/2022	3785177	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022		40,17-	1.318.366,91
30/08/2022	3785180	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	35,00		1.318.401,91
30/08/2022	3785181	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	32,20		1.318.434,11
30/08/2022	3785182	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	30,28		1.318.464,39
30/08/2022	3785183	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	29,09		1.318.493,48
30/08/2022	3785187	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	22,54		1.318.516,02
30/08/2022	3785188	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	22,54		1.318.538,56
30/08/2022	3785190	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	21,16		1.318.559,72
30/08/2022	3785191	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	20,62		1.318.580,34
30/08/2022	3785192	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	19,98		1.318.600,32
30/08/2022	3785193	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	19,79		1.318.620,11
30/08/2022	3785202	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	13,94		1.318.634,05
30/08/2022	3785204	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	12,86		1.318.646,91
30/08/2022	3785206	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022		7,69-	1.318.639,22
30/08/2022	3785207	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022		5,61-	1.318.633,61
30/08/2022	3785208	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022		3,99-	1.318.629,62

Débitos: 170.080,54 Créditos: 8.916,81- Saldo Atual: 1.318.629,62

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 382.740,35

31/08/2022	3790929	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - 08.2022	0000000000	53.606,82		436.347,17
------------	---------	---	------------	-----------	--	------------

Débitos: 53.606,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 436.347,17

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 282.425,91

30/08/2022	3781105	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB082022	5.990,34		288.416,25
30/08/2022	3781121	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082022	3.353,20		291.769,45
30/08/2022	3781125	0283 GRATIFICACAO MÊS ANTERIOR	LB082022	3.000,00		294.769,45
30/08/2022	3781130	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082022	2.779,52		297.548,97
30/08/2022	3781137	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB082022	2.459,95		300.008,92
30/08/2022	3781155	0356 GRATIFICACAO	LB082022	2.000,00		302.008,92
30/08/2022	3781157	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB082022	1.947,42		303.956,34
30/08/2022	3781176	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB082022	1.743,66		305.700,00
30/08/2022	3781186	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB082022	1.409,72		307.109,72
30/08/2022	3781188	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	LB082022	1.379,17		308.488,89
30/08/2022	3781203	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB082022	1.000,00		309.488,89
30/08/2022	3781204	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB082022	1.000,00		310.488,89
30/08/2022	3781205	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB082022	1.000,00		311.488,89
30/08/2022	3781206	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB082022	1.000,00		312.488,89
30/08/2022	3781207	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB082022	1.000,00		313.488,89
30/08/2022	3781208	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB082022	1.000,00		314.488,89
30/08/2022	3781209	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB082022	1.000,00		315.488,89
30/08/2022	3781210	0356 GRATIFICACAO	LB082022	1.000,00		316.488,89
30/08/2022	3781211	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB082022	1.000,00		317.488,89
30/08/2022	3781215	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB082022	966,67		318.455,56
30/08/2022	3781220	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZACAO	LB082022	866,17		319.321,73
30/08/2022	3781240	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082022	727,20		320.048,93
30/08/2022	3781247	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB082022	621,53		320.670,46
30/08/2022	3781267	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB082022	500,00		321.170,46
30/08/2022	3781278	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB082022	433,33		321.603,79
30/08/2022	3781279	0471 GRATIFICACAO (M)	LB082022	433,33		322.037,12
30/08/2022	3781281	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB082022	413,10		322.450,22
30/08/2022	3781299	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB082022	300,00		322.750,22
30/08/2022	3781304	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB082022	288,32		323.038,54
30/08/2022	3781305	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB082022	288,32		323.326,86
30/08/2022	3781351	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB082022	167,18		323.494,04
30/08/2022	3781367	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082022	121,20		323.615,24
30/08/2022	3781394	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB082022	82,62		323.697,86
30/08/2022	3781413	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB082022	49,57		323.747,43

Débitos: 41.321,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 323.747,43

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 79.799,32

30/08/2022	3781151	0082 HORA EXTRA 50%	LB082022	2.070,86		81.870,18
30/08/2022	3781191	0083 HORA EXTRA 100%	LB082022	1.342,92		83.213,10
30/08/2022	3781214	0082 HORA EXTRA 50%	LB082022	976,28		84.189,38
30/08/2022	3781224	0082 HORA EXTRA 50%	LB082022	838,09		85.027,47

Lucas Silva Gervalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/08/2022	3781288	0082 HORA EXTRA 50%	LB082022	377,18	85.404,65
30/08/2022	3781293	0082 HORA EXTRA 50%	LB082022	336,37	85.741,02
30/08/2022	3781329	0083 HORA EXTRA 100%	LB082022	233,77	85.974,79
30/08/2022	3781330	0082 HORA EXTRA 50%	LB082022	230,83	86.205,62
30/08/2022	3781332	0082 HORA EXTRA 50%	LB082022	226,49	86.432,11
30/08/2022	3781333	0083 HORA EXTRA 100%	LB082022	224,95	86.657,06
30/08/2022	3781334	0083 HORA EXTRA 100%	LB082022	224,07	86.881,13
30/08/2022	3781371	0083 HORA EXTRA 100%	LB082022	107,44	86.988,57
30/08/2022	3781407	0082 HORA EXTRA 50%	LB082022	57,37	87.045,94

Débitos: 7.246,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.045,94

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 9.003.809,88

30/08/2022 3793029 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES 720359 1.304.124,86 10.307.934,74

Débitos: 1.304.124,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.307.934,74

