

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo			Sd. Ant.:	1.500,00
13/09/2022	3797222	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004164-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO JOSE DOS ANJOS NETO	720995		760,02-	739,98
13/09/2022	3797233	REF TRANSFERENCIA FUNDO FIXO HEAPA	541421	760,02		1.500,00
23/09/2022	3807720	REF TRANSFERNCIA PARA CONTA DO FUNDO FIXO HEAPA - AGRIPINO	543935	540,09		2.040,09
23/09/2022	3830915	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004175-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	724046		540,09-	1.500,00
Débitos: 1.300,11 Créditos: 1.300,11- Saldo Atual: 1.500,00						
Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA			Sd. Ant.:	38.992,20
01/09/2022	3777857	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	539399		80.000,00-	41.007,80-
01/09/2022	3792360	REF TARIFA BANCARIA	540635		22,00-	41.029,80-
01/09/2022	3792375	REF RESGATE AUTOMATICO	540636	41.029,80		0,00
02/09/2022	3829196	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 21/09/2022.MODIFICAÇÃO EM 14.10.2022, CONFORME PLANILHA REVISADA.	728531	4.856.761,49		4.856.761,49
05/09/2022	3789702	REF TRANSFERENCIA BANCARIA DA CEF CONTA 145-9 (HEAPA ) PARA BRADESCO CONTA 8159-0 (HEAPA)	540050		4.000.000,00-	856.761,49
05/09/2022	3792380	REF APLICAÇÃO	540638		856.761,00-	0,49
05/09/2022	3792382	REF TARIFA BANCARIA	540635		22,00-	21,51-
05/09/2022	3792383	REF RESGATE AUTOMATICO	540636	21,51		0,00
13/09/2022	3797272	REF BLOQUEIO JUDICIAL	541437		3.407,25-	3.407,25-
13/09/2022	3829228	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	45.157,63		41.750,38
15/09/2022	3812562	Baixa ISS Substituição Tributaria N° 1213455 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM ISS RETIDO 08/2022 - HEAPA	720331		27.602,03-	14.148,35
15/09/2022	3800129	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002	541859		1.046,22-	13.102,13
16/09/2022	3801122	REF TRANSF CEF (145-9) PARA BRADESCO (8159-0) TRANSFERENCIA DE RECURSOS	542170		600.000,00-	586.897,87-
16/09/2022	3801243	REF TARIFA BANCARIA	542182		22,00-	586.919,87-
16/09/2022	3801244	REF RESGATE AUTOMATICO	542184	586.919,87		0,00
21/09/2022	3807174	REF DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002	543476	1.046,22		1.046,22
21/09/2022	3807181	REF PGTO REF AO BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002	543476		1.046,22-	0,00
22/09/2022	3807197	REF TRANSFERENCIA HEAPA CEF (145-9) PARA BRADESCO (8159-0)	543788		250.000,00-	250.000,00-
22/09/2022	3807755	REF TARIFA BANCARIA	543937		22,00-	250.022,00-
22/09/2022	3807756	REF DESBLOQUEIO	543939	1.046,22		248.975,78-
22/09/2022	3807758	REF RESGATE AUTOMATICO	543940	250.022,00		1.046,22
22/09/2022	3812564	REF BLOQ SALDO	545284		1.046,22-	0,00
23/09/2022	3811352	REF DESBL SALD	544950	1.046,22		1.046,22
23/09/2022	3812566	REF TARIFA BANCARIA	545285		1.046,22-	0,00
26/09/2022	3812567	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	545286	3.407,25		3.407,25
26/09/2022	3812570	REF DB VLB BLV	545287		3.407,25-	0,00
26/09/2022	3812572	REF TARIFA BANCARIA	545288		49,00-	49,00-
26/09/2022	3812574	REF RESGATE AUTOMATICO	545289	49,00		0,00
27/09/2022	3812583	REF BLOQ SALDO	545291		3.465,22-	3.465,22-
27/09/2022	3812584	REF CRED BLOQ	545294	3.465,22		0,00
28/09/2022	3812587	REF DESBLOQUEIO	545295	3.465,22		3.465,22
28/09/2022	3812590	REF TR VLR OU	545296		3.465,22-	0,00
29/09/2022	3829254	BAIXA Repasse de Contrato N° 000052202201 - SECRETARIA DE ESTADO				

		DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2022. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2022, EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DA PLAN	728530	279.156,14		279.156,14
29/09/2022	3829433	BAIXA Repasse de Contrato N° 000062202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2022. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2022, EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DA PLA	728535	1.430.072,46		1.709.228,60
29/09/2022	3829444	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	45.157,63		1.754.386,23
29/09/2022	3829446	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2022. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2022, EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DA PLA	728565	1.395.780,34		3.150.166,57
29/09/2022	3829450	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	296.824,52		3.446.991,09
29/09/2022	3829452	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2022. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2022, EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DA PL	728564	1.395.780,34		4.842.771,43
29/09/2022	3829602	BAIXA Repasse de Contrato N° 000063202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR REFERENTE A REVISÃO DE PLANILHA EM 14.10.2022.	728666	58.026,29		4.900.797,72
30/09/2022	3812592	REF APLICACAO	545297		4.900.797,72-	0,00
30/09/2022	3829256	BAIXA Repasse de Contrato N° 000052202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2022. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2022, EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DA PLAN	728530	9.432,16		9.432,16
30/09/2022	3829448	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2022. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2022, EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DA PLA	728565	47.160,78		56.592,94
30/09/2022	3829454	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2022. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2022, EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DA PL	728564	47.160,78		103.753,72
Débitos: 10.797.989,09 Créditos: 10.733.227,57- Saldo Atual: 103.753,72						
-----						
Conta: 1.01.01.03.035 77			Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.: 1,00	
-----						
01/09/2022	3777901	REF APLICACAO AUTOMATICA	539428		6.329,01-	6.328,01-

01/09/2022	3777912	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	539435	6.329,01	1,00
02/09/2022	3787408	Baixa Liquido de Rescisão N° 13806 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	718556	3.554,98-	3.553,98-
02/09/2022	3787409	Baixa Liquido de Rescisão N° 13807 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	718558	2.774,03-	6.328,01-
02/09/2022	3787422	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	539738	6.330,91	2,90
02/09/2022	3787427	REF TARIFA BANCARIA	539732	1,90-	1,00
05/09/2022	3789700	Baixa Liquido de Folha N° 4927 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2022 Períodos: 3	719016	1.099.210,03-	1.099.209,03-
05/09/2022	3789713	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 8159-0 (HEAPA) PARA CONTA 2661-1 (HEAPA)	540058	1.100.000,00	790,97
05/09/2022	3789718	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	540060	386,22-	404,75
05/09/2022	3789724	REF TARIFA BANCARIA	540063	403,75-	1,00
08/09/2022	3792228	Baixa Liquido de Rescisão N° 13823 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	719781	100,60-	99,60-
08/09/2022	3792351	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	540630	101,55	1,95
08/09/2022	3792354	REF TARIFA BANCARIA	540629	0,95-	1,00
12/09/2022	3795876	Baixa Liquido de Rescisão N° 13845 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	720814	20.004,86-	20.003,86-
12/09/2022	3795877	Baixa Liquido de Rescisão N° 13842 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	720295	11.286,17-	31.290,03-
12/09/2022	3795878	Baixa Liquido de Rescisão N° 13837 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	720266	8.445,82-	39.735,85-
12/09/2022	3795879	Baixa Liquido de Rescisão N° 13840 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	720292	260,00-	39.995,85-
12/09/2022	3795969	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 8159-0 (HEAPA) PARA CONTA 2661-1(HEAPA) PARA PAGAMENTO RESCISÃO	541213	40.000,00	4,15
12/09/2022	3796030	REF TARIFA BANCARIA	541218	3,80-	0,35
12/09/2022	3796036	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010202560-00003	541239	0,35-	0,00
14/09/2022	3798735	Baixa Liquido de Ferias N° 3724 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA 2 PERIODO Competência: set/2022 Períodos: 3	717130	3.079,18-	3.079,18-
14/09/2022	3798746	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	541666	3.081,13	1,95
14/09/2022	3798749	REF TARIFA BANCARIA	541668	0,95-	1,00
15/09/2022	3799859	Baixa Liquido de Rescisão N° 13847 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	722070	18.050,31-	18.049,31-
15/09/2022	3799878	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 8159-0 (HEAPA) PARA CONTA 2661-1 (HEAPA) REF TRANSF DE RECURSO PARA PGTO DE RESCISÃO	541833	20.000,00	1.950,69
15/09/2022	3799885	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	541835	1.948,74-	1,95
15/09/2022	3799887	REF TARIFA BANCARIA	541838	0,95-	1,00
15/09/2022	3799920	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002	541839	1,00-	0,00
22/09/2022	3806116	REF DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002	543476	1,00	1,00
27/09/2022	3811166	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20220010202560-00003	544913	0,35	1,35
28/09/2022	3810280	Baixa Liquido de Ferias N° 3761 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: set/2022 Períodos: 3	725023	37.173,46-	37.172,11-

28/09/2022	3810283	Baixa Liquido de Rescisão N° 13935 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Liquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	725007		22.305,87-	59.477,98-
28/09/2022	3810284	Baixa Liquido de Rescisão N° 13934 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Liquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	725006		13.870,97-	73.348,95-
28/09/2022	3810259	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	544692	71.350,30		1.998,65-
28/09/2022	3810264	REF TARIFA BANCARIA	544697		12,35-	2.011,00-
28/09/2022	3811154	REF RESGATE INVEST FACIL	544910	2.012,00		1,00

Débitos: 1.249.206,25 Créditos: 1.249.206,25- Saldo Atual: 1,00

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

01/09/2022	3787419	Baixa GRRF N° 6949 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2022 Per: 3	717339		226,65-	225,65-
01/09/2022	3777856	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	539399	80.000,00		79.774,35
01/09/2022	3777866	REF APLICACAO AUTOMATICA	539409		73.444,34-	6.330,01
01/09/2022	3777913	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	539435		6.329,01-	1,00
02/09/2022	3787389	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002347/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 2347	712754		60.628,36-	60.627,36-
02/09/2022	3787412	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	539730	60.631,72		4,36
02/09/2022	3787415	REF TARIFA BANCARIA	539732		3,36-	1,00
05/09/2022	3789693	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000362/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2022 NF-e 362	715065		230.374,81-	230.373,81-
05/09/2022	3789697	Baixa GRF SEFIP N° 1553 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2022	718855		111.368,80-	341.742,61-
05/09/2022	3789698	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1536 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2022 Períodos: 3	719017		50.089,55-	391.832,16-
05/09/2022	3789701	REF TRANSFERENCIA BANCARIA DA CEF CONTA 145-9 (HEAPA ) PARA BRADESCO CONTA 8159-0 (HEAPA)	540050	4.000.000,00		3.608.167,84
05/09/2022	3789706	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	540053		2.508.163,48-	1.100.004,36
05/09/2022	3789710	REF TARIFA BANCARIA	540056		3,36-	1.100.001,00
05/09/2022	3789714	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 8159-0 (HEAPA) PARA CONTA 2661-1 (HEAPA)	540058		1.100.000,00-	1,00
06/09/2022	3790726	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000144/01 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA DO ARCO CIRURGICO COM FORNECIMENTO DE PECA NFS-e 144	718908		4.999,40-	4.998,40-
06/09/2022	3790728	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000504/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 504	719398		10.000,00-	14.998,40-
06/09/2022	3790730	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010221/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 05/2022 NFS-e 10221	718248		13.991,85-	28.990,25-
06/09/2022	3790732	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000302/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 302	717024		249.165,21-	278.155,46-
06/09/2022	3790735	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000303/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 303	717031		50.820,59-	328.976,05-

06/09/2022	3790738	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA REF 07/2022 NFS-e 143	718245	102.703,09-	431.679,14-
06/09/2022	3790741	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000304/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 304	719515	4.631,30-	436.310,44-
06/09/2022	3790744	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000511/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 07/2022 NFS-e 511	716114	292.530,45-	728.840,89-
06/09/2022	3790747	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010374/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 06/2022 NFS-e 10374	718512	5.470,77-	734.311,66-
06/09/2022	3790749	Baixa NF Estadual N° 0000008867-A - RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000008867 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696787	400,00-	734.711,66-
06/09/2022	3790751	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010408/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 07/2022 NFS-e 10408	719013	6.025,65-	740.737,31-
06/09/2022	3790753	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010308/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 06/2022 NFS-e 10308	718500	10.534,05-	751.271,36-
06/09/2022	3790755	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000493/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 493	712771	10.000,00-	761.271,36-
06/09/2022	3790757	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000012901 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000129 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	713297	180.026,00-	941.297,36-
06/09/2022	3790760	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000237/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 07/2022 NFS-e 237	713301	15.579,10-	956.876,46-
06/09/2022	3790763	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010220/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 05/2022 NFS-e 10220	718247	6.181,71-	963.058,17-
06/09/2022	3790765	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000221/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 07/2022 NFS-e 221	714911	9.385,00-	972.443,17-
06/09/2022	3790768	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000686/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 07/2022 NFS-e 686	714918	224.707,44-	1.197.150,61-
06/09/2022	3790771	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010455/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 07/2022 NFS-e 10455	719008	10.725,30-	1.207.875,91-
06/09/2022	3790980	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000273/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS			