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 1.449.760,71

30/08/2022	3781076	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	19.800,90	1.469.561,61
30/08/2022	3781078	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	17.424,50	1.486.986,11
30/08/2022	3781088	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	11.836,57	1.498.822,68
30/08/2022	3781090	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	10.489,55	1.509.312,23
30/08/2022	3781091	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB082022	10.078,55	1.519.390,78
30/08/2022	3781093	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	9.440,44	1.528.831,22
30/08/2022	3781094	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	9.161,37	1.537.992,59
30/08/2022	3781096	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	8.439,49	1.546.432,08
30/08/2022	3781098	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	7.824,15	1.554.256,23
30/08/2022	3781103	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	6.062,97	1.560.319,20
30/08/2022	3781106	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	5.920,31	1.566.239,51
30/08/2022	3781107	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	5.591,33	1.571.830,84
30/08/2022	3781110	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	5.394,99	1.577.225,83
30/08/2022	3781114	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	4.468,06	1.581.693,89
30/08/2022	3781115	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	4.463,63	1.586.157,52
30/08/2022	3781116	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	4.359,14	1.590.516,66
30/08/2022	3781132	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB082022	2.618,04	1.593.134,70
30/08/2022	3781138	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	2.456,32	1.595.591,02
30/08/2022	3781139	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	2.424,00	1.598.015,02
30/08/2022	3781147	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	2.211,18	1.600.226,20
30/08/2022	3781148	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	2.185,62	1.602.411,82
30/08/2022	3781149	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	2.150,54	1.604.562,36
30/08/2022	3781150	0316 QUINQUENIO	LB082022	2.139,33	1.606.701,69
30/08/2022	3781153	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	2.033,72	1.608.735,41
30/08/2022	3781156	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	LB082022	1.959,89	1.610.695,30
30/08/2022	3781160	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	1.905,91	1.612.601,21
30/08/2022	3781161	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	1.893,82	1.614.495,03
30/08/2022	3781162	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	1.874,68	1.616.369,71
30/08/2022	3781170	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	1.840,47	1.618.210,18
30/08/2022	3781174	0316 QUINQUENIO	LB082022	1.781,62	1.619.991,80
30/08/2022	3781175	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	1.760,86	1.621.752,66
30/08/2022	3781179	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	1.567,11	1.623.319,77
30/08/2022	3781180	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	1.546,12	1.624.865,89
30/08/2022	3781185	0316 QUINQUENIO	LB082022	1.419,19	1.626.285,08
30/08/2022	3781187	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	1.392,73	1.627.677,81
30/08/2022	3781189	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	1.378,86	1.629.056,67
30/08/2022	3781193	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	1.317,04	1.630.373,71
30/08/2022	3781196	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	1.156,87	1.631.530,58
30/08/2022	3781202	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	1.013,04	1.632.543,62
30/08/2022	3781216	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	965,11	1.633.508,73
30/08/2022	3781218	0309 TRIÊNIO	LB082022	939,87	1.634.448,60
30/08/2022	3781219	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	882,73	1.635.331,33
30/08/2022	3781223	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	840,69	1.636.172,02
30/08/2022	3781226	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	801,84	1.636.973,86
30/08/2022	3781227	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	774,85	1.637.748,71
30/08/2022	3781229	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB082022	771,61	1.638.520,32
30/08/2022	3781230	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	770,64	1.639.290,96
30/08/2022	3781231	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	764,65	1.640.055,61
30/08/2022	3781235	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	736,46	1.640.792,07
30/08/2022	3781236	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	732,76	1.641.524,83
30/08/2022	3781237	0316 QUINQUENIO	LB082022	732,15	1.642.256,98
30/08/2022	3781238	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	730,73	1.642.987,71
30/08/2022	3781239	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	727,75	1.643.715,46
30/08/2022	3781243	0316 QUINQUENIO	LB082022	667,66	1.644.383,12
30/08/2022	3781245	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	644,45	1.645.027,57
30/08/2022	3781251	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	604,64	1.645.632,21
30/08/2022	3781255	0316 QUINQUENIO	LB082022	575,36	1.646.207,57

30/08/2022	3781256	0309 TRIÊNIO	LB082022	575,30	1.646.782,87
30/08/2022	3781259	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	547,32	1.647.330,19
30/08/2022	3781260	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	540,31	1.647.870,50
30/08/2022	3781261	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	531,60	1.648.402,10
30/08/2022	3781262	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	528,24	1.648.930,34
30/08/2022	3781263	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	528,24	1.649.458,58
30/08/2022	3781264	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	528,24	1.649.986,82
30/08/2022	3781265	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	518,24	1.650.505,06
30/08/2022	3781266	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	506,52	1.651.011,58
30/08/2022	3781269	0411 ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB082022	492,00	1.651.503,58
30/08/2022	3781270	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	484,80	1.651.988,38
30/08/2022	3781271	0494 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	LB082022	484,51	1.652.472,89
30/08/2022	3781273	0411 ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB082022	466,67	1.652.939,56
30/08/2022	3781274	0316 QUINQUENIO	LB082022	465,57	1.653.405,13
30/08/2022	3781276	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB082022	448,90	1.653.854,03
30/08/2022	3781277	0309 TRIÊNIO	LB082022	447,53	1.654.301,56
30/08/2022	3781286	0309 TRIÊNIO	LB082022	392,21	1.654.693,77
30/08/2022	3781287	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB082022	384,52	1.655.078,29
30/08/2022	3781290	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	357,30	1.655.435,59
30/08/2022	3781291	0316 QUINQUENIO	LB082022	357,12	1.655.792,71
30/08/2022	3781296	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	312,35	1.656.105,06
30/08/2022	3781297	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	310,86	1.656.415,92
30/08/2022	3781298	0316 QUINQUENIO	LB082022	305,86	1.656.721,78
30/08/2022	3781300	0316 QUINQUENIO	LB082022	297,28	1.657.019,06
30/08/2022	3781301	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	296,21	1.657.315,27
30/08/2022	3781302	0309 TRIÊNIO	LB082022	294,60	1.657.609,87
30/08/2022	3781303	0316 QUINQUENIO	LB082022	291,27	1.657.901,14
30/08/2022	3781306	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	281,47	1.658.182,61
30/08/2022	3781308	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	272,71	1.658.455,32
30/08/2022	3781309	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	271,90	1.658.727,22
30/08/2022	3781310	0316 QUINQUENIO	LB082022	265,22	1.658.992,44
30/08/2022	3781312	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	264,12	1.659.256,56
30/08/2022	3781313	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	264,12	1.659.520,68
30/08/2022	3781314	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	264,12	1.659.784,80
30/08/2022	3781315	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	264,12	1.660.048,92
30/08/2022	3781316	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	264,12	1.660.313,04
30/08/2022	3781317	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	264,12	1.660.577,16
30/08/2022	3781318	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	264,12	1.660.841,28
30/08/2022	3781319	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	255,81	1.661.097,09
30/08/2022	3781320	0309 TRIÊNIO	LB082022	255,73	1.661.352,82
30/08/2022	3781321	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	254,82	1.661.607,64
30/08/2022	3781323	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB082022	247,92	1.661.855,56
30/08/2022	3781324	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB082022	243,84	1.662.099,40
30/08/2022	3781325	0309 TRIÊNIO	LB082022	242,52	1.662.341,92
30/08/2022	3781326	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	242,40	1.662.584,32
30/08/2022	3781327	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	242,40	1.662.826,72
30/08/2022	3781331	0309 TRIÊNIO	LB082022	227,50	1.663.054,22
30/08/2022	3781336	0316 QUINQUENIO	LB082022	221,21	1.663.275,43
30/08/2022	3781338	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB082022	219,58	1.663.495,01
30/08/2022	3781339	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	217,16	1.663.712,17
30/08/2022	3781342	0411 ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB082022	212,00	1.663.924,17
30/08/2022	3781343	0316 QUINQUENIO	LB082022	210,85	1.664.135,02
30/08/2022	3781345	0309 TRIÊNIO	LB082022	198,12	1.664.333,14
30/08/2022	3781349	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB082022	183,10	1.664.516,24
30/08/2022	3781350	0309 TRIÊNIO	LB082022	167,55	1.664.683,79
30/08/2022	3781352	0309 TRIÊNIO	LB082022	161,37	1.664.845,16
30/08/2022	3781353	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	159,46	1.665.004,62
30/08/2022	3781354	0316 QUINQUENIO	LB082022	159,46	1.665.164,08
30/08/2022	3781355	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	158,86	1.665.322,94
30/08/2022	3781356	0309 TRIÊNIO	LB082022	158,33	1.665.481,27
30/08/2022	3781360	0316 QUINQUENIO	LB082022	144,16	1.665.625,43
30/08/2022	3781361	0316 QUINQUENIO	LB082022	144,16	1.665.769,59
30/08/2022	3781363	0309 TRIÊNIO	LB082022	135,63	1.665.905,22
30/08/2022	3781364	0309 TRIÊNIO	LB082022	130,29	1.666.035,51
30/08/2022	3781365	0316 QUINQUENIO	LB082022	127,41	1.666.162,92
30/08/2022	3781368	0309 TRIÊNIO	LB082022	118,56	1.666.281,48
30/08/2022	3781370	0309 TRIÊNIO	LB082022	111,37	1.666.392,85
30/08/2022	3781374	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	100,80	1.666.493,65
30/08/2022	3781375	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	99,71	1.666.593,36
30/08/2022	3781377	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	93,43	1.666.686,72
30/08/2022	3781378	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	93,43	1.666.780,22
30/08/2022	3781379	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	93,43	1.666.873,65
30/08/2022	3781380	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	93,43	1.666.967,08
30/08/2022	3781381	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	93,43	1.667.060,51
30/08/2022	3781382	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB082022	93,43	1.667.153,94
30/08/2022	3781383	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	93,43	1.667.247,37
30/08/2022	3781384	0316 QUINQUENIO	LB082022	93,43	1.667.340,80

30/08/2022	3781385	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	93,43	1.667.434,23
30/08/2022	3781386	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	93,43	1.667.527,66
30/08/2022	3781387	0309 TRIÊNIO	LB082022	91,76	1.667.619,42
30/08/2022	3781390	0309 TRIÊNIO	LB082022	87,59	1.667.707,01
30/08/2022	3781393	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB082022	82,62	1.667.789,63
30/08/2022	3781397	0316 QUINQUENIO	LB082022	73,92	1.667.863,55
30/08/2022	3781402	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	66,03	1.667.929,58
30/08/2022	3781406	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	58,59	1.667.988,17
30/08/2022	3781410	0309 TRIÊNIO	LB082022	55,47	1.668.043,64
30/08/2022	3781411	0316 QUINQUENIO	LB082022	54,89	1.668.098,53
30/08/2022	3781414	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB082022	49,57	1.668.148,10
30/08/2022	3781417	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	31,93	1.668.180,03
30/08/2022	3781422	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB082022	19,39	1.668.199,42
30/08/2022	3781423	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	18,68	1.668.218,10

Débitos: 218.457,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.668.218,10

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 103.338,67

22/08/2022	3771758	Ref NF 0005229435 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 09/2022 NF 5229435	0005229435	14.092,94	117.431,61
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 14.092,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.431,61

Conta: 4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo Sd. Ant.: 3.073,77

11/08/2022	3769800	Ref NF 0222186964 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0222186964	3.171,35	6.245,12
------------	---------	---	------------	----------	----------

Débitos: 3.171,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.245,12

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 519.859,20

19/08/2022	3776148	Ref NF 0000000546 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 438 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 08/2022 NFS-e 546	0000000546	87.171,84	607.031,04
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 87.171,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 607.031,04

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 14.342,00

30/08/2022	3781249	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB082022	606,00	14.948,00
30/08/2022	3781250	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB082022	606,00	15.554,00

Débitos: 1.212,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.554,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 749.122,26

30/08/2022	3786479	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	21.076,05	770.198,31
30/08/2022	3786480	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	15.954,17	786.152,48
30/08/2022	3786481	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	10.125,39	796.277,87
30/08/2022	3786482	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	8.933,23	805.211,10
30/08/2022	3786483	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	7.726,39	812.937,49
30/08/2022	3786484	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	6.242,65	819.180,14
30/08/2022	3786485	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	4.207,80	823.387,94
30/08/2022	3786486	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	4.071,13	827.459,07
30/08/2022	3786487	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	3.242,73	830.701,80
30/08/2022	3786488	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	2.826,67	833.528,47
30/08/2022	3786489	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	2.747,93	836.276,40
30/08/2022	3786490	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	2.089,02	838.365,42
30/08/2022	3786491	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	2.068,57	840.433,99
30/08/2022	3786492	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	2.008,61	842.442,60
30/08/2022	3786494	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	1.695,35	844.137,95
30/08/2022	3786495	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	1.652,87	845.790,82
30/08/2022	3786496	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	1.621,39	847.412,21
30/08/2022	3786497	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	1.525,20	848.937,41
30/08/2022	3786498	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	1.381,13	850.318,54
30/08/2022	3786499	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	1.359,52	851.678,06
30/08/2022	3786500	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	1.275,06	852.953,12
30/08/2022	3786501	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	1.155,23	854.108,35
30/08/2022	3786502	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	886,60	854.994,95
30/08/2022	3786503	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	691,49	855.686,44
30/08/2022	3786504	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	522,43	856.208,87
30/08/2022	3786505	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	522,24	856.731,11