MEDICOS ODONTOLOGICOS EM		BUCOMAXILOFACIAL REF 07/2022 NFS-e				
		273	713414		49.975,13-	1.257.851,04-
06/09/2022	3790985	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	540413	1.257.898,77		47,73
06/09/2022	3790990	REF TARIFA BANCARIA	540417		3,05-	44,68
06/09/2022	3790992	REF TARIFA BANCARIA	540417		43,68-	1,00
08/09/2022	3791945	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001420/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICO DE AUDITORIA REF 12/2021 NFS-e 1420	690321		8.175,69-	8.174,69-
08/09/2022	3791948	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001473/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICO DE AUDITORIA REF 12/2021 NFS-e 1473	697591		8.175,69-	16.350,38-
08/09/2022	3791951	Baixa NF Estadual N° 0000000832-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000832 - ENXOVASI DE USO HOSPITALAR	703113		12.393,10-	28.743,48-
08/09/2022	3791953	Baixa NF Estadual N° 0000000833-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000833 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	703114		8.283,00-	37.026,48-
08/09/2022	3791955	Baixa NF Estadual N° 0000000837-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000837 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	706925		7.060,20-	44.086,68-
08/09/2022	3791957	Baixa NF Estadual N° 0000000836-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000836 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	706928		8.868,20-	52.954,88-
08/09/2022	3791959	Baixa NF Estadual N° 0000000840-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000840 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	718417		5.782,50-	58.737,38-
08/09/2022	3791961	Baixa NF Estadual N° 0000000839-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000839 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	718418		9.018,00-	67.755,38-
08/09/2022	3791963	Baixa NF Estadual N° 0000000841-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000841 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	719087		6.721,30-	74.476,68-
08/09/2022	3791965	Baixa NF Estadual N° 0000000849-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000849 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	719245		4.270,00-	78.746,68-
08/09/2022	3791967	Baixa NF Estadual N° 0000000847-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000847 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	719754		3.509,30-	82.255,98-
08/09/2022	3791969	Baixa NF Estadual N° 0000000846-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000846 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	719755		1.501,00-	83.756,98-
08/09/2022	3791973	Baixa NF Estadual N° 0000000842-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000842 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	719756		5.663,00-	89.419,98-
08/09/2022	3791975	Baixa NF Estadual N° 0000000844-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000844 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	719758		2.320,00-	91.739,98-
08/09/2022	3792225	Baixa Custas Trabalhistas N° 447330 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 00104792820165180014 - AQUINO BARBOSA DE SOUSA	719871		3.388,58-	95.128,56-
08/09/2022	3792226	Baixa Custas Trabalhistas N° 447216 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 00101428720205180082 - SAMUEL JUNIO LEMES	719752		2.947,54-	98.076,10-
08/09/2022	3792255	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2106 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa				

SIEG HEAPA		Competência: ago/2022			
	Períodos: 3	719655		28,83-	98.104,93-
08/09/2022	3792317 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	540624	98.152,97		48,04
08/09/2022	3792327 REF TARIFA BANCARIA	540629		47,04-	1,00
12/09/2022	3795747 Baixa NF Estadual N° 0000000117-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000117 - PRESTACAO DE SERVICIO DE ALIMENTACAO REF 06/08 A 31/08/2022 NF 117	720500		325.043,00-	325.042,00-
12/09/2022	3795748 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003330361/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330361	704424		14.515,98-	339.557,98-
12/09/2022	3795749 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003330299/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 07/2022 NFS-e 3330299	704425		1.727,87-	341.285,85-
12/09/2022	3795750 Baixa Guia de Rec Sindical N° 2099 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HUAPA - Competência: ago/2022 Períodos: 3	719626		1.603,91-	342.889,76-
12/09/2022	3795751 Baixa Guia de Rec Sindical N° 2101 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: ago/2022 Períodos: 3	719630		716,61-	343.606,37-
12/09/2022	3795752 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003350368/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350368	713400		484,57-	344.090,94-
12/09/2022	3795778 Baixa GRRF N° 6978 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022 Per: 3	720784		4.357,21-	348.448,15-
12/09/2022	3795780 Baixa GRRF N° 6969 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022 Per: 3	720112		2.299,45-	350.747,60-
12/09/2022	3795901 Baixa NF Estadual N° 0000000666-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000666 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666950		3.987,60-	354.735,20-
12/09/2022	3795970 REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 8159-0 (HEAPA) PARA CONTA 2661-1(HEAPA) PARA PAGAMENTO RESCISÃO	541213		40.000,00-	394.735,20-
12/09/2022	3795983 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	541216	394.736,20		1,00
13/09/2022	3797172 Baixa NF Estadual N° 0000047973-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047973 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	721011		12.520,00-	12.519,00-
13/09/2022	3797174 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003306/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 36 AR CONDICIONADOS E 5 CORTINAS REF 04/2022 NFS-e 3306	692469		16.435,01-	28.954,01-
13/09/2022	3797176 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003330/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 29 AR CONDICIONADOS E 5 CORTINAS REF 05/2022 NFS-e 3330	701838		16.435,01-	45.389,02-
13/09/2022	3797178 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000144/01 - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 06/2022 NFS-e 144	709221		12.516,80-	57.905,82-
13/09/2022	3797180 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003343/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 3343	713396		16.435,01-	74.340,83-
13/09/2022	3797216 Baixa Faturas e Recibos N° 0005243372-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE PERIDO 09/2022	721005		1.188,51-	75.529,34-
13/09/2022	3797217 Baixa Faturas e Recibos N°				

	0040358044-A - CLARO S.A. //				
	TELEFONE PERIODO 25/07/2022 A				
	20/08/2022 FATURA 40358044	720921		685,19-	76.214,53-
13/09/2022	3797218	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2109 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: ago/2022 Períodos: 3	719677	465,00-	76.679,53-
13/09/2022	3797234	REF TRANSFERENCIA FUNDO FIXO HEAPA	541421	760,02-	77.439,55-
13/09/2022	3797238	REF TARIFA BANCARIA	541425	16,80-	77.456,35-
13/09/2022	3797246	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 8159-0 (HEAPA) PARA CONTA (95111-0) MATRIZ - REF A DEV DE RATEIO DE INSS 08/2022.	541426	177.438,81-	254.895,16-
13/09/2022	3797251	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	541432		195.058,57-
13/09/2022	3797486	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO CUSTOS ERG - 08/2022		449.953,73	
14/09/2022	3798548	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000117346/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICO LICENCIAMENTO OU CESSAO G SUITE BUSINESS REF 06/07 A 05/08/2022 NFS-e 117346	715425	4.943,25-	4.942,25-
14/09/2022	3798550	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000200/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 06/2022 NFS-e 200	705239	39.689,99-	44.632,24-
14/09/2022	3798552	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004653/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 06/2022 NFS-e 4653	706551	78.903,31-	123.535,55-
14/09/2022	3798555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002371/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 2371	719184	60.628,36-	184.163,91-
14/09/2022	3798558	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071155/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 71155	715534	360,00-	184.523,91-
14/09/2022	3798560	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000117347/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICO DE SUPORTE GWS PERIODO 06/07/2022 A 05/08/2022 REF NFS-e 117347	715431	286,05-	184.809,96-
14/09/2022	3798563	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004080/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2022 NFS-e 4080	720727	6.166,53-	190.976,49-
14/09/2022	3798566	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 108	720729	16.750,00-	207.726,49-
14/09/2022	3798568	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000129/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 129	720732	9.385,00-	217.111,49-
14/09/2022	3798571	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070094/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 06/2022 NFS-e 70094	708149	360,00-	217.471,49-
14/09/2022	3798573	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012514-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 06/2022 RECIBO 12514	709518	660,00-	218.131,49-
14/09/2022	3798575	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			



DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	TOTAL
		IRRF) N° 0000000126/01 - RESPAR			
		SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		ME // SERVICO DE GESTAO E			
		ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 126	712768	9.385,00-	227.516,49-
14/09/2022	3798578	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000012706-A - SOLVIS INDUSTRIA E			
		COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA //			
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022			
		RECIBO 12706	714152	660,00-	228.176,49-
14/09/2022	3798658	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	541629	228.197,95	21,46
14/09/2022	3798663	REF TARIFA BANCARIA	541635	3,66-	17,80
14/09/2022	3798665	REF TARIFA BANCARIA	541635	16,80-	1,00
15/09/2022	3799772	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0001399471-A - SRS PUBLICIDADE LTDA			
		// PUBLICACOES	721970	567,00-	566,00-
15/09/2022	3799865	Baixa GRRF N° 6996 - CAIXA ECONOMICA			
		FEDERAL // GRRF - Competência:			
		set/2022 Per: 3	722062	4.932,17-	5.498,17-
15/09/2022	3799879	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 8159-0			
		(HEAPA) PARA CONTA 2661-1 (HEAPA)			
		REF TRANSF DE RECURSO PARA PGTO DE			
		RESCISAO	541833	20.000,00-	25.498,17-
15/09/2022	3799933	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	541854	25.502,53	4,36
15/09/2022	3799936	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL			
		OFICIO 20220010418920-00002	541859	1,00-	3,36
15/09/2022	3799941	REF TARIFA BANCARIA	541838	3,36-	0,00
16/09/2022	3800719	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000013691/01 - DW SERVICE			
		LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF			
		12/2021 NFS-e 13691	668525	1.250,00-	1.250,00-
16/09/2022	3800721	Baixa NF Estadual N° 0000001364-A -			
		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE			
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES			
		LTDA // Ref. NF 0000001364 - ÓRTESES			
		E PRÓTESES	717696	514,26-	1.764,26-
16/09/2022	3800723	Baixa NF Estadual N° 0000001362-A -			
		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE			
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES			
		LTDA // Ref. NF 0000001362 - ÓRTESES			
		E PRÓTESES	717697	2.662,13-	4.426,39-
16/09/2022	3800725	Baixa NF Estadual N° 0000001437-A -			
		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE			
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES			
		LTDA // Ref. NF 0000001437 - ÓRTESES			
		E PRÓTESES	717716	2.037,22-	6.463,61-
16/09/2022	3800727	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000000229/01 - GAO			
		SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA			
		LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA REF			
		07/2022 NFS-e 229	713374	70.086,29-	76.549,90-
16/09/2022	3800729	Baixa NF Estadual N° 0000001254-A -			
		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE			
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES			
		LTDA // Ref. NF 0000001254 - ÓRTESES			
		E PRÓTESES	713636	646,91-	77.196,81-
16/09/2022	3800731	Baixa NF Estadual N° 0000001256-A -			
		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE			
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES			
		LTDA // Ref. NF 0000001256 - ÓRTESES			
		E PRÓTESES	713638	53,76-	77.250,57-
16/09/2022	3800733	Baixa NF Estadual N° 0000001257-A -			
		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE			
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES			
		LTDA // Ref. NF 0000001257 - ÓRTESES			
		E PRÓTESES	713639	275,48-	77.526,05-
16/09/2022	3800735	Baixa NF Estadual N° 0000001345-A -			
		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE			
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES			
		LTDA // Ref. NF 0000001345 - ÓRTESES			
		E PRÓTESES	715798	672,92-	78.198,97-
16/09/2022	3800737	Baixa NF Estadual N° 0000001284-A -			
		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE			
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES			
		LTDA // Ref. NF 0000001284 - ÓRTESES			
		E PRÓTESES	713085	648,11-	78.847,08-
16/09/2022	3800739	Baixa NF Estadual N° 0000001279-A -			
		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE			

		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001279 - ÓRTESES E PRÓTESES	713086	26,88-	78.873,96-
16/09/2022	3800741	Baixa NF Estadual N° 0000001352-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001352 - ÓRTESES E PRÓTESES	715799	130,63-	79.004,59-
16/09/2022	3800743	Baixa NF Estadual N° 0000001282-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001282 - ÓRTESES E PRÓTESES	713087	648,11-	79.652,70-
16/09/2022	3800745	Baixa NF Estadual N° 0000001281-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001281 - ÓRTESES E PRÓTESES	713138	26,88-	79.679,58-
16/09/2022	3800747	Baixa NF Estadual N° 0000001286-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001286 - ÓRTESES E PRÓTESES	713139	648,11-	80.327,69-
16/09/2022	3800749	Baixa NF Estadual N° 0000001270-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001270 - ÓRTESES E PRÓTESES	713655	44,12-	80.371,81-
16/09/2022	3800751	Baixa NF Estadual N° 0000001267-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001267 - ÓRTESES E PRÓTESES	713656	936,58-	81.308,39-
16/09/2022	3800753	Baixa NF Estadual N° 0000001268-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001268 - ÓRTESES E PRÓTESES	713657	2.300,32-	83.608,71-
16/09/2022	3800755	Baixa NF Estadual N° 0000001359-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001359 - ÓRTESES E PRÓTESES	715813	8,05-	83.616,76-
16/09/2022	3800757	Baixa NF Estadual N° 0000001391-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001391 - ÓRTESES E PRÓTESES	715939	146,64-	83.763,40-
16/09/2022	3800759	Baixa NF Estadual N° 0000001396-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001396 - ÓRTESES E PRÓTESES	715942	13,44-	83.776,84-
16/09/2022	3800761	Baixa NF Estadual N° 0000001394-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001394 - ÓRTESES E PRÓTESES	715943	1.096,39-	84.873,23-
16/09/2022	3800763	Baixa NF Estadual N° 0000001434-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001434 - ÓRTESES E PRÓTESES	717720	3.812,29-	88.685,52-
16/09/2022	3800765	Baixa NF Estadual N° 0000001201-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001201 - ÓRTESES E PRÓTESES	713672	13,44-	88.698,96-
16/09/2022	3800767	Baixa NF Estadual N° 0000001198-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001198 - ÓRTESES E PRÓTESES	713673	13,44-	88.712,40-
16/09/2022	3800769	Baixa NF Estadual N° 0000001222-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001222 - ÓRTESES			