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/08/2022	3786506	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	499,04	857.230,15
30/08/2022	3786507	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	479,43	857.709,58
30/08/2022	3786508	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	396,38	858.105,96
30/08/2022	3786510	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	315,05	858.421,01
30/08/2022	3786511	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	301,52	858.722,53
30/08/2022	3786512	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	287,69	859.010,22
30/08/2022	3786513	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	261,58	859.271,80
30/08/2022	3786515	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	204,11	859.475,91
30/08/2022	3786516	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	190,48	859.666,39
30/08/2022	3786517	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	185,57	859.851,96
30/08/2022	3786518	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	183,68	860.035,64
30/08/2022	3786519	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	178,09	860.213,73
30/08/2022	3786520	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	164,44	860.378,17
30/08/2022	3786522	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	112,71	860.490,88

Débitos: 111.368,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 860.490,88

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 2.626.721,23

31/08/2022	3789871	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - 08.2022	0000000000	308.086,34	2.934.807,57
31/08/2022	3789872	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - 08.2022	0000000000	81.222,76	3.016.030,33

Débitos: 389.309,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.016.030,33

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

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

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 63.960,45-

30/08/2022	3781528	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	1.333,47-	65.293,92-
30/08/2022	3781530	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	1.248,38-	66.542,30-
30/08/2022	3781540	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	997,92-	67.540,22-
30/08/2022	3781551	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	765,72-	68.305,94-
30/08/2022	3781567	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	502,81-	68.808,75-
30/08/2022	3781568	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	499,74-	69.308,49-
30/08/2022	3781571	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	456,43-	69.764,92-
30/08/2022	3781572	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	430,32-	70.195,24-
30/08/2022	3781573	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	428,77-	70.624,01-
30/08/2022	3781575	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	370,84-	70.994,85-
30/08/2022	3781589	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	299,72-	71.294,57-
30/08/2022	3781597	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	206,72-	71.501,29-
30/08/2022	3781601	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	190,63-	71.691,92-
30/08/2022	3781612	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	152,01-	71.843,93-
30/08/2022	3781613	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	151,81-	71.995,74-
30/08/2022	3781621	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	112,12-	72.107,86-
30/08/2022	3781622	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	112,12-	72.219,98-
30/08/2022	3781623	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	112,12-	72.332,10-
30/08/2022	3781631	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB082022	86,00-	72.418,10-
30/08/2022	3781632	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	79,24-	72.497,34-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.536,89- Saldo Atual: 72.497,34-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 49.635,17-

30/08/2022	3781536	0182 FALTAS HORAS	LB082022	1.142,91-	50.778,08-
30/08/2022	3781546	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB082022	835,19-	51.613,27-
30/08/2022	3781553	0182 FALTAS HORAS	LB082022	738,74-	52.352,01-
30/08/2022	3781559	0182 FALTAS HORAS	LB082022	581,19-	52.933,20-
30/08/2022	3781565	0163 ATRASO	LB082022	526,91-	53.460,11-
30/08/2022	3781588	0182 FALTAS HORAS	LB082022	300,53-	53.760,64-
30/08/2022	3781600	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB082022	190,76-	53.951,40-
30/08/2022	3781610	0182 FALTAS HORAS	LB082022	156,49-	54.107,89-
30/08/2022	3781639	0163 ATRASO	LB082022	58,75-	54.166,64-
30/08/2022	3781642	0163 ATRASO	LB082022	45,61-	54.212,25-
30/08/2022	3781644	0163 ATRASO	LB082022	42,06-	54.254,31-
30/08/2022	3781666	0163 ATRASO	LB082022	8,72-	54.263,03-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.627,86- Saldo Atual: 54.263,03-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 77.183,02-

30/08/2022	3786514	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082022	242,47-	77.425,49-
30/08/2022	3786521	021 INSS Férias Descontado Mês			



30/08/2022	3786523	Anterior 021 INSS Férias Descontado Mês	LB082022	148,62-	77.574,11-
30/08/2022	3786524	Anterior 021 INSS Férias Descontado Mês	LB082022	93,14-	77.667,25-
30/08/2022	3786525	Anterior 021 INSS Férias Descontado Mês	LB082022	54,18-	77.721,43-
30/08/2022	3786526	Anterior 021 INSS Férias Descontado Mês	LB082022	41,75-	77.763,18-
30/08/2022	3786527	Anterior 021 INSS Férias Descontado Mês	LB082022	40,73-	77.803,91-
30/08/2022	3786528	Anterior 021 INSS Férias Descontado Mês	LB082022	32,68-	77.836,59-
30/08/2022	3786529	Anterior 021 INSS Férias Descontado Mês	LB082022	23,13-	77.859,72-
30/08/2022	3786530	Anterior 021 INSS Férias Descontado Mês	LB082022	19,60-	77.879,32-
30/08/2022	3786531	Anterior 021 INSS Férias Descontado Mês	LB082022	17,32-	77.896,64-
30/08/2022	3786532	Anterior 021 INSS Férias Descontado Mês	LB082022	16,76-	77.913,40-
30/08/2022	3786532	Anterior 021 INSS Férias Descontado Mês	LB082022	16,25-	77.929,65-
30/08/2022	3786533	Anterior 021 INSS Férias Descontado Mês	LB082022	15,22-	77.944,87-
30/08/2022	3781487	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB082022	3.692,26-	81.637,13-
30/08/2022	3781503	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB082022	2.204,69-	83.841,82-
30/08/2022	3781537	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB082022	1.113,09-	84.954,91-
30/08/2022	3781548	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB082022	819,12-	85.774,03-
30/08/2022	3781557	0233 DESCONTO DE DSR	LB082022	602,35-	86.376,38-
30/08/2022	3781591	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB082022	280,68-	86.657,06-
30/08/2022	3781611	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	LB082022	155,89-	86.812,95-
30/08/2022	3781614	0233 DESCONTO DE DSR	LB082022	150,26-	86.963,21-
30/08/2022	3781615	0233 DESCONTO DE DSR	LB082022	145,30-	87.108,51-
30/08/2022	3781619	0233 DESCONTO DE DSR	LB082022	123,12-	87.231,63-
30/08/2022	3781633	0233 DESCONTO DE DSR	LB082022	78,25-	87.309,88-
30/08/2022	3781649	0021 ARREDONDAMENTO	LB082022	40,00-	87.349,88-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.166,86- Saldo Atual: 87.349,88-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 9.729.901,07