16/09/2022	3800771	E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000001113-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001113 - ÓRTESES E PRÓTESES	717721 717839	3.747,56- 27,71-	92.459,96- 92.487,67-
16/09/2022	3800773	Baixa NF Estadual N° 0000001427-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001427 - ÓRTESES E PRÓTESES	718796	328,86-	92.816,53-
16/09/2022	3800775	Baixa NF Estadual N° 0000001390-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001390 - ÓRTESES E PRÓTESES	718797	776,99-	93.593,52-
16/09/2022	3800777	Baixa NF Estadual N° 0000001225-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001225 - ÓRTESES E PRÓTESES	713677	26,88-	93.620,40-
16/09/2022	3800779	Baixa NF Estadual N° 0000001237-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001237 - ÓRTESES E PRÓTESES	713680	13,44-	93.633,84-
16/09/2022	3800781	Baixa NF Estadual N° 0000001235-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001235 - ÓRTESES E PRÓTESES	713681	1.054,91-	94.688,75-
16/09/2022	3800783	Baixa NF Estadual N° 0000001230-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001230 - ÓRTESES E PRÓTESES	713683	26,88-	94.715,63-
16/09/2022	3800785	Baixa NF Estadual N° 0000001239-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001239 - ÓRTESES E PRÓTESES	713685	648,11-	95.363,74-
16/09/2022	3800787	Baixa NF Estadual N° 0000001384-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001384 - ÓRTESES E PRÓTESES	715944	315,80-	95.679,54-
16/09/2022	3800789	Baixa NF Estadual N° 0000001285-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001285 - ÓRTESES E PRÓTESES	713140	648,11-	96.327,65-
16/09/2022	3800791	Baixa NF Estadual N° 0000001287-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001287 - ÓRTESES E PRÓTESES	713142	648,11-	96.975,76-
16/09/2022	3800793	Baixa NF Estadual N° 0000001195-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001195 - ÓRTESES E PRÓTESES	713686	936,58-	97.912,34-
16/09/2022	3800795	Baixa NF Estadual N° 0000000858-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000858 - ÓRTESES E PRÓTESES	716142	288,71-	98.201,05-
16/09/2022	3800797	Baixa NF Estadual N° 0000001392-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001392 - ÓRTESES E PRÓTESES	715946	26,88-	98.227,93-
16/09/2022	3800799	Baixa NF Estadual N° 0000001238-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001238 - ÓRTESES E PRÓTESES	713692	40,32-	98.268,25-
16/09/2022	3800801	Baixa NF Estadual N° 0000001241-A -			

16/09/2022	3800803	Baixa NF Estadual N° 0000001291-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001241 - ÓRTESES E PRÓTESES	713695	1.204,22-	99.472,47-
16/09/2022	3800805	Baixa NF Estadual N° 0000001292-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001291 - ÓRTESES E PRÓTESES	713700	1.163,90-	100.636,37-
16/09/2022	3800807	Baixa NF Estadual N° 0000001228-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001292 - ÓRTESES E PRÓTESES	713704	40,32-	100.676,69-
16/09/2022	3800809	Baixa NF Estadual N° 0000001290-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001228 - ÓRTESES E PRÓTESES	713723	778,37-	101.455,06-
16/09/2022	3800811	Baixa NF Estadual N° 0000001192-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001290 - ÓRTESES E PRÓTESES	713697	13,44-	101.468,50-
16/09/2022	3800813	Baixa NF Estadual N° 0000001438-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001192 - ÓRTESES E PRÓTESES	713698	1.163,90-	102.632,40-
16/09/2022	3800815	Baixa NF Estadual N° 0000001432-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001438 - ÓRTESES E PRÓTESES	714194	13,44-	102.645,84-
16/09/2022	3800817	Baixa NF Estadual N° 0000001433-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001432 - ÓRTESES E PRÓTESES	714197	648,11-	103.293,95-
16/09/2022	3800819	Baixa NF Estadual N° 0000001371-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001433 - ÓRTESES E PRÓTESES	714200	648,11-	103.942,06-
16/09/2022	3800825	Baixa NF Estadual N° 0000001395-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001371 - ÓRTESES E PRÓTESES	715962	791,81-	104.733,87-
16/09/2022	3800827	Baixa NF Estadual N° 0000001368-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001395 - ÓRTESES E PRÓTESES	715965	40,32-	104.774,19-
16/09/2022	3800829	Baixa NF Estadual N° 0000001386-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001368 - ÓRTESES E PRÓTESES	715971	183,81-	104.958,00-
16/09/2022	3800831	Baixa NF Estadual N° 0000001373-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001386 - ÓRTESES E PRÓTESES	715977	40,32-	104.998,32-
16/09/2022	3800833	Baixa NF Estadual N° 0000001393-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001373 - ÓRTESES E PRÓTESES	715981	648,11-	105.646,43-
16/09/2022	3800835	Baixa NF Estadual N° 0000001367-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	715986	1.150,16-	106.796,59-

		LTDA // Ref. NF 0000001367 - ÓRTESES E PRÓTESES	715992	40,32-	106.836,91-
16/09/2022	3800837	Baixa NF Estadual N° 0000001389-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001389 - ÓRTESES E PRÓTESES	715996	936,58-	107.773,49-
16/09/2022	3800839	Baixa NF Estadual N° 0000001342-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001342 - ÓRTESES E PRÓTESES	716087	1.945,16-	109.718,65-
16/09/2022	3800841	Baixa NF Estadual N° 0000001278-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001278 - ÓRTESES E PRÓTESES	716109	26,88-	109.745,53-
16/09/2022	3800843	Baixa NF Estadual N° 0000001293-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001293 - ÓRTESES E PRÓTESES	716111	936,58-	110.682,11-
16/09/2022	3800845	Baixa NF Estadual N° 0000001155-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001155 - ÓRTESES E PRÓTESES	716116	180,58-	110.862,69-
16/09/2022	3800847	Baixa NF Estadual N° 0000001122-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001122 - ÓRTESES E PRÓTESES	716119	771,87-	111.634,56-
16/09/2022	3800849	Baixa NF Estadual N° 0000001058-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001058 - ÓRTESES E PRÓTESES	716124	1.109,83-	112.744,39-
16/09/2022	3800851	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013947/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF 01/01/2022 NFS-e 13947	672610	1.250,00-	113.994,39-
16/09/2022	3800853	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014285/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 02/2022 NFS-e 14285	681937	1.250,00-	115.244,39-
16/09/2022	3800855	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014607/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 03/2022 NFS-e 14607	690253	1.250,00-	116.494,39-
16/09/2022	3800857	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014979/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 04/2022 NFS-e 14979	696110	1.250,00-	117.744,39-
16/09/2022	3800859	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000089845/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 89845	700965	110.022,00-	227.766,39-
16/09/2022	3800862	Baixa NF Estadual N° 0000000978-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000978 - ÓRTESES E PRÓTESES	716127	146,64-	227.913,03-
16/09/2022	3800864	Baixa NF Estadual N° 0000000860-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000860 - ÓRTESES E PRÓTESES	716134	648,11-	228.561,14-
16/09/2022	3800866	Baixa NF Estadual N° 0000001052-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001052 - ÓRTESES E PRÓTESES	716135	13,44-	228.574,58-
16/09/2022	3800868	Baixa NF Estadual N° 0000000987-A -			

		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000987 - ÓRTESES E PRÓTESES	716145	26,88-	228.601,46-
16/09/2022	3800870	Baixa NF Estadual N° 0000001277-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001277 - ÓRTESES E PRÓTESES	713082	26,88-	228.628,34-
16/09/2022	3800872	Baixa NF Estadual N° 0000001372-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001372 - ÓRTESES E PRÓTESES	716051	53,76-	228.682,10-
16/09/2022	3800874	Baixa NF Estadual N° 0000001307-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001307 - ÓRTESES E PRÓTESES	713597	13,44-	228.695,54-
16/09/2022	3800876	Baixa NF Estadual N° 0000001294-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001294 - ÓRTESES E PRÓTESES	713600	205,84-	228.901,38-
16/09/2022	3800878	Baixa NF Estadual N° 0000000846-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000846 - ÓRTESES E PRÓTESES	713606	367,62-	229.269,00-
16/09/2022	3800880	Baixa NF Estadual N° 0000000869-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000869 - ÓRTESES E PRÓTESES	713607	936,58-	230.205,58-
16/09/2022	3800882	Baixa NF Estadual N° 0000001379-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001379 - ÓRTESES E PRÓTESES	716018	40,32-	230.245,90-
16/09/2022	3800884	Baixa NF Estadual N° 0000001378-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001378 - ÓRTESES E PRÓTESES	716024	26,88-	230.272,78-
16/09/2022	3800886	Baixa NF Estadual N° 0000001365-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001365 - ÓRTESES E PRÓTESES	716030	26,88-	230.299,66-
16/09/2022	3800888	Baixa NF Estadual N° 0000001283-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001283 - ÓRTESES E PRÓTESES	713143	648,11-	230.947,77-
16/09/2022	3800894	Baixa NF Estadual N° 0000001380-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001380 - ÓRTESES E PRÓTESES	716033	648,11-	231.595,88-
16/09/2022	3800896	Baixa NF Estadual N° 0000001348-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001348 - ÓRTESES E PRÓTESES	716038	270,87-	231.866,75-
16/09/2022	3800898	Baixa NF Estadual N° 0000001376-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001376 - ÓRTESES E PRÓTESES	716041	648,11-	232.514,86-
16/09/2022	3800900	Baixa NF Estadual N° 0000001430-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001430 - ÓRTESES E PRÓTESES	714201	40,32-	232.555,18-
16/09/2022	3800902	Baixa NF Estadual N° 0000001259-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES			

		LTDA // Ref. NF 0000001259 - ÓRTESES E PRÓTESES	713635	648,11-	233.203,29-
16/09/2022	3800904	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025119/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 06/2022 NFS-e 25119	709496	21.147,24-	254.350,53-
16/09/2022	3800907	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015840/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 06/2022 NFS-e 15840	709517	1.250,00-	255.600,53-
16/09/2022	3800909	Baixa NF Estadual N° 0000001273-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001273 - ÓRTESES E PRÓTESES	713079	892,16-	256.492,69-
16/09/2022	3800911	Baixa NF Estadual N° 0000001431-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001431 - ÓRTESES E PRÓTESES	714203	648,11-	257.140,80-
16/09/2022	3800913	Baixa NF Estadual N° 0000001428-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001428 - ÓRTESES E PRÓTESES	714212	367,62-	257.508,42-
16/09/2022	3800915	Baixa NF Estadual N° 0000001429-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001429 - ÓRTESES E PRÓTESES	714213	648,11-	258.156,53-
16/09/2022	3800917	Baixa NF Estadual N° 0000001442-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001442 - ÓRTESES E PRÓTESES	714217	614,71-	258.771,24-
16/09/2022	3800919	Baixa NF Estadual N° 0000000859-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000859 - ÓRTESES E PRÓTESES	716147	648,11-	259.419,35-
16/09/2022	3800921	Baixa NF Estadual N° 0000001253-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001253 - ÓRTESES E PRÓTESES	716154	422,12-	259.841,47-
16/09/2022	3800923	Baixa NF Estadual N° 0000000773-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000773 - ÓRTESES E PRÓTESES	716159	110,97-	259.952,44-
16/09/2022	3800925	Baixa NF Estadual N° 0000001030-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001030 - ÓRTESES E PRÓTESES	713608	1.177,34-	261.129,78-
16/09/2022	3800927	Baixa NF Estadual N° 0000001158-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001158 - ÓRTESES E PRÓTESES	713614	13,44-	261.143,22-
16/09/2022	3800929	Baixa NF Estadual N° 0000001128-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001128 - ÓRTESES E PRÓTESES	713626	302,36-	261.445,58-
16/09/2022	3800931	Baixa NF Estadual N° 0000001288-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001288 - ÓRTESES E PRÓTESES	713560	648,11-	262.093,69-
16/09/2022	3800933	Baixa NF Estadual N° 0000001343-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001343 - ÓRTESES			

16/09/2022	3800935	E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000001341-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001341 - ÓRTESES E PRÓTESES	713561	648,11-	262.741,80-
16/09/2022	3800937	Baixa NF Estadual N° 0000001331-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001331 - ÓRTESES E PRÓTESES	713562	936,58-	263.678,38-
16/09/2022	3800939	Baixa NF Estadual N° 0000001340-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001340 - ÓRTESES E PRÓTESES	713566	1.096,39-	264.774,77-
16/09/2022	3800941	Baixa NF Estadual N° 0000001250-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001250 - ÓRTESES E PRÓTESES	713572	26,88-	264.801,65-
16/09/2022	3800943	Baixa NF Estadual N° 0000000760-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000760 - ÓRTESES E PRÓTESES	713628	2.326,07-	267.127,72-
16/09/2022	3800945	Baixa NF Estadual N° 0000001271-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001271 - ÓRTESES E PRÓTESES	713658	1.159,51-	268.287,23-
16/09/2022	3800947	Baixa NF Estadual N° 0000001272-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001272 - ÓRTESES E PRÓTESES	713659	13,44-	268.300,67-
16/09/2022	3800949	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015400/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 05/2022 NFS-e 15400	713660	275,48-	268.576,15-
16/09/2022	3800951	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025185/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 03/2022 NFS-e 25185	701025	1.250,00-	269.826,15-
16/09/2022	3800954	Baixa NF Estadual N° 0000001275-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001275 - ÓRTESES E PRÓTESES	709188	4.971,46-	274.797,61-
16/09/2022	3800956	Baixa NF Estadual N° 0000001274-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001274 - ÓRTESES E PRÓTESES	713662	53,76-	274.851,37-
16/09/2022	3800958	Baixa NF Estadual N° 0000001196-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001196 - ÓRTESES E PRÓTESES	713668	26,88-	274.878,25-
16/09/2022	3800962	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025186/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 04/2022 NFS-e 25186	713669	53,76-	274.932,01-
16/09/2022	3800965	Baixa NF Estadual N° 0000001208-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001208 - ÓRTESES E PRÓTESES	709195	5.067,07-	279.999,08-
16/09/2022	3800967	Baixa NF Estadual N° 0000001213-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001213 - ÓRTESES	709478	3.110,16-	283.109,24-



	E PRÓTESES	709488	26,88-	283.136,12-	
16/09/2022	3800969	Baixa NF Estadual N° 0000001211-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001211 - ÓRTESES E PRÓTESES	709483	2.106,83-	285.242,95-
16/09/2022	3800971	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025129/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 06/2022 NFS-e 25129	709489	4.015,40-	289.258,35-
16/09/2022	3800976	Baixa NF Estadual N° 0000001200-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001200 - ÓRTESES E PRÓTESES	716164	2.216,45-	291.474,80-
16/09/2022	3800978	Baixa NF Estadual N° 0000001347-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001347 - ÓRTESES E PRÓTESES	716057	54,59-	291.529,39-
16/09/2022	3800980	Baixa NF Estadual N° 0000001397-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001397 - ÓRTESES E PRÓTESES	716058	55,42-	291.584,81-
16/09/2022	3800982	Baixa NF Estadual N° 0000001194-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001194 - ÓRTESES E PRÓTESES	713670	49,20-	291.634,01-
16/09/2022	3800984	Baixa NF Estadual N° 0000000994-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000994 - ÓRTESES E PRÓTESES	716174	26,88-	291.660,89-
16/09/2022	3800986	Baixa NF Estadual N° 0000001199-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001199 - ÓRTESES E PRÓTESES	716179	516,20-	292.177,09-
16/09/2022	3800988	Baixa NF Estadual N° 0000001354-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001354 - ÓRTESES E PRÓTESES	717692	936,58-	293.113,67-
16/09/2022	3800990	Baixa NF Estadual N° 0000001369-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001369 - ÓRTESES E PRÓTESES	716011	1.120,00-	294.233,67-
16/09/2022	3800992	Baixa NF Estadual N° 0000001328-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001328 - ÓRTESES E PRÓTESES	713576	648,11-	294.881,78-
16/09/2022	3800994	Baixa NF Estadual N° 0000001326-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001326 - ÓRTESES E PRÓTESES	713578	1.096,39-	295.978,17-
16/09/2022	3800996	Baixa NF Estadual N° 0000001327-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001327 - ÓRTESES E PRÓTESES	713579	1.096,39-	297.074,56-
16/09/2022	3800998	Baixa NF Estadual N° 0000001324-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001324 - ÓRTESES E PRÓTESES	713580	270,87-	297.345,43-
16/09/2022	3801000	Baixa NF Estadual N° 0000001325-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001325 - ÓRTESES E PRÓTESES	713585	3.023,94-	300.369,37-

16/09/2022	3801006	Baixa NF Estadual N° 0000001309-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001309 - ÓRTESES E PRÓTESES	713588	1.243,03-	301.612,40-
16/09/2022	3801008	Baixa NF Estadual N° 0000001329-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001329 - ÓRTESES E PRÓTESES	713477	936,58-	302.548,98-
16/09/2022	3801010	Baixa NF Estadual N° 0000001310-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001310 - ÓRTESES E PRÓTESES	713589	3.450,48-	305.999,46-
16/09/2022	3801012	Baixa NF Estadual N° 0000001289-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001289 - ÓRTESES E PRÓTESES	713590	98,40-	306.097,86-
16/09/2022	3801014	Baixa NF Estadual N° 0000001308-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001308 - ÓRTESES E PRÓTESES	713592	55,42-	306.153,28-
16/09/2022	3801016	Baixa NF Estadual N° 0000001306-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001306 - ÓRTESES E PRÓTESES	713595	40,32-	306.193,60-
16/09/2022	3801018	Baixa NF Estadual N° 0000001265-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001265 - ÓRTESES E PRÓTESES	713653	502,76-	306.696,36-
16/09/2022	3801020	Baixa NF Estadual N° 0000001269-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001269 - ÓRTESES E PRÓTESES	713654	975,97-	307.672,33-
16/09/2022	3801022	Baixa NF Estadual N° 0000001381-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001381 - ÓRTESES E PRÓTESES	716076	50,27-	307.722,60-
16/09/2022	3801024	Baixa NF Estadual N° 0000001439-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001439 - ÓRTESES E PRÓTESES	714219	26,88-	307.749,48-
16/09/2022	3801026	Baixa NF Estadual N° 0000001436-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001436 - ÓRTESES E PRÓTESES	714220	483,71-	308.233,19-
16/09/2022	3801028	Baixa NF Estadual N° 0000001258-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001258 - ÓRTESES E PRÓTESES	713640	53,76-	308.286,95-
16/09/2022	3801030	Baixa NF Estadual N° 0000001260-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001260 - ÓRTESES E PRÓTESES	713644	2.106,83-	310.393,78-
16/09/2022	3801034	Baixa NF Estadual N° 0000001263-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001263 - ÓRTESES E PRÓTESES	713650	302,36-	310.696,14-
16/09/2022	3801036	Baixa NF Estadual N° 0000001264-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001264 - ÓRTESES E PRÓTESES	713651	302,36-	310.998,50-
16/09/2022	3801038	Baixa NF Estadual N° 0000001266-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE			

		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001266 - ÓRTESES E PRÓTESES	713652	1.096,39-	312.094,89-
16/09/2022	3801040	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016021/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 07/2022 NFS-e 16021	713391	1.250,00-	313.344,89-
16/09/2022	3801042	Baixa NF Estadual N° 0000001346-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001346 - ÓRTESES E PRÓTESES	716172	1.096,39-	314.441,28-
16/09/2022	3801044	Baixa NF Estadual N° 0000001212-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001212 - ÓRTESES E PRÓTESES	709491	40,32-	314.481,60-
16/09/2022	3801046	Baixa NF Estadual N° 0000001255-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001255 - ÓRTESES E PRÓTESES	713630	26,88-	314.508,48-
16/09/2022	3801048	Baixa NF Estadual N° 0000001252-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001252 - ÓRTESES E PRÓTESES	713632	13,44-	314.521,92-
16/09/2022	3801050	Baixa NF Estadual N° 0000001251-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001251 - ÓRTESES E PRÓTESES	713634	1.190,78-	315.712,70-
16/09/2022	3801052	Baixa NF Estadual N° 0000001280-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001280 - ÓRTESES E PRÓTESES	713084	26,88-	315.739,58-
16/09/2022	3801054	Baixa NF Estadual N° 0000001233-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001233 - ÓRTESES E PRÓTESES	714369	983,89-	316.723,47-
16/09/2022	3801056	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002387/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 07/2022 NFS-e 2387	714929	700,00-	317.423,47-
16/09/2022	3801058	Baixa NF Estadual N° 0000001355-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001355 - ÓRTESES E PRÓTESES	715791	8,05-	317.431,52-
16/09/2022	3801060	Baixa NF Estadual N° 0000001350-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001350 - ÓRTESES E PRÓTESES	715795	3.023,94-	320.455,46-
16/09/2022	3801062	Baixa NF Estadual N° 0000001360-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001360 - ÓRTESES E PRÓTESES	715796	18,06-	320.473,52-
16/09/2022	3801064	Baixa NF Estadual N° 0000001425-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001425 - ÓRTESES E PRÓTESES	714221	27,71-	320.501,23-
16/09/2022	3801066	Baixa NF Estadual N° 0000001423-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001423 - ÓRTESES E PRÓTESES	714339	146,64-	320.647,87-
16/09/2022	3801068	Baixa NF Estadual N° 0000001426-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001426 - ÓRTESES E PRÓTESES	714346	936,58-	321.584,45-

16/09/2022	3801070	Baixa NF Estadual N° 0000001424-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001424 - ÓRTESES E PRÓTESES	714347	275,48-	321.859,93-
16/09/2022	3801072	Baixa NF Estadual N° 0000001388-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001388 - ÓRTESES E PRÓTESES	714349	1.096,39-	322.956,32-
16/09/2022	3801074	Baixa NF Estadual N° 0000001443-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001443 - ÓRTESES E PRÓTESES	714351	27,71-	322.984,03-
16/09/2022	3801076	Baixa NF Estadual N° 0000001422-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001422 - ÓRTESES E PRÓTESES	714355	54,59-	323.038,62-
16/09/2022	3801078	Baixa NF Estadual N° 0000001330-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001330 - ÓRTESES E PRÓTESES	714360	989,15-	324.027,77-
16/09/2022	3801080	Baixa NF Estadual N° 0000001366-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001366 - ÓRTESES E PRÓTESES	714361	275,48-	324.303,25-
16/09/2022	3801082	Baixa NF Estadual N° 0000001323-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001323 - ÓRTESES E PRÓTESES	714364	1.120,00-	325.423,25-
16/09/2022	3801084	Baixa NF Estadual N° 0000001234-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001234 - ÓRTESES E PRÓTESES	714366	80,64-	325.503,89-
16/09/2022	3801086	Baixa NF Estadual N° 0000001276-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001276 - ÓRTESES E PRÓTESES	713080	648,11-	326.152,00-
16/09/2022	3801104	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 08-2022 - HEAPA	722254	80.193,90-	406.345,90-
16/09/2022	3801105	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1006 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08-2022 - HEAPA	722264	28.165,24-	434.511,14-
16/09/2022	3801106	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 59 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 08-2022	722257	5.700,00-	440.211,14-
16/09/2022	3801107	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1007 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08-2022 - HEAPA	722265	2.940,00-	443.151,14-
16/09/2022	3801108	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 56 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 08-2022 - HEAPA	722262	1.235,00-	444.386,14-
16/09/2022	3801112	Baixa Faturas e Recibos N° 0223083582-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	722451	3.115,59-	447.501,73-
16/09/2022	3801121	REF TRANSF CEF (145-9) PARA BRADESCO (8159-0) TRANSFERENCIA DE RECURSOS	542170	600.000,00	152.498,27
16/09/2022	3801126	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	542172	151.918,74-	579,53
16/09/2022	3801132	REF TARIFA BANCARIA	542175	0,61-	578,92
16/09/2022	3801134	REF TARIFA BANCARIA	542175	577,92-	1,00
21/09/2022	3805806	Baixa Faturas e Recibos N° 0005249614-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 10/2022 NF 5249614	723338	15.111,26-	15.110,26-
21/09/2022	3805808	Baixa NF Estadual N° 0000012681-A -			

		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA				
		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF				
21/09/2022	3805810	0000012681 - MATERIAIS HOSPITALARES	718657		12.364,89-	27.475,15-
		Baixa NF Estadual N° 0000012483-A -				
		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA				
		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF				
		0000012483 - MEDICAMENTOS	702896		187,12-	27.662,27-
21/09/2022	3805812	Baixa NF Estadual N° 0000012567-A -				
		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA				
		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF				
		0000012567 - MATERIAIS HOSPITALARES	710319		2.130,65-	29.792,92-
21/09/2022	3805814	Baixa NF Estadual N° 0000012604-A -				
		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA				
		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF				
		0000012604 - MEDICAMENTOS	712200		4.591,69-	34.384,61-
21/09/2022	3805816	Baixa NF Estadual N° 0000012618-A -				
		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA				
		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF				
		0000012618 - MATERIAIS HOSPITALARES	713985		1.727,16-	36.111,77-
21/09/2022	3805818	Baixa NF Estadual N° 0000012641-A -				
		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA				
		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF				
		0000012641 - MATERIAIS HOSPITALARES	715009		1.783,65-	37.895,42-
21/09/2022	3805820	Baixa NF Estadual N° 0000012539-A -				
		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA				
		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF				
		0000012539 - MEDICAMENTOS	706612		1.430,70-	39.326,12-
21/09/2022	3805822	Baixa NF Estadual N° 0000012548-A -				
		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA				
		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF				
		0000012548 - MEDICAMENTOS	708572		320,51-	39.646,63-
21/09/2022	3805824	Baixa NF Estadual N° 0000012680-A -				
		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA				
		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF				
		0000012680 - MEDICAMENTOS	718752		532,78-	40.179,41-
21/09/2022	3806106	REF TARIFA BANCARIA	543470		30,24-	40.209,65-
21/09/2022	3806110	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	543473	40.210,65		1,00
22/09/2022	3807022	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000001531/01 - BDO RCS				
		AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE				
		SIMPLES // SERVICO DE AUDITORIA REF				
		12/2021 NFS-e 1531	705240		8.175,69-	8.174,69-
22/09/2022	3806114	REF DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL				
		OFICIO 20220010418920-00002	543476	1,00		8.173,69-
22/09/2022	3807196	REF TRANSFERENCIA HEAPA CEF (145-9)				
		PARA BRADESCO (8159-0)	543788	250.000,00		241.826,31
22/09/2022	3807213	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	543793		241.821,95-	4,36
22/09/2022	3807215	REF TARIFA BANCARIA	543798		3,36-	1,00
23/09/2022	3807685	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000170/01 - MY				
		CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //				
		SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO				
		REF 07/2022 NFS-e 170	712750		10.000,00-	9.999,00-
23/09/2022	3807687	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000174/01 - MY				
		CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //				
		SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO				
		REF 08/2022 NFS-e 174	720731		10.000,00-	19.999,00-
23/09/2022	3807709	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	543931	20.546,81		547,81
23/09/2022	3807712	REF TARIFA BANCARIA	543934		6,72-	541,09
23/09/2022	3807721	REF TRANSFERENCIA PARA CONTA DO FUNDO				
		FIXO HEAPA - AGRIPINO	543935		540,09-	1,00
26/09/2022	3808417	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000064/01 - LRB				
		CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA //				
		SERVIÇO DE OBRA EM 05/2022 REF NF-e				
		64	694898		19.530,70-	19.529,70-
26/09/2022	3808423	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000071/01 - LRB				
		CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA //				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA				
		CONTRATO N° 6930/21 - REF. 27/01 A				
		28/06/2022 - NFES 71	711232		31.872,32-	51.402,02-
26/09/2022	3808412	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	544099	51.409,74		7,72
26/09/2022	3808415	REF TARIFA BANCARIA	544142		6,72-	1,00
28/09/2022	3810001	Baixa GRRF N° 7067 - CAIXA ECONOMICA				
		FEDERAL // GRRF - Competência:				

	set/2022 Per: 3	724820		2.400,34-	2.399,34-
28/09/2022	3811127	Baixa Faturas e Recibos N° 0008691448-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022; JUROS REFERENTE A ENCARGOS	720682	4.580,18-	6.979,52-
28/09/2022	3811141	Baixa Faturas e Recibos N° 0001400250-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	724773	567,00-	7.546,52-
28/09/2022	3809924	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	544570	78.900,88	71.354,36
28/09/2022	3810260	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	544692	71.350,30-	4,06
28/09/2022	3811110	REF TARIFA BANCARIA	544905	3,06-	1,00
29/09/2022	3810872	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003350365/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350365	713407	14.515,98-	14.514,98-
29/09/2022	3810878	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003370668/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370668	722053	484,57-	14.999,55-
29/09/2022	3810884	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003350356/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 08/2022 NFS-e 3350356	713402	1.727,87-	16.727,42-
29/09/2022	3810894	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	544837	16.728,42	1,00