01/08/2022	3763952	Ref NF 000000221 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 07/2022 NFS-e 221	000000221	10.000,00	9.739.901,07
02/08/2022	3757997	Ref NF 000000237 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 07/2022 NFS-e 237	000000237	16.600,00	9.756.501,07
03/08/2022	3757978	Ref NF 000000129 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 07/2022 NFS-e 129	000000129	196.000,00	9.952.501,07
03/08/2022	3758874	Ref NF 000000273 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 07/2022 NFS-e 273	000000273	53.250,00	10.005.751,07
08/08/2022	3763963	Ref NF 000000686 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 07/2022 NFS-e 686	000000686	239.432,55	10.245.183,62
09/08/2022	3771833	Ref NF 000000115 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 07/2022 NFS-e 115	000000115	172.352,86	10.417.536,48
10/08/2022	3767868	Ref NF 000000511 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA REF 07/2022 NFS-e 511	000000511	311.700,00	10.729.236,48
12/08/2022	3770328	Ref NF 000000302 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 302	000000302	274.260,00	11.003.496,48
12/08/2022	3770342	Ref NF 000000303 - EAMA - EQUIPE DE			

		ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 303	0000000303	55.939,00	11.059.435,48
13/08/2022	3774604	Ref NF 0000000143 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA REF 07/2022 NFS-e 143	0000000143	109.433,24	11.168.868,72
29/08/2022	3789405	Ref NF 0000000304 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 304	0000000304	5.800,00	11.174.668,72
Débitos: 1.444.767,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.174.668,72					
-----					
Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial		Sd. Ant.:	285.974,30
-----					
01/08/2022	3757452	Ref NF 0000000504 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 07/2022 NFS-e 504	0000000504	620,00	286.594,30
10/08/2022	3758929	Ref NF 0000000006 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVICOS DE MANUTENCAO REF 07/2022 NFS-e 6	0000000006	44.972,58	331.566,88
Débitos: 45.592,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 331.566,88					
-----					
Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		Sd. Ant.:	500.740,63
-----					
01/08/2022	3758792	Ref NF 0000000145 - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 07/2022 NFS-e 145	0000000145	12.516,80	513.257,43
01/08/2022	3758811	Ref NF 0000001371 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO EM INSTRUMENTAIS CIRURGICOS SOLICITACAO 18488 NFS-e 1371	0000001371	300,00	513.557,43
01/08/2022	3758823	Ref NF 0000003343 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 3343	0000003343	16.435,01	529.992,44
01/08/2022	3765248	Ref NF 0000001373 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO EM INSTRUMENTAIS CIRURGICOS SOLICITACAO 17852 NFS-e 1373	0000001373	2.480,00	532.472,44
01/08/2022	3767850	Ref NF 0000003356 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 3356	0000003356	16.435,01	548.907,45
01/08/2022	3789199	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000145, 1 , Cli/For: 09273 / M A L FLAVIS SERVICE LTDA NOTA FISCAL CANCELADA	0000000145	12.516,80-	536.390,65
01/08/2022	3796222	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI NO MES - JULHO 2022	0000000000	16.435,01-	519.955,64
04/08/2022	3765256	Ref NF 0000010253 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/06/2022 A 20/07/2022 REF NFS-e 10253	0000010253	850,00	520.805,64
05/08/2022	3765982	Ref NF 0000000193 - FRIIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 07/2022 NFS-e 193	0000000193	3.260,00	524.065,64
21/08/2022	3787643	Ref NF 0000017456 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - MANUTENCAO APARELHO DE RAO X SIEMENS NFS-e 17456	0000017456	7.582,11	531.647,75
23/08/2022	3773304	Ref NF 0000000222 - SINGULAR ENDOSERVICE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 0/82022 REF NFS-e 222	0000000222	794,00	532.441,75
24/08/2022	3777537	Ref NF 0000001465 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM			

01/08/2022	3777233	EQUIPAMENTOS REF NFS-e 1465 Ref NF 0000000144 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA DO ARCO CIRURGICO COM FORNECIMENTO DE PECA NFS-e 144	0000001465	600,00	533.041,75
			0000000144	4.999,40	538.041,15
Débitos: 66.252,33 Créditos: 28.951,81- Saldo Atual: 538.041,15					
-----					
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	814.449,76
-----					
01/08/2022	3758799	Ref NF 0000297996 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 07/2022 NFS-e 297996	0000297996	2.379,00	816.828,76
01/08/2022	3758801	Ref NF 0000016021 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 07/2022 NFS-e 16021	0000016021	1.250,00	818.078,76
01/08/2022	3758837	Ref NF 0003350368 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350368	0003350368	484,57	818.563,33
01/08/2022	3758846	Ref NF 0003350356 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 08/2022 NFS-e 3350356	0003350356	1.727,87	820.291,20
01/08/2022	3758857	Ref NF 0003350365 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350365	0003350365	14.515,98	834.807,18
01/08/2022	3759394	Ref NF 0000042631 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2022 NFS-e 42631	0000042631	18.684,64	853.491,82
01/08/2022	3759418	Ref NF 0000042632 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 06/2022 NFS-e 42632	0000042632	18.684,64	872.176,46
01/08/2022	3759449	Ref NF 0000042633 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 42633	0000042633	18.684,64	890.861,10
01/08/2022	3759679	Ref NF 0000006474 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2022 REF NFS-e 6474	0000006474	7.330,15	898.191,25
01/08/2022	3763972	Ref NF 0000034542 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2022 NFS-e 34542	0000034542	844,51	899.035,76
01/08/2022	3764225	Ref NF 0000001734 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 05/2022 NFS-e 1734	0000001734	7.997,56	907.033,32
01/08/2022	3765908	Ref NF 0000042630 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 07/2022 NFS-e 42630	0000042630	2.000,00	909.033,32
01/08/2022	3771802	Ref NF 0020221273 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 04/2022 NFS-e 20221273	0020221273	2.884,54	911.917,86
01/08/2022	3771805	Ref NF 0020221578 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 05/2022 NFS-e 20221578	0020221578	2.884,54	914.802,40
01/08/2022	3771808	Ref NF 0020221914 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 06/2022 NFS-e 20221914	0020221914	2.884,54	917.686,94
01/08/2022	3773339	Ref NF 0000027632 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 07/2022 NFS 27632	0000027632	1.200,00	918.886,94
02/08/2022	3758865	Ref NF 0000004018 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2022 NFS-e 4018	0000004018	6.400,00	925.286,94

04/08/2022	3763940	Ref NF 0000001799 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 08/2022 NFS-e 1799	0000001799	600,00	925.886,94
07/08/2022	3771811	Ref NF 0020222583 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 08/2022 NFS-e 20222583	0020222583	2.884,54	928.771,48
08/08/2022	3765266	Ref NF 0000117346 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICIO LICENCIAMENTO OU CESSAO G SUITE BUSINESS REF 06/07 A 05/08/2022 NFS-e 117346	0000117346	4.943,25	933.714,73
08/08/2022	3765319	Ref NF 0000117347 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE SUPORTE GWS PERIODO 06/07/2022 A 05/08/2022 REF NFS-e 117347	0000117347	300,00	934.014,73
08/08/2022	3766005	Ref NF 0000071155 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 71155	0000071155	360,00	934.374,73
10/08/2022	3771814	Ref NF 0000001889 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 07/2022 NFS-e 1889	0000001889	8.041,28	942.416,01
10/08/2022	3789727	Ref NF 0000043659 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 08/2022 NFS-e 43659	0000043659	2.000,00	944.416,01
11/08/2022	3770259	Ref NF 0000006310 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 07/2022 NFS-e 6310	0000006310	6.590,00	951.006,01

Débitos: 136.556,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 951.006,01

-----  
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 24.522,00  
-----

08/08/2022	3761514	Ref NF 0000012706 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 RECIBO 12706	0000012706	660,00	25.182,00
------------	---------	--	------------	--------	-----------

Débitos: 660,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.182,00

-----  
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 2.125.724,24  
-----

01/08/2022	3758005	Ref NF 0000007803 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 07/2022 NFS-e 7803	0000007803	1.550,00	2.127.274,24
01/08/2022	3763982	Ref NF 0000002387 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 07/2022 NFS-e 2387	0000002387	700,00	2.127.974,24
01/08/2022	3765938	Ref NF 0000047560 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2022 NFS-e 47560	0000047560	1.800,00	2.129.774,24
04/08/2022	3764255	Ref NF 0000000362 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2022 NF-e 362	0000000362	286.323,94	2.416.098,18
09/08/2022	3763986	Ref NF 0000004422 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 4422	0000004422	8.939,32	2.425.037,50
09/08/2022	3770221	Ref NF 0000004423 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 4423	0000004423	240,92	2.425.278,42

Débitos: 299.554,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.425.278,42

-----  
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 476.850,90  
-----

02/08/2022	3758751	Ref NF 0000000229 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO			
------------	---------	--	--	--	--

Débitos: 70.086,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 546.937,19

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 961.665,62

04/08/2022	3766614	Ref NF 0000004696 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 07/2022 NFS-e 4696 0000004696	98.065,89	1.059.731,51
31/08/2022	3796313	VALOR REF PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA NO MES - AGOSTO 2022 0000000000	40.037,63	1.099.769,14

Débitos: 138.103,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.099.769,14

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 212.572,51

02/08/2022	3770248	Ref NF 0000674110 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 07/2022 NFS-e 674110 0000674110	843,97	213.416,48
10/08/2022	3770287	Ref NF 0000025360 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 07/2022 NFS-e 25360 0000025360	1.018,70	214.435,18
10/08/2022	3770300	Ref NF 0000025359 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 07/2022 NFS-e 25359 0000025359	24.268,83	238.704,01

Débitos: 26.131,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 238.704,01

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 2.180.795,57

05/08/2022	3768865	Ref NF 0000000491 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF 07/2022 NF-e 491 0000000491	338.658,34	2.519.453,91
24/08/2022	3771792	Ref NF 0000000497 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF 01/08/2022 A 05/08/2022 NF-e 497 0000000497	62.895,57	2.582.349,48

Débitos: 401.553,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.582.349,48

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 420.233,23

01/08/2022	3758766	Ref NF 0000000203 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2022 NFS-e 203 0000000203	39.689,99	459.923,22
31/08/2022	3796282	VALOR REF PROVISÃO E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA NO MES - AGOSTO 2022 0000000000	15.950,60	475.873,82

Débitos: 55.640,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 475.873,82

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 956.506,38

01/08/2022	3770352	Ref NF 0000091141 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 07/2022 NFS-e 91141 0000091141	132.000,00	1.088.506,38
------------	---------	--	------------	--------------

Débitos: 132.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.088.506,38

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 1.015.778,95

01/08/2022	3754875	Ref NF 0000000170 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 170 0000000170	10.000,00	1.025.778,95
01/08/2022	3754884	Ref NF 0000002347 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 2347 0000002347	64.601,34	1.090.380,29

01/08/2022	3754900	Ref NF 0000000101 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO	0000000101	16.750,00	1.107.130,29
01/08/2022	3754911	Ref NF 0000000126 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO	0000000126	10.000,00	1.117.130,29
01/08/2022	3754917	Ref NF 0000000493 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022	0000000493	10.000,00	1.127.130,29
01/08/2022	3764238	Ref NF 0000026523 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - DESPESAS REALIZADAS COM 09 JOVENS APRENDIZES REF 07/2022 NFS-e 26523	0000026523	8.588,42	1.135.718,71
02/08/2022	3754891	Ref NF 0000027735 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 27735	0000027735	13.578,40	1.149.297,11

Débitos: 133.518,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.149.297,11

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.: 140.263,20

01/08/2022	3758138	Ref NF 0000000921 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	0000000921	6.000,00	146.263,20
12/08/2022	3768854	Ref NF 0000001116 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF	0000001116	50.160,00	196.423,20
15/08/2022	3770346	Ref NF 0000001684 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 07/2022 NFS-e 1684	0000001684	1.272,00	197.695,20