Débitos: 7.652.871,37 Créditos: 7.652.871,37- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA Sd. Ant.: 45.922,03

01/09/2022	3792376	REF RESGATE AUTOMATICO	540636	41.029,80-	4.892,23
05/09/2022	3792379	REF APLICAÇÃO	540638	856.761,00	861.653,23
05/09/2022	3792384	REF RESGATE AUTOMATICO	540636	21,51-	861.631,72
16/09/2022	3801245	REF RESGATE AUTOMATICO	542184	586.919,87-	274.711,85
22/09/2022	3807759	REF RESGATE AUTOMATICO	543940	250.022,00-	24.689,85
26/09/2022	3812575	REF RESGATE AUTOMATICO	545289	49,00-	24.640,85
30/09/2022	3812591	REF APLICACAO	545297	4.900.797,72	4.925.438,57
30/09/2022	3827980	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	546925	4.037,81	4.929.476,38
30/09/2022	3827983	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	546926	460,44-	4.929.015,94
30/09/2022	3827985	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	546926	2.147,94-	4.926.868,00

Débitos: 5.761.596,53 Créditos: 880.650,56- Saldo Atual: 4.926.868,00

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 4.623,45

01/09/2022	3777900	REF APLICACAO AUTOMATICA	539428	6.329,01	10.952,46
02/09/2022	3787423	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	539738	6.330,91-	4.621,55
05/09/2022	3789717	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	540060	386,22	5.007,77
08/09/2022	3792352	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	540630	101,55-	4.906,22
14/09/2022	3798747	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	541666	3.081,13-	1.825,09
15/09/2022	3799884	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	541835	1.948,74	3.773,83
28/09/2022	3811155	REF RESGATE INVEST FACIL	544910	2.012,00-	1.761,83
30/09/2022	3827997	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	546929	4,48	1.766,31
30/09/2022	3828000	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	546926	1,40-	1.764,91
30/09/2022	3828008	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	546926	0,67-	1.764,24

Débitos: 8.668,45 Créditos: 11.527,66- Saldo Atual: 1.764,24

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 1,81

30/09/2022	3827991	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	546926	21,45	23,26
30/09/2022	3827996	REF IR SOBRE RESGATE	546926	17,82-	5,44
30/09/2022	3828006	REF IR SOBRE RESGATE	546926	1,77-	3,67
30/09/2022	3828007	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	546926	0,67	4,34

Débitos: 22,12 Créditos: 19,59- Saldo Atual: 4,34

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 7,47

30/09/2022	3827988	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	546926	200,24	207,71
30/09/2022	3827994	REF IOF SOBRE RESGATE	546926	170,43-	37,28
30/09/2022	3827999	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	546926	1,40	38,68
30/09/2022	3828004	REF IOF SOBRE RESGATE	546926	1,37-	37,31

Débitos: 201,64 Créditos: 171,80- Saldo Atual: 37,31

Conta: 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 63.300,22

01/09/2022	3777865	REF APLICACAO AUTOMATICA	539409	73.444,34		136.744,56
02/09/2022	3787413	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	539730		60.631,72-	76.112,84
05/09/2022	3789705	REF APLICACAO AUTOMATICA	540053	2.508.163,48		2.584.276,32
06/09/2022	3790986	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	540413		1.257.898,77-	1.326.377,55
08/09/2022	3792318	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	540624		98.152,97-	1.228.224,58
12/09/2022	3795984	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	541216		394.736,20-	833.488,38
13/09/2022	3797252	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	541432		449.953,73-	383.534,65
14/09/2022	3798659	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	541629		228.197,95-	155.336,70
15/09/2022	3799934	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	541854		25.502,53-	129.834,17
16/09/2022	3801125	REF APLICACAO AUTOMATICA	542172	151.918,74		281.752,91
21/09/2022	3806111	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	543473		40.210,65-	241.542,26
22/09/2022	3807212	REF APLICACAO AUTOMATICA	543793	241.821,95		483.364,21
23/09/2022	3807710	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	543931		20.546,81-	462.817,40
26/09/2022	3808413	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	544099		51.409,74-	411.407,66
28/09/2022	3809925	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	544570		78.900,88-	332.506,78
29/09/2022	3810895	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	544837		16.728,42-	315.778,36
30/09/2022	3827986	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	546929	295,76		316.074,12
30/09/2022	3827989	REF IOF SOBRE APLICACAO	546926		200,24-	315.873,88
30/09/2022	3827992	REF IR SOBRE APLICACAO	546926		21,45-	315.852,43

Débitos: 2.975.644,27 Créditos: 2.723.092,06- Saldo Atual: 315.852,43

Conta: 1.01.02.01.001 234			Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	749.433,48
01/09/2022	3829044	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000522022	0000522022	288.588,30		1.038.021,78
01/09/2022	3829046	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092022	0000092022	6.541.206,33		7.579.228,11
01/09/2022	3829063	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000622022	0000622022	1.430.072,46		9.009.300,57
01/09/2022	3829111	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000712022	0000712022	1.442.941,12		10.452.241,69
01/09/2022	3829123	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000812022	0000812022	1.442.941,12		11.895.182,81
01/09/2022	3829601	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - AGOSTO/2022	0000000000	10.529,04		11.905.711,85
01/09/2022	3829604	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosas de Energia/Agua e Esgoto SES - AGO/2022	0000000000	7.066,96		11.912.778,81
01/09/2022	3829599	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000632022	0000632022	58.026,29		11.970.805,10
02/09/2022	3829200	Glosas Despesa Folha SES REFERENTE A SET/2022.	728531		1.284.015,16-	10.686.789,94
02/09/2022	3829201	Glosas de Energia REFERENTE A SET/2021.	728531		55.655,57-	10.631.134,37
30/09/2022	3829673	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO MES - AGOSTO 2022	0000000000		79.889,50-	10.551.244,87
30/09/2022	3829766	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		45.157,63-	10.506.087,24
30/09/2022	3829767	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		45.157,63-	10.460.929,61
30/09/2022	3829768	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		296.824,52-	10.164.105,09
30/09/2022	3829769	VALOR REF TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 21/09/2022.MODIFICAÇÃO EM 14.10.2022, CONFORME PLANILHA REVISADA.	0000000000		4.856.761,49-	5.307.343,60
30/09/2022	3829770	VALOR REF TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000052202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //				

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/09/2022	3829771	REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2022. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2022, EM VIRTUDE D	0000000000	288.588,30-	5.018.755,30
30/09/2022	3829772	VALOR REF TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000062202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2022. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2022, EM VIRTUDE	0000000000	1.430.072,46-	3.588.682,84
30/09/2022	3829776	VALOR REF TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000063202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR REFERENTE A REVISÃO DE PLANILHA EM 14.10.2022.	0000000000	58.026,29-	3.530.656,55
30/09/2022	3829780	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000071202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2022. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2022, EM VIRTUD	0000000000	1.442.941,12-	2.087.715,43
30/09/2022	3829780	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000081202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2022. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2022, EM VIRTUD	0000000000	1.442.941,12-	644.774,31

Débitos: 11.221.371,62 Créditos: 11.326.030,79- Saldo Atual: 644.774,31

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	17.966.340,40	
01/09/2022	3825791	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - 07.2022	0000000000	4.900,66-	17.961.439,74
30/09/2022	3828105	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MÊS - SETEMBRO 2022	0000000000	66.991,25-	17.894.448,49
30/09/2022	3832069	VALOR REF. APURACAO MENSAL NO MES - SETEMBRO 2022	0000000000	3.646.648,26-	14.247.800,23

Débitos: 0,00 Créditos: 3.718.540,17- Saldo Atual: 14.247.800,23

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.:	934.123,34	
22/09/2022	3806584	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000274/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 07/2019 REF NFS-e N 274	348829	141.652,50-	792.470,84

Débitos: 0,00 Créditos: 141.652,50- Saldo Atual: 792.470,84

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	82.060,49	
14/09/2022	3798734	Baixa Liquido de Ferias N° 3724 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA 2 PERÍODO Competência: set/2022 Períodos: 3	717130	3.079,18	85.139,67
28/09/2022	3810279	Baixa Liquido de Ferias N° 3761 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: set/2022 Períodos: 3	725023	37.173,46	122.313,13
30/09/2022	3822685	VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	0000000000	68.657,55-	53.655,58

Débitos: 40.252,64 Créditos: 68.657,55- Saldo Atual: 53.655,58



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

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial			Sd. Ant.:	84.206,01
12/09/2022	3796035	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010202560-00003	541239	0,35		84.206,36
13/09/2022	3797271	REF BLOQUEIO JUDICIAL	541437	3.407,25		87.613,61
15/09/2022	3799919	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002	541839	1,00		87.614,61
15/09/2022	3799935	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002	541859	1,00		87.615,61
15/09/2022	3800128	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002	541859	1.046,22		88.661,83
21/09/2022	3807175	REF DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002	543476		1.046,22-	87.615,61
22/09/2022	3806115	REF DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002	543476		1,00-	87.614,61
22/09/2022	3806117	REF DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002	543476		1,00-	87.613,61
22/09/2022	3807757	REF DESBLOQUEIO	543939		1.046,22-	86.567,39
22/09/2022	3812563	REF BLOQ SALDO	545284	1.046,22		87.613,61
23/09/2022	3811353	REF DESBL SALD	544950		1.046,22-	86.567,39
26/09/2022	3812568	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	545286		3.407,25-	83.160,14
26/09/2022	3812569	REF DB VLB BLV	545287	3.407,25		86.567,39
27/09/2022	3811167	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20220010202560-00003	544913		0,35-	86.567,04
27/09/2022	3812582	REF BLOQ SALDO	545291	3.465,22		90.032,26
27/09/2022	3812585	REF CRED BLOQ	545294		3.465,22-	86.567,04
28/09/2022	3812588	REF DESBLOQUEIO	545295		3.465,22-	83.101,82
28/09/2022	3812589	REF TR VLR OU	545296	3.465,22		86.567,04
Débitos: 15.839,73		Créditos: 13.478,70-	Saldo Atual: 86.567,04			

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos			Sd. Ant.:	810.504,96
01/09/2022	3777298	Ref NF 0000049293 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000049293	35.750,00		846.254,96
01/09/2022	3777306	Ref NF 0000049290 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000049290	19.962,88		866.217,84
01/09/2022	3777318	Ref NF 0000049289 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000049289	15.665,00		881.882,84
01/09/2022	3777334	Ref NF 0000049292 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000049292	11.925,00		893.807,84
01/09/2022	3777338	Ref NF 0000049287 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000049287	5.400,00		899.207,84
01/09/2022	3777649	Ref NF 0000049379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000049379	3.600,00		902.807,84
01/09/2022	3777657	Ref NF 0000012686 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000012686	28.437,39		931.245,23
01/09/2022	3777659	Ref NF 0000974180 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000974180	1.626,27		932.871,50
01/09/2022	3777661	Ref NF 0000974242 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000974242	2.167,94		935.039,44
01/09/2022	3777671	Ref NF 0000001168 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001168	2.708,20		937.747,64
01/09/2022	3777673	Ref NF 0000189480 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000189480	17.280,00		955.027,64
01/09/2022	3778509	Ref NF 0000049678 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000049678	15.540,00		970.567,64
01/09/2022	3787244	Ref NF 0000048240 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000048240	12.261,88		982.829,52
01/09/2022	3787248	Ref NF 0000106339 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA -				

01/09/2022	3790240	MEDICAMENTOS Ref NF 0000002153 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000106339	33.086,34	1.015.915,86
01/09/2022	3790274	MEDICAMENTOS Ref NF 0000205828 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000002153	9.408,00	1.025.323,86
01/09/2022	3790282	MEDICAMENTOS Ref NF 0000048341 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000205828	46.748,16	1.072.072,02
01/09/2022	3790288	MEDICAMENTOS Ref NF 0000005092 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000048341	7.587,94	1.079.659,96
01/09/2022	3790291	MEDICAMENTOS Ref NF 0000112134 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000005092	3.806,64	1.083.466,60
01/09/2022	3790296	MEDICAMENTOS Ref NF 0000005014 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000112134	32.526,00	1.115.992,60
01/09/2022	3790302	MEDICAMENTOS Ref NF 0000048381 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - FARMATER	0000005014	2.892,18	1.118.884,78
01/09/2022	3793505	MEDICAMENTOS Ref NF 0000207551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000048381	5.382,00	1.124.266,78
01/09/2022	3794898	MEDICAMENTOS Ref NF 0000005113 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000207551	37,80	1.124.304,58
01/09/2022	3794903	MEDICAMENTOS Ref NF 0000009321 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000005113	658,21	1.124.962,79
01/09/2022	3797154	MEDICAMENTOS Ref NF 0000005254 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000009321	2.008,00	1.126.970,79
01/09/2022	3799140	MEDICAMENTOS Ref NF 0000049192 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005254	13.177,78	1.140.148,57
01/09/2022	3799366	MEDICAMENTOS Ref NF 0000050367 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000049192	750,00	1.140.898,57
01/09/2022	3799368	MEDICAMENTOS Ref NF 0000050360 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000050367	7.006,00	1.147.904,57
01/09/2022	3799374	MEDICAMENTOS Ref NF 0000050371 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000050360	8.630,00	1.156.534,57
01/09/2022	3799376	MEDICAMENTOS Ref NF 0000050370 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000050371	3.890,00	1.160.424,57
01/09/2022	3800671	MEDICAMENTOS Ref NF 0000027632 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS	0000050370	10.845,00	1.171.269,57
01/09/2022	3803012	MEDICAMENTOS Ref NF 0000209253 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000027632	1.584,50	1.172.854,07
01/09/2022	3803027	MEDICAMENTOS Ref NF 0000005285 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000209253	35.609,70	1.208.463,77
01/09/2022	3804386	MEDICAMENTOS Ref NF 0000975784 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000005285	8.400,00	1.216.863,77
01/09/2022	3804391	MEDICAMENTOS Ref NF 0000975781 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000975784	3.411,03	1.220.274,80
01/09/2022	3804397	MEDICAMENTOS Ref NF 0000106437 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	0000975781	8.948,87	1.229.223,67
01/09/2022	3804411	MEDICAMENTOS Ref NF 0000002210 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000106437	103.528,50	1.332.752,17
01/09/2022	3805459	MEDICAMENTOS Ref NF 0000209068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000002210	14.784,00	1.347.536,17
01/09/2022	3805477	MEDICAMENTOS Ref NF 0000005268 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000209068	149.596,80	1.497.132,97
01/09/2022	3805481	MEDICAMENTOS Ref NF 0000049398 - FARMATER	0000005268	2.134,72	1.499.267,69

01/09/2022	3807442	MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000049398	9.964,24	1.509.231,93
		Ref NF 0000012755 - LOGMED			
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR			
		EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012755	25.146,42	1.534.378,35
01/09/2022	3807533	Ref NF 0000037887 - MEDLINN			
		HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000037887	239,60	1.534.617,95
06/09/2022	3794746	Ref NF 0000047973 - GOIANIA MEDICA			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000047973	12.520,00	1.547.137,95
30/09/2022	3824308	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
		SETEMBRO 2022	0000000000	441.375,12-	1.105.762,83

Débitos: 736.632,99 Créditos: 441.375,12- Saldo Atual: 1.105.762,83

-----  
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 1.713.684,17  
-----

01/09/2022	3777641	Ref NF 0000002663 - MARALUCIA DO			
		CARMO VENTURA MAROSTICA - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	0000002663	572,00	1.714.256,17
01/09/2022	3777643	Ref NF 0000005214 - HIPROMED-MORIAH			
		COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA			
		- MATERIAIS HOSPITALARES	0000005214	7.375,00	1.721.631,17
01/09/2022	3777645	Ref NF 0000007499 - DANIALEX TEC -			
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000007499	700,00	1.722.331,17
01/09/2022	3777647	Ref NF 0000066694 - DMI MATERIAL			
		MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	0000066694	5.224,80	1.727.555,97
01/09/2022	3777675	Ref NF 0000037588 - MEDLINN			
		HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS			
		e MAT HOSPITALAR	0000037588	1.750,00	1.729.305,97
01/09/2022	3787199	Ref NF 0000001356 - EQUIMED			
		EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES			
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001356	1.437,80	1.730.743,77
01/09/2022	3787203	Ref NF 0000001036 - PM DOS REIS -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000001036	5.480,00	1.736.223,77
01/09/2022	3787225	Ref NF 0000205999 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	0000205999	15.288,81	1.751.512,58
01/09/2022	3787234	Ref NF 0000001037 - PM DOS REIS -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000001037	9.748,22	1.761.260,80
01/09/2022	3787240	Ref NF 0000005077 - DISPOMED			
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000005077	877,00	1.762.137,80
01/09/2022	3787250	Ref NF 0000005078 - DISPOMED			
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000005078	616,00	1.762.753,80
01/09/2022	3790194	Ref NF 0000005250 - HIPROMED-MORIAH			
		COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA			
		- MATERIAIS HOSPITALARES	0000005250	6.600,00	1.769.353,80
01/09/2022	3790200	Ref NF 0000001047 - MAPLE HOSPITALAR			
		COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000001047	3.190,00	1.772.543,80
01/09/2022	3790218	Ref NF 0000008520 - BENENUTRI			
		COMERCIAL LTDA - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	0000008520	394,10	1.772.937,90
01/09/2022	3790300	Ref NF 0000000736 - TREMED MATERIAIS			
		E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000000736	74,00	1.773.011,90
01/09/2022	3790306	Ref NF 0000001056 - PM DOS REIS -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000001056	1.062,60	1.774.074,50
01/09/2022	3790402	Ref NF 0000001012 - PASAN			
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -			
		PABLO FERREIRA DOS SANTOS -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001012	8.604,35	1.782.678,85
01/09/2022	3790406	Ref NF 0000005253 - HIPROMED-MORIAH			
		COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA			
		- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005253	2.023,00	1.784.701,85
01/09/2022	3790410	Ref NF 0000002197 - JBL SERVICOS E			
		DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO			
		HOSPITALAR L - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	0000002197	585,99	1.785.287,84
01/09/2022	3790412	Ref NF 0000001009 - PASAN			
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -			
		PABLO FERREIRA DOS SANTOS -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001009	4.699,50	1.789.987,34
01/09/2022	3793487	Ref NF 0000001069 - PM DOS REIS -			

01/09/2022	3793511	MATERIAIS HOSPITALAR Ref NF 0000001067 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001069 0000001067	745,80 377,82	1.790.733,14 1.791.110,96
01/09/2022	3793518	Ref NF 0000000811 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000811	900,00	1.792.010,96
01/09/2022	3793524	Ref NF 0000000754 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR	0000000754	5.945,00	1.797.955,96
01/09/2022	3793530	Ref NF 0000037698 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000037698	1.350,00	1.799.305,96
01/09/2022	3796823	Ref NF 0000000485 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	0000000485	2.070,00	1.801.375,96
01/09/2022	3797119	Ref NF 0000005175 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005175	810,00	1.802.185,96
01/09/2022	3797679	Ref NF 0001618419 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001618419	1.621,68	1.803.807,64
01/09/2022	3799352	Ref NF 0000050369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000050369	13.367,00	1.817.174,64
01/09/2022	3800521	Ref NF 0000005396 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005396	17.050,00	1.834.224,64
01/09/2022	3802977	Ref NF 0000005257 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005257	19.602,57	1.853.827,21
01/09/2022	3803035	Ref NF 0000207713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000207713	2.180,40	1.856.007,61
01/09/2022	3804415	Ref NF 0000147007 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	0000147007	8.079,30	1.864.086,91
01/09/2022	3804417	Ref NF 0000016612 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000016612	1.155,96	1.865.242,87
01/09/2022	3805455	Ref NF 0000209135 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000209135	20.285,16	1.885.528,03
01/09/2022	3805467	Ref NF 0000067420 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000067420	11.113,24	1.896.641,27
01/09/2022	3805484	Ref NF 0000012396 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012396	175,00	1.896.816,27
01/09/2022	3805486	Ref NF 0000005298 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005298	503,16	1.897.319,43
01/09/2022	3805493	Ref NF 0000001098 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001098	10.592,41	1.907.911,84
01/09/2022	3805679	Ref NF 0000005311 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005311	1.725,00	1.909.636,84
01/09/2022	3805681	Ref NF 0000001082 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001082	462,00	1.910.098,84
01/09/2022	3805688	Ref NF 0000000568 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000568	551,10	1.910.649,94
01/09/2022	3807445	Ref NF 0000006438 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006438	16.450,00	1.927.099,94
01/09/2022	3807465	Ref NF 0000006450 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006450	3.000,00	1.930.099,94
01/09/2022	3807467	Ref NF 0000001010 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001010	1.799,70	1.931.899,64
01/09/2022	3807471	Ref NF 0000037841 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000037841	978,40	1.932.878,04
01/09/2022	3807476	Ref NF 0000002834 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002834	320,00	1.933.198,04
01/09/2022	3807521	Ref NF 0000001076 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -			

01/09/2022	3807525	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000001097 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001076	2.120,00		1.935.318,04
01/09/2022	3807531	Ref NF 0000052332 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001097	6.194,96		1.941.513,00
01/09/2022	3807535	Ref NF 0000002831 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000052332	3.533,00		1.945.046,00
01/09/2022	3807537	Ref NF 0000008949 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002831	4.420,00		1.949.466,00
01/09/2022	3807546	Ref NF 0000209700 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008949	10.240,00		1.959.706,00
01/09/2022	3807559	Ref NF 0000147881 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS HOSPITALARES	0000209700	1.583,96		1.961.289,96
01/09/2022	3808819	Ref NF 0000309131 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000147881	6.938,80		1.968.228,76
01/09/2022	3808824	Ref NF 0000377017 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000309131	12.624,00		1.980.852,76
01/09/2022	3808826	Ref NF 0000306996 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000377017	22.254,00		2.003.106,76
01/09/2022	3808848	Ref NF 0000012410 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	0000306996	26.226,00		2.029.332,76
01/09/2022	3811470	Ref NF 0000009215 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012410	180,00		2.029.512,76
01/09/2022	3811472	Ref NF 0000147101 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS HOSPITALARES	0000009215	740,00		2.030.252,76
30/09/2022	3824302	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	0000147101	2.996,40		2.033.249,16
30/09/2022	3824307	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	0000000000		6.986,03-	2.026.263,13
30/09/2022	3824309	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	0000000000		262.124,10-	1.764.139,03
			0000000000		1.084,23-	1.763.054,80

Débitos: 319.564,99 Créditos: 270.194,36- Saldo Atual: 1.763.054,80

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 84.170,56

01/09/2022	3777653	Ref NF 0000002768 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000002768	1.594,50		85.765,06
01/09/2022	3790408	Ref NF 0000002752 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000002752	1.160,00		86.925,06
01/09/2022	3793491	Ref NF 0000001068 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000001068	2.880,00		89.805,06
01/09/2022	3793497	Ref NF 0000021759 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000021759	1.064,00		90.869,06
01/09/2022	3793501	Ref NF 0000021758 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000021758	4.526,75		95.395,81
01/09/2022	3793513	Ref NF 0000002794 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000002794	726,00		96.121,81
01/09/2022	3796387	Ref NF 0000187526 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000187526	1.478,15		97.599,96

Débitos: 13.429,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.599,96

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 70.947,60

01/09/2022 3787207 Ref NF 0000000801 - BEM ESTAR  
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000000801	4.549,80	75.497,40
01/09/2022	3797109	Ref NF 0000008777 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000008777	16.900,00	92.397,40
01/09/2022	3797115	Ref NF 0000008782 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000008782	1.600,00	93.997,40
01/09/2022	3807484	Ref NF 0000000900 - BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000000900	1.200,00	95.197,40
01/09/2022	3811404	Ref NF 0000008950 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000008950	12.800,00	107.997,40
01/09/2022	3811412	Ref NF 0000008951 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000008951	13.680,00	121.677,40
30/09/2022	3824300	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	0000000000	69.250,86-	52.426,54

Débitos: 50.729,80 Créditos: 69.250,86- Saldo Atual: 52.426,54

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.: 188.465,87

01/09/2022	3777681	Ref NF 0000000841 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000841	6.721,30	195.187,17
01/09/2022	3778511	Ref NF 0000000849 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000849	4.270,00	199.457,17
01/09/2022	3790256	Ref NF 0000000847 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000847	3.509,30	202.966,47
01/09/2022	3790262	Ref NF 0000000846 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000846	1.501,00	204.467,47
01/09/2022	3790268	Ref NF 0000000842 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000842	5.663,00	210.130,47
01/09/2022	3790270	Ref NF 0000000844 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000844	2.320,00	212.450,47
22/09/2022	3806460	Ref NF 0000000851 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000851	4.705,00	217.155,47
22/09/2022	3806462	Ref NF 0000000852 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000852	6.428,90	223.584,37
22/09/2022	3806478	Ref NF 0000000850 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000850	9.304,00	232.888,37
30/09/2022	3824310	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	0000000000	12.196,46-	220.691,91

Débitos: 44.422,50 Créditos: 12.196,46- Saldo Atual: 220.691,91

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 108.346,63

01/09/2022	3790280	Ref NF 0000056133 - HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000056133	2.050,00	110.396,63
01/09/2022	3797092	Ref NF 0000000397 - GYN PAPER LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000397	2.565,00	112.961,63
01/09/2022	3804409	Ref NF 0000000584 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000584	690,00	113.651,63
01/09/2022	3804427	Ref NF 0000040859 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000040859	12.705,40	126.357,03
01/09/2022	3805248	Ref NF 0000040860 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000040860	5.932,80	132.289,83
01/09/2022	3806069	Ref NF 0000041357 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000041357	2.712,20	135.002,03
01/09/2022	3806083	Ref NF 0000041356 - NEOCLEAN			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E					
01/09/2022	3807628	LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000041356	12.705,40	147.707,43
		Ref NF 0000000417 - GYN PAPER LTDA -			
		MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000417	580,24	148.287,67
01/09/2022	3811408	Ref NF 0000000622 - CIRURGICA			
		GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE			
		LIMPEZA	0000000622	6.785,10	155.072,77
01/09/2022	3811410	Ref NF 0000000621 - CIRURGICA			
		GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE			
		LIMPEZA	0000000621	484,00	155.556,77
30/09/2022	3824306	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
		SETEMBRO 2022	0000000000	32.954,89-	122.601,88
Débitos: 47.210,14		Créditos: 32.954,89-		Saldo Atual: 122.601,88	