Débitos: 57.432,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 197.695,20

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 25.454,32

01/08/2022	3758011	Ref NF 0000002313 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 32618 EM 07/2022 NFS-e 2313	0000002313	30,00	25.484,32
01/08/2022	3758781	Ref NF 0000120381 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 07/2022 NFS-e 120381	0000120381	703,20	26.187,52
02/08/2022	3758148	Ref NF 0000002099 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 07/2022 NFS-e 2099	0000002099	3.678,76	29.866,28
03/08/2022	3758017	Ref NF 0000002318 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 32647 EM 07/2022 NFS-e 2318	0000002318	15,00	29.881,28
03/08/2022	3771786	Ref NF 0000068158 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA REF 07/2022 NFS-e 68158	0000068158	25,00	29.906,28
05/08/2022	3766027	Ref NF 0000051992 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE ANALISE DE AGUA REFERENTE A AMOSTRAS COLETADAS EM 07/2022 NFS-e 51992	0000051992	1.705,00	31.611,28
08/08/2022	3771817	Ref NF 0000122422 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - TREINAMENTO EAD SOLICITACAO 13019 NFS-e 122422	0000122422	4.944,50	36.555,78
18/08/2022	3766487	Ref NF 0000004142 - INSTITUTO DE			

Débitos: 11.771,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.225,69

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

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

-----  
Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 0,00  
-----

01/08/2022	3776214	Ref NF 0000052022 - MBI SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - RECIBO DE ALUGUEL IMOVEL 2438 SALA 3-B REF 05/2022	0000052022	606,66	606,66
01/08/2022	3776218	Ref NF 0000062022 - MBI SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - RECIBO DE ALUGUEL IMOVEL 2438 SALA 3-B REF 06/2022	0000062022	1.400,00	2.006,66
01/08/2022	3776227	Ref NF 0000072022 - MBI SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - RECIBO DE ALUGUEL IMOVEL 2438 SALA 3-B REF 07/2022	0000072022	1.400,00	3.406,66
01/08/2022	3776233	Ref NF 0000082022 - MBI SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - RECIBO DE ALUGUEL IMOVEL 2438 SALA 3-B REF 08/2022	0000082022	1.400,00	4.806,66

Débitos: 4.806,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.806,66

-----  
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 583.494,78  
-----

01/08/2022	3759378	Ref NF 0000007115 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 7115	0000007115	3.380,00	586.874,78
01/08/2022	3771798	Ref NF 0000007114 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 7114	0000007114	22.305,00	609.179,78
01/08/2022	3774607	Ref NF 0000010220 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 05/2022 NFS-e 10220	0000010220	6.181,71	615.361,49
01/08/2022	3774609	Ref NF 0000010221 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 05/2022 NFS-e 10221	0000010221	13.991,85	629.353,34
01/08/2022	3775619	Ref NF 0000010308 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 06/2022 NFS-e 10308	0000010308	10.534,05	639.887,39
01/08/2022	3775734	Ref NF 0000010374 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 06/2022 NFS-e 10374	0000010374	5.470,77	645.358,16
02/08/2022	3771829	Ref NF 0000000399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE EQUIP PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO 10 UNIDADES REF 07/2022 NFS-e 399	0000000399	14.000,00	659.358,16
05/08/2022	3759714	Ref NF 0000001583 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 07/2022 NFS-e 1583	0000001583	600,00	659.958,16
09/08/2022	3766623	Ref NF 0000073994 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/07/2022 a 04/08/2022 FATURA 73994	0000073994	12.800,00	672.758,16
09/08/2022	3777543	Ref NF 0000010455 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 07/2022 NFS-e 10455	0000010455	10.725,30	683.483,46
09/08/2022	3777547	Ref NF 0000010408 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE			

Débitos: 106.014,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 689.509,11

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 464.401,60

22/08/2022 3774094 Ref NF 0000202227 - ATRIUM SOLUCOES  
EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE  
VEICULOS REF 07/2022 NFS-e 202227 0000202227 2.250,00 466.651,60

24/08/2022 3789735 Ref NF 0000000299 - S O S  
ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE  
REMOÇÃO DE PACIENTES REF 07/2022  
NFS-e 299 0000000299 27.050,00 493.701,60

31/08/2022 3796241 VALOR REF PROVISAO RESGATE MEDICO  
CONSULTORIA NO MES - AGOSTO 2022 0000000000 10.000,00 503.701,60

Débitos: 39.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 503.701,60

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 49.139,65

01/08/2022 3757976 Ref NF 0000037961 - EXECUTIVA COM DE  
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO  
DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM  
06/2022 REF FATURA 37961 0000037961 6.195,58 55.335,23

09/08/2022 3761504 Ref NF 0000038097 - EXECUTIVA COM DE  
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO  
DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM  
07/2022 REF FATURA 38097 0000038097 6.737,31 62.072,54

Débitos: 12.932,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.072,54

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.: 3.518,74

01/08/2022 3754863 Ref NF 0000032617 - SB TRAVEL  
VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E  
HOSPEDAGEM 0000032617 1.058,41 4.577,15

03/08/2022 3754855 Ref NF 0000032646 - SB TRAVEL  
VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E  
HOSPEDAGEM 0000032646 4.284,00 8.861,15