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 159.073,35

01/09/2022	3798027	Ref NF 0000000573 - CIRURGICA			
		GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE			
		EXPEDIENTE	0000000573	211,60	159.284,95
01/09/2022	3804413	Ref NF 0000975794 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000975794	23.625,81	182.910,76
01/09/2022	3807527	Ref NF 0000010066 - MODERNA			
		PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE			
		EXPEDIENTE	0000010066	735,00	183.645,76
01/09/2022	3807544	Ref NF 0000008621 - MIXPEL			
		DISTRIBUIDORA EIRELI - MATERIAIS DE			
		EXPEDIENTE	0000008621	1.231,60	184.877,36
01/09/2022	3811402	Ref NF 0000000623 - CIRURGICA			
		GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE			
		EXPEDIENTE	0000000623	124,00	185.001,36
30/09/2022	3824304	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
		SETEMBRO 2022	0000000000	13.254,50-	171.746,86
Débitos: 25.928,01		Créditos: 13.254,50-		Saldo Atual: 171.746,86	

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 727.798,39

01/09/2022	3777711	Ref NF 0000003284 - CENTRAL COMERCIO			
		E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA -			
		ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000003284	2.255,00	730.053,39
01/09/2022	3789786	Ref NF 0000021888 - HOSPCOM			
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
		- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000021888	3.336,01	733.389,40
01/09/2022	3791705	Ref NF 0000006252 - ENGECENTER			
		EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS			
		EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000006252	3.868,01	737.257,41
01/09/2022	3797688	Ref NF 0000052321 - INOVACAO			
		SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE			
		MANUTENÇÃO	0000052321	9.999,77	747.257,18
01/09/2022	3806446	Ref NF 0000052420 - INOVACAO			
		SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE			
		MANUTENÇÃO	0000052420	1.623,18	748.880,36
30/09/2022	3824305	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
		SETEMBRO 2022	0000000000	10.334,35-	738.546,01
Débitos: 21.081,97		Créditos: 10.334,35-		Saldo Atual: 738.546,01	

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

30/09/2022	3824301	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
		SETEMBRO 2022	0000000000	8.265,57-	8.265,57-
30/09/2022	3824339	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE			
		MATERIAIS EPI - 09.2022	0000000000	8.265,57	0,00
Débitos: 8.265,57		Créditos: 8.265,57-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 57.878,33

30/09/2022	3824303	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
		SETEMBRO 2022	0000000000	377,40-	57.500,93

Débitos: 0,00 Créditos: 377,40- Saldo Atual: 57.500,93

Conta: 1.01.04.02.008 749	Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
30/09/2022 3824299	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	0000000000	4.125,49-	4.125,49-
30/09/2022 3824340	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 09.2022	0000000000	4.125,49	0,00

Débitos: 4.125,49 Créditos: 4.125,49- 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.:	6.148,19
	**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	10.511.593,63-
01/09/2022 3777299	Ref NF 0000049293 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000049293	35.750,00-	10.547.343,63-
01/09/2022 3777307	Ref NF 0000049290 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000049290	19.962,88-	10.567.306,51-
01/09/2022 3777319	Ref NF 0000049289 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000049289	15.665,00-	10.582.971,51-
01/09/2022 3777335	Ref NF 0000049292 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000049292	11.925,00-	10.594.896,51-
01/09/2022 3777339	Ref NF 0000049287 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000049287	5.400,00-	10.600.296,51-
01/09/2022 3777642	Ref NF 0000002663 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA - MATERIAIS			

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



01/09/2022	3777644	HOSPITALARES Ref NF 0000005214 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000002663	572,00-	10.600.868,51-
01/09/2022	3777646	Ref NF 0000007499 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005214	7.375,00-	10.608.243,51-
01/09/2022	3777648	Ref NF 0000066694 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007499	700,00-	10.608.943,51-
01/09/2022	3777650	Ref NF 0000049379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000066694	5.224,80-	10.614.168,31-
01/09/2022	3777654	Ref NF 0000002768 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000049379	3.600,00-	10.617.768,31-
01/09/2022	3777658	Ref NF 0000012686 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000002768	1.594,50-	10.619.362,81-
01/09/2022	3777660	Ref NF 0000974180 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000012686	28.437,39-	10.647.800,20-
01/09/2022	3777662	Ref NF 0000974242 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000974180	1.626,27-	10.649.426,47-
01/09/2022	3777672	Ref NF 0000001168 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000974242	2.167,94-	10.651.594,41-
01/09/2022	3777674	Ref NF 0000189480 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000001168	2.708,20-	10.654.302,61-
01/09/2022	3777676	Ref NF 0000037588 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000189480	17.280,00-	10.671.582,61-
01/09/2022	3777682	Ref NF 0000000841 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000037588	1.750,00-	10.673.332,61-
01/09/2022	3777712	Ref NF 0000003284 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000841	6.721,30-	10.680.053,91-
01/09/2022	3778375	Ref NF 0000002371 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 2371	0000003284	2.255,00-	10.682.308,91-
01/09/2022	3778510	Ref NF 0000049678 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000002371	63.632,32-	10.745.941,23-
01/09/2022	3778512	Ref NF 0000000849 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000049678	15.540,00-	10.761.481,23-
01/09/2022	3787200	Ref NF 0000001356 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000849	4.270,00-	10.765.751,23-
01/09/2022	3787204	Ref NF 0000001036 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001356	1.437,80-	10.767.189,03-
01/09/2022	3787208	Ref NF 0000000801 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000001036	5.480,00-	10.772.669,03-
01/09/2022	3787226	Ref NF 0000205999 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000801	4.549,80-	10.777.218,83-
01/09/2022	3787235	Ref NF 0000001037 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000205999	15.288,81-	10.792.507,64-
01/09/2022	3787241	Ref NF 0000005077 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001037	9.748,22-	10.802.255,86-
01/09/2022	3787245	Ref NF 0000048240 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000005077	877,00-	10.803.132,86-
01/09/2022	3787249	Ref NF 0000106339 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	0000048240	12.261,88-	10.815.394,74-
01/09/2022	3787251	Ref NF 0000005078 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000106339	33.086,34-	10.848.481,08-
01/09/2022	3787666	Ref NF 0000000504 - SIGEVALDO	0000005078	616,00-	10.849.097,08-

		SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022		
		NFS-e 504	0000000504	10.000,00- 10.859.097,08-
01/09/2022	3789787	Ref NF 0000021888 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000021888	3.336,01- 10.862.433,09-
01/09/2022	3790195	Ref NF 0000005250 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005250	6.600,00- 10.869.033,09-
01/09/2022	3790201	Ref NF 0000001047 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001047	3.190,00- 10.872.223,09-
01/09/2022	3790219	Ref NF 0000008520 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008520	394,10- 10.872.617,19-
01/09/2022	3790241	Ref NF 0000002153 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000002153	9.408,00- 10.882.025,19-
01/09/2022	3790257	Ref NF 0000000847 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000847	3.509,30- 10.885.534,49-
01/09/2022	3790263	Ref NF 0000000846 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000846	1.501,00- 10.887.035,49-
01/09/2022	3790269	Ref NF 0000000842 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000842	5.663,00- 10.892.698,49-
01/09/2022	3790271	Ref NF 0000000844 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000844	2.320,00- 10.895.018,49-
01/09/2022	3790275	Ref NF 0000205828 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000205828	46.748,16- 10.941.766,65-
01/09/2022	3790281	Ref NF 0000056133 - HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000056133	2.050,00- 10.943.816,65-
01/09/2022	3790283	Ref NF 0000048341 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000048341	7.587,94- 10.951.404,59-
01/09/2022	3790289	Ref NF 0000005092 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000005092	3.806,64- 10.955.211,23-
01/09/2022	3790292	Ref NF 0000112134 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000112134	32.526,00- 10.987.737,23-
01/09/2022	3790297	Ref NF 0000005014 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000005014	2.892,18- 10.990.629,41-
01/09/2022	3790301	Ref NF 0000000736 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000736	74,00- 10.990.703,41-
01/09/2022	3790303	Ref NF 0000048381 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000048381	5.382,00- 10.996.085,41-
01/09/2022	3790307	Ref NF 0000001056 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001056	1.062,60- 10.997.148,01-
01/09/2022	3790403	Ref NF 0000001012 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001012	8.604,35- 11.005.752,36-
01/09/2022	3790407	Ref NF 0000005253 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005253	2.023,00- 11.007.775,36-
01/09/2022	3790409	Ref NF 0000002752 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000002752	1.160,00- 11.008.935,36-
01/09/2022	3790411	Ref NF 0000002197 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002197	585,99- 11.009.521,35-
01/09/2022	3790413	Ref NF 0000001009 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001009	4.699,50- 11.014.220,85-
01/09/2022	3791232	Ref NF 0000000026 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - PROJETO DETALHADO DE		

01/09/2022	3791706	Ref NF 0000006252 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000006252	2.025,15-	11.016.246,00-
01/09/2022	3792109	Ref NF 0000004679 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI - MAO DE OBRA TECNICA CETIFICADA SCHULZ REF 08/2022 NFS-e 4679	0000004679	3.868,01-	11.020.114,01-
01/09/2022	3792123	Ref NF 0000000247 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA REF 08/2022 NFS-e 247	0000000247	390,00-	11.020.504,01-
01/09/2022	3793488	Ref NF 0000001069 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALAR	0000001069	68.826,21-	11.089.330,22-
01/09/2022	3793492	Ref NF 0000001068 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000001068	745,80-	11.090.076,02-
01/09/2022	3793498	Ref NF 0000021759 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000021759	2.880,00-	11.092.956,02-
01/09/2022	3793502	Ref NF 0000021758 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000021758	1.064,00-	11.094.020,02-
01/09/2022	3793506	Ref NF 0000207551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000207551	4.526,75-	11.098.546,77-
01/09/2022	3793512	Ref NF 0000001067 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001067	37,80-	11.098.584,57-
01/09/2022	3793514	Ref NF 0000002794 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000002794	377,82-	11.098.962,39-
01/09/2022	3793519	Ref NF 0000000811 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000811	726,00-	11.099.688,39-
01/09/2022	3793525	Ref NF 0000000754 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR	0000000754	900,00-	11.100.588,39-
01/09/2022	3793531	Ref NF 0000037698 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000037698	5.945,00-	11.106.533,39-
01/09/2022	3793540	Ref NF 0008673443 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022	0008673443	1.350,00-	11.107.883,39-
01/09/2022	3793542	Ref NF 0008691448 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022	0008691448	1.099,00-	11.108.982,39-
01/09/2022	3793565	Ref NF 0000001589 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001589	4.488,92-	11.113.471,31-
01/09/2022	3793567	Ref NF 0000001588 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001588	483,71-	11.113.955,02-
01/09/2022	3793574	Ref NF 0000001587 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001587	299,90-	11.114.254,92-
01/09/2022	3793576	Ref NF 0000001585 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001585	299,90-	11.114.554,82-
01/09/2022	3793581	Ref NF 0000001583 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001583	648,11-	11.115.202,93-
01/09/2022	3793583	Ref NF 0000001581 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001581	30,68-	11.115.233,61-
01/09/2022	3793587	Ref NF 0000001584 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001584	293,28-	11.115.526,89-
01/09/2022	3793589	Ref NF 0000001582 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001582	183,81-	11.115.710,70-
01/09/2022	3793593	Ref NF 0000001579 - VALE DOS	0000001579	648,11-	11.116.358,81-

01/09/2022	3793595	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001579	110,97-	11.116.469,78-
01/09/2022	3793599	Ref NF 0000001580 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001580	26,88-	11.116.496,66-
01/09/2022	3793601	Ref NF 0000001578 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001567	26,00-	11.116.522,66-
01/09/2022	3793603	Ref NF 0000001603 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001578	905,90-	11.117.428,56-
01/09/2022	3793605	Ref NF 0000001601 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001603	296,13-	11.117.724,69-
01/09/2022	3793607	Ref NF 0000001600 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001601	13,44-	11.117.738,13-
01/09/2022	3793609	Ref NF 0000001599 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001600	514,58-	11.118.252,71-
01/09/2022	3793611	Ref NF 0000001598 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001599	1.096,39-	11.119.349,10-
01/09/2022	3793613	Ref NF 0000001595 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001598	197,25-	11.119.546,35-
01/09/2022	3793615	Ref NF 0000001593 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001595	67,20-	11.119.613,55-
01/09/2022	3793617	Ref NF 0000001591 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001593	26,00-	11.119.639,55-
01/09/2022	3793619	Ref NF 0000001606 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001591	26,00-	11.119.665,55-
01/09/2022	3793621	Ref NF 0000001604 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001606	13,00-	11.119.678,55-
01/09/2022	3793623	Ref NF 0000052298 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REFERENTE A AMOSTRAS COLETADAS EM 08/2022 NFS-e 52298	0000052298	1.327,78-	11.121.654,44-
01/09/2022	3793626	Ref NF 0000000924 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 08/2022 NFS-e 924	0000000924	6.000,00-	11.127.654,44-
01/09/2022	3793628	Ref NF 0000002756 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO PLATAFORMA BEEHOME IGH REF 09/2022 NFS-e 2756	0000002756	576,00-	11.128.230,44-
01/09/2022	3793633	Ref NF 0000000108 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 108	0000000108	16.750,00-	11.144.980,44-
01/09/2022	3793635	Ref NF 0000000596 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 08/2022 NFS-e 596	0000000596	620,00-	11.145.600,44-
01/09/2022	3793639	Ref NF 0000000129 - RESPAR SERVICOS			