Débitos: 5.342,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.861,15

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.: 495,49

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

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.: 10.214,75

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

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 11.627,90

09/08/2022 3771831 Ref NF 0001397583 - SRS PUBLICIDADE  
LTDA - PUBLICAÇÕES 0001397583 567,01 12.194,91

Débitos: 567,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.194,91

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 65.652,90

01/08/2022 3758888 Ref NF 0000009512 - SITELBRA SISTEMA



	DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			
	ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS			
	REF 07/2022 FATURA 9512	0000009512	1.980,00	67.632,90
31/08/2022	3796349 VALOR REF PROVISAO VIVO LTDA NO MES			
	- AGOSTO 2022	0000000000	6.179,95	73.812,85
Débitos: 8.159,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.812,85				
-----				
Conta: 4.02.05.05.001	514 Combustiveis e Lubrificantes			Sd. Ant.: 45.954,09
-----				
24/08/2022	3771782 Ref NF 0000012029 - AUTO POSTO			
	WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E			
	LUBRIFICANTE REF 07/2022 NF 12029	0000012029	7.303,42	53.257,51
Débitos: 7.303,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.257,51				
-----				
Conta: 4.02.05.05.002	515 Manutenção de Veiculos			Sd. Ant.: 3.180,00
-----				
**** Sem Movimento ****				
-----				
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.: 265.027,56
-----				
16/08/2022	3764018 Baixa Custas Trabalhistas N°			
	20215180081 - TRIBUNAL REGIONAL DO			
	TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA			
	JUDICIAL PROCESSO			
	00109774420215180081 - MARIA DARLENE			
	VIANA CARNEIRO	714037	900,00	265.927,56
29/08/2022	3776243 Baixa Custas Trabalhistas N° 443997			
	- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA			
	18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO			
	00111321520195180082 - LAIZA DA			
	SILVA GONCALVES	718327	13.970,09	279.897,65
Débitos: 14.870,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 279.897,65				
-----				
Conta: 4.02.05.07.002	527 Agua e Esgoto			Sd. Ant.: 270.501,07
-----				
15/08/2022	3762368 Ref NF 3000453162 - SANEAMENTO DE			
	GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF			
	07/2022 FATURA 3000453162	3000453162	26.745,12	297.246,19
Débitos: 26.745,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 297.246,19				
-----				
Conta: 4.02.05.07.010	779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto			Sd. Ant.: 443.768,24
-----				
05/08/2022	3793030 Glosas de Energia/Agua e Esgoto	720359	61.814,25	505.582,49
Débitos: 61.814,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 505.582,49				
-----				
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.: 79.411,48
-----				
31/08/2022	3799313 VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS ERG -			
	AGOSTO 2022	0000000000	195.057,57	274.469,05
Débitos: 195.057,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 274.469,05				
-----				
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.: 108.228,21-

31/08/2022	3792942	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	540772	427,82-	108.656,03-
31/08/2022	3792964	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	540772	9,47-	108.665,50-
31/08/2022	3794788	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	540772	1.645,28-	110.310,78-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.082,57- Saldo Atual: 110.310,78-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 70.670,40-

10/08/2022	3759733	Desconto Doc N° 0000196148-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	712122	2.551,50-	73.221,90-
24/08/2022	3772439	Desconto Doc N° 0001547681-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS	682748	13.497,00-	86.718,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 16.048,50- Saldo Atual: 86.718,90-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 19.320,31

31/08/2022	3792961	REF IOF SOBRE RESGATE	540773	322,65	19.642,96
31/08/2022	3794789	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	540773	784,67	20.427,63

Débitos: 1.107,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.427,63

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 3.948,02

08/08/2022	3769986	Juros e Multa Doc N° 0000113570/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	701457	7,52	3.955,54
08/08/2022	3770002	Juros e Multa Doc N° 0000113569/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	701455	128,56	4.084,10
22/08/2022	3776583	Juros e Multa Doc N° 2084 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // [HIS	712154	10,72	4.094,82
22/08/2022	3776624	Juros e Multa Doc N° 1180175297-B - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // [HIS	706156	123,43	4.218,25
24/08/2022	3772815	Juros e Multa Doc N° 0000115463/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	706734	6,02	4.224,27
24/08/2022	3772875	Juros e Multa Doc N° 0000115462/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	706887	103,81	4.328,08

Débitos: 380,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.328,08

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 14.224,04

01/08/2022	3741533	REF TARIFA BANCARIA	533297	6,72	14.230,76
02/08/2022	3751587	REF TARIFA BANCARIA	533690	336,00	14.566,76
05/08/2022	3754211	REF TARIFA BANCARIA	534430	10,08	14.576,84
05/08/2022	3754313	REF TARIFA BANCARIA	534453	407,55	14.984,39
05/08/2022	3754347	REF TARIFA BANCARIA	534462	23,50	15.007,89
08/08/2022	3756730	REF TARIFA BANCARIA	534704	23,52	15.031,41
08/08/2022	3774743	REF TARIFA BANCARIA	538530	3,80	15.035,21
09/08/2022	3757934	REF TARIFA BANCARIA	534945	6,72	15.041,93
10/08/2022	3759808	REF TARIFA BANCARIA	535233	67,20	15.109,13
10/08/2022	3759905	REF TARIFA BANCARIA	535273	4,75	15.113,88
10/08/2022	3774765	REF TARIFA BANCARIA	538544	22,00	15.135,88
11/08/2022	3774257	REF TARIFA BANCARIA	538434	59,56	15.195,44
15/08/2022	3763551	REF TARIFA BANCARIA	535950	25,35	15.220,79
16/08/2022	3764234	REF TARIFA BANCARIA	536028	58,34	15.279,13
17/08/2022	3774731	REF TARIFA BANCARIA	538519	0,95	15.280,08
17/08/2022	3776537	REF TARIFA BANCARIA	539036	10,08	15.290,16
18/08/2022	3774733	REF TARIFA BANCARIA	538523	0,95	15.291,11
22/08/2022	3769901	REF TARIFA BANCARIA	537227	16,80	15.307,91
23/08/2022	3771023	REF TARIFA BANCARIA	537495	222,67	15.530,58
23/08/2022	3774789	REF TARIFA BANCARIA	538558	22,00	15.552,58
24/08/2022	3776727	REF TARIFA BANCARIA	539085	3,05	15.555,63
24/08/2022	3776729	REF TARIFA BANCARIA	539086	265,44	15.821,07
25/08/2022	3774235	REF TARIFA BANCARIA	538429	3,36	15.824,43

25/08/2022	3774793	REF TARIFA BANCARIA	538559	49,00	15.873,43
26/08/2022	3774721	REF TARIFA BANCARIA	538513	3,36	15.876,79
29/08/2022	3775467	REF TARIFA BANCARIA	538692	3,06	15.879,85
29/08/2022	3775471	REF TARIFA BANCARIA	538694	20,90	15.900,75
30/08/2022	3776524	REF TARIFA BANCARIA	539033	3,36	15.904,11

Débitos: 1.680,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.904,11

Conta: 4.04.02.01.004 683			IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	24.893,00
31/08/2022	3792955	REF IR SOBRE RESGATE	540773	36,60	24.929,60
31/08/2022	3792984	REF IR SOBRE RESGATE	540773	2,31	24.931,91
31/08/2022	3794791	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	540773	270,90	25.202,81

Débitos: 309,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.202,81

Total geral

Débitos: 49.475.418,79 Créditos: -49.475.418,79 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0