		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 129	000000129	9.850,00-	11.155.450,44-
01/09/2022	3793642	Ref NF 000006605 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 08/2022 REF NFS-e 6605	000006605	7.220,20-	11.162.670,64-
01/09/2022	3793843	Ref NF 000001590 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	000001590	1.120,00-	11.163.790,64-
01/09/2022	3793853	Ref NF 000001605 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	000001605	1.163,90-	11.164.954,54-
01/09/2022	3793857	Ref NF 000001609 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	000001609	26,00-	11.164.980,54-
01/09/2022	3793861	Ref NF 000001607 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	000001607	1.096,39-	11.166.076,93-
01/09/2022	3793867	Ref NF 000001616 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	000001616	367,62-	11.166.444,55-
01/09/2022	3793871	Ref NF 000001617 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	000001617	1.096,39-	11.167.540,94-
01/09/2022	3793873	Ref NF 000001615 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	000001615	13,44-	11.167.554,38-
01/09/2022	3793875	Ref NF 000001614 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	000001614	1.873,78-	11.169.428,16-
01/09/2022	3793877	Ref NF 000001610 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	000001610	1.096,39-	11.170.524,55-
01/09/2022	3793879	Ref NF 000001613 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	000001613	26,88-	11.170.551,43-
01/09/2022	3793907	Ref NF 000001689 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	000001689	26,00-	11.170.577,43-
01/09/2022	3793914	Ref NF 000001694 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	000001694	367,62-	11.170.945,05-
01/09/2022	3793922	Ref NF 000001671 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	000001671	26,00-	11.170.971,05-
01/09/2022	3793937	Ref NF 000001679 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	000001679	361,81-	11.171.332,86-
01/09/2022	3793959	Ref NF 000001663 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	000001663	52,00-	11.171.384,86-
01/09/2022	3794066	Ref NF 000001761 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	000001761	296,29-	11.171.681,15-
01/09/2022	3794077	Ref NF 000001670 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	000001670	149,68-	11.171.830,83-
01/09/2022	3794083	Ref NF 000001774 - VALE DOS			

01/09/2022	3794085	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001774	13,00-	11.171.843,83-
01/09/2022	3794087	Ref NF 0000001760 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001760	26,00-	11.171.869,83-
01/09/2022	3794091	Ref NF 0000001778 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001778	13,00-	11.171.882,83-
01/09/2022	3794091	Ref NF 0000001765 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001765	1.296,22-	11.173.179,05-
01/09/2022	3794373	Ref NF 0040358044 - CLARO S.A. - TELEFONE PERIODO 25/07/2022 A 20/08/2022 FATURA 40358044	0040358044	685,19-	11.173.864,24-
01/09/2022	3794709	Ref NF 0000002668 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - SERVICO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PCTE GENIVAL BAPTISTA BENTO NFS-e 2668	0000002668	580,00-	11.174.444,24-
01/09/2022	3794713	Ref NF 0000002669 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - SERVICO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PCTE ADEMAR ALVES PEREIRA NFS-e 2669	0000002669	754,00-	11.175.198,24-
01/09/2022	3794899	Ref NF 0000005113 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000005113	658,21-	11.175.856,45-
01/09/2022	3794904	Ref NF 0000009321 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000009321	2.008,00-	11.177.864,45-
01/09/2022	3794909	Ref NF 0000000025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000025	127,65-	11.177.992,10-
01/09/2022	3794915	Ref NF 0000000038 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000038	297,47-	11.178.289,57-
01/09/2022	3794919	Ref NF 0000000824 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000824	7.524,49-	11.185.814,06-
01/09/2022	3794926	Ref NF 0000000047 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000047	212,56-	11.186.026,62-
01/09/2022	3794928	Ref NF 0000000059 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000059	132,67-	11.186.159,29-
01/09/2022	3794930	Ref NF 0000000073 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000073	233,94-	11.186.393,23-
01/09/2022	3794935	Ref NF 0000000016 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000016	6.892,59-	11.193.285,82-
01/09/2022	3794937	Ref NF 0000022659 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 07/2022 NFS-e 22659	0000022659	1.340,65-	11.194.626,47-
01/09/2022	3794940	Ref NF 0000000091 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000091	21,37-	11.194.647,84-
01/09/2022	3794942	Ref NF 0000000207 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2022 NFS-e 207	0000000207	39.689,99-	11.234.337,83-
01/09/2022	3794944	Ref NF 0000000112 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000112	191,19-	11.234.529,02-
01/09/2022	3794946	Ref NF 0000000137 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000137	276,69-	11.234.805,71-
01/09/2022	3794950	Ref NF 0000000141 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000141	106,27-	11.234.911,98-
01/09/2022	3794952	Ref NF 0000000154 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000154	187,37-	11.235.099,35-
01/09/2022	3794954	Ref NF 0000007249 - MICRO & SOFT			

		INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 7249	0000007249	3.380,00-	11.238.479,35-
01/09/2022	3794956	Ref NF 0000302651 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 08/2022 NFS-e 302651	0000302651	2.379,00-	11.240.858,35-
01/09/2022	3794960	Ref NF 0000013591 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 13591	0000013591	800,25-	11.241.658,60-
01/09/2022	3794962	Ref NF 0000013590 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 13590	0000013590	875,00-	11.242.533,60-
01/09/2022	3794964	Ref NF 0000002675 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 2675	0000002675	1.989,72-	11.244.523,32-
01/09/2022	3794966	Ref NF 0000002618 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 2618	0000002618	65.731,19-	11.310.254,51-
01/09/2022	3796382	Ref NF 0000000023 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - AUGUEL DE AMBULANCIA 24 HRS TODOS OS DIAS REF 01/07 a 31/07/2022	0000000023	10.000,00-	11.320.254,51-
01/09/2022	3796388	Ref NF 0000187526 - CITOPARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000187526	1.478,15-	11.321.732,66-
01/09/2022	3796425	Ref NF 0000001764 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001764	13,00-	11.321.745,66-
01/09/2022	3796427	Ref NF 0000001775 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001775	26,00-	11.321.771,66-
01/09/2022	3796429	Ref NF 0000001698 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001698	614,71-	11.322.386,37-
01/09/2022	3796462	Ref NF 0000001696 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001696	448,35-	11.322.834,72-
01/09/2022	3796469	Ref NF 0000001699 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001699	2.610,76-	11.325.445,48-
01/09/2022	3796471	Ref NF 0000001706 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001706	299,90-	11.325.745,38-
01/09/2022	3796473	Ref NF 0000001704 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001704	783,61-	11.326.528,99-
01/09/2022	3796479	Ref NF 0000001705 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001705	1.202,90-	11.327.731,89-
01/09/2022	3796481	Ref NF 0000001702 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001702	26,00-	11.327.757,89-
01/09/2022	3796483	Ref NF 0000001703 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001703	625,90-	11.328.383,79-
01/09/2022	3796485	Ref NF 0000001721 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			

01/09/2022	3796487	Ref NF 0000001701 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001701	26,00-	11.328.409,79-
01/09/2022	3796489	Ref NF 0000001716 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001716	393,62-	11.328.803,41-
01/09/2022	3796495	Ref NF 0000001700 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001700	108,52-	11.332.690,08-
01/09/2022	3796497	Ref NF 0000001714 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001714	26,00-	11.332.716,08-
01/09/2022	3796499	Ref NF 0000001717 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001717	299,90-	11.333.015,98-
01/09/2022	3796506	Ref NF 0000001713 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001713	13,00-	11.333.028,98-
01/09/2022	3796508	Ref NF 0000001712 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001712	13,00-	11.333.041,98-
01/09/2022	3796510	Ref NF 0000001711 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001711	209,81-	11.333.251,79-
01/09/2022	3796516	Ref NF 0000001710 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001710	1.054,91-	11.334.306,70-
01/09/2022	3796518	Ref NF 0000001709 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001709	13,44-	11.334.320,14-
01/09/2022	3796526	Ref NF 0000001708 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001708	1.096,39-	11.335.416,53-
01/09/2022	3796530	Ref NF 0000001707 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001707	148,40-	11.335.564,93-
01/09/2022	3796536	Ref NF 0000001732 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001732	989,15-	11.336.554,08-
01/09/2022	3796538	Ref NF 0000001730 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001730	180,58-	11.336.734,66-
01/09/2022	3796540	Ref NF 0000001735 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001735	308,76-	11.337.043,42-
01/09/2022	3796544	Ref NF 0000001734 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001734	3.072,03-	11.340.115,45-
01/09/2022	3796553	Ref NF 0000001728 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001728	39,00-	11.340.154,45-
01/09/2022	3796555	Ref NF 0000001733 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001733	13,00-	11.340.167,45-
01/09/2022	3796559	Ref NF 0000001754 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001754	26,00-	11.340.193,45-



01/09/2022	3796564	Ref NF 0000001751 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001751	13,00-	11.340.206,45-
01/09/2022	3796570	Ref NF 0000001749 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001749	275,48-	11.340.481,93-
01/09/2022	3796587	Ref NF 0000001747 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001747	288,48-	11.340.770,41-
01/09/2022	3796600	Ref NF 0000001745 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001745	26,00-	11.340.796,41-
01/09/2022	3796616	Ref NF 0000001737 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001737	936,58-	11.341.732,99-
01/09/2022	3796621	Ref NF 0000001736 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001736	269,44-	11.342.002,43-
01/09/2022	3796623	Ref NF 0000001773 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001773	296,13-	11.342.298,56-
01/09/2022	3796625	Ref NF 0000001776 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001776	1.096,39-	11.343.394,95-
01/09/2022	3796630	Ref NF 0000001742 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001742	748,42-	11.344.143,37-
01/09/2022	3796640	Ref NF 0000001746 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001746	778,37-	11.344.921,74-
01/09/2022	3796645	Ref NF 0000001759 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001759	435,35-	11.345.357,09-
01/09/2022	3796647	Ref NF 0000001748 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001748	55,42-	11.345.412,51-
01/09/2022	3796649	Ref NF 0000001762 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001762	367,62-	11.345.780,13-
01/09/2022	3796651	Ref NF 0000001763 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001763	235,81-	11.346.015,94-
01/09/2022	3796655	Ref NF 0000001766 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001766	2.333,87-	11.348.349,81-
01/09/2022	3796674	Ref NF 0000001769 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001769	2.328,45-	11.350.678,26-
01/09/2022	3796676	Ref NF 0000001770 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001770	299,90-	11.350.978,16-
01/09/2022	3796682	Ref NF 0000001772 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001772	299,90-	11.351.278,06-
01/09/2022	3796687	Ref NF 0000001780 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001780	26,00-	11.351.304,06-
01/09/2022	3796690	Ref NF 0000001777 - VALE DOS			

01/09/2022	3796695	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001777	648,11-	11.351.952,17-
01/09/2022	3796697	Ref NF 0000001782 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001782	52,00-	11.352.004,17-
01/09/2022	3796702	Ref NF 0000001767 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001767	13,00-	11.352.017,17-
01/09/2022	3796704	Ref NF 0000001738 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001738	219,28-	11.352.236,45-
01/09/2022	3796706	Ref NF 0000001740 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001740	1.447,24-	11.353.683,69-
01/09/2022	3796708	Ref NF 0000001784 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001784	514,58-	11.354.198,27-
01/09/2022	3796708	Ref NF 0000001786 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001786	156,45-	11.354.354,72-
01/09/2022	3796824	Ref NF 0000000485 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	0000000485	2.070,00-	11.356.424,72-
01/09/2022	3797093	Ref NF 0000000397 - GYN PAPER LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000397	2.565,00-	11.358.989,72-
01/09/2022	3797110	Ref NF 0000008777 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000008777	16.900,00-	11.375.889,72-
01/09/2022	3797116	Ref NF 0000008782 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000008782	1.600,00-	11.377.489,72-
01/09/2022	3797120	Ref NF 0000005175 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005175	810,00-	11.378.299,72-
01/09/2022	3797155	Ref NF 0000005254 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005254	13.177,78-	11.391.477,50-
01/09/2022	3797680	Ref NF 0001618419 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001618419	1.621,68-	11.393.099,18-
01/09/2022	3797689	Ref NF 0000052321 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000052321	9.999,77-	11.403.098,95-
01/09/2022	3798028	Ref NF 0000000573 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000573	211,60-	11.403.310,55-
01/09/2022	3798059	Ref NF 0000025512 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - REF 07/2022 NFS-e 25512	0000025512	1.677,00-	11.404.987,55-
01/09/2022	3798065	Ref NF 0000002894 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - SERVICIO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PCTE FRANCINEIDE SILVA CARDOSO OLIVEIRA NFS-e 2894	0000002894	580,00-	11.405.567,55-
01/09/2022	3798078	Ref NF 0000002895 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - SERVICIO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PCTE FRANCINEIDE SILVA CARDOSO OLIVEIRA NFS-e 2895	0000002895	754,00-	11.406.321,55-
01/09/2022	3798080	Ref NF 0000007248 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 7248	0000007248	22.305,00-	11.428.626,55-
01/09/2022	3798336	Ref NF 0003370596 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E COGENERES REF 09/2022 NFS-e 3370596	0003370596	1.727,87-	11.430.354,42-
01/09/2022	3798355	Ref NF 0003370667 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370667	0003370667	15.977,59-	11.446.332,01-
01/09/2022	3798363	Ref NF 0003370668 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e			

	3370668		0003370668	484,57-	11.446.816,58-
01/09/2022	3799017	Ref NF 0002022599 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 02/2022 NFS-e 2022599	0002022599	2.841,27-	11.449.657,85-
01/09/2022	3799021	Ref NF 0002022964 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 03/2022 NFS-e 2022964	0002022964	2.841,27-	11.452.499,12-
01/09/2022	3799042	Ref NF 0020213720 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 12/2021 NFS-e 20213720	0020213720	2.841,28-	11.455.340,40-
01/09/2022	3799141	Ref NF 0000049192 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000049192	750,00-	11.456.090,40-
01/09/2022	3799353	Ref NF 0000050369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000050369	13.367,00-	11.469.457,40-
01/09/2022	3799367	Ref NF 0000050367 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000050367	7.006,00-	11.476.463,40-
01/09/2022	3799369	Ref NF 0000050360 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000050360	8.630,00-	11.485.093,40-
01/09/2022	3799375	Ref NF 0000050371 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000050371	3.890,00-	11.488.983,40-
01/09/2022	3799377	Ref NF 0000050370 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000050370	10.845,00-	11.499.828,40-
01/09/2022	3799533	Ref NF 0000000255 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 08/2022 NFS-e 255	0000000255	16.351,00-	11.516.179,40-
01/09/2022	3800085	Ref NF 0000001788 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001788	148,40-	11.516.327,80-
01/09/2022	3800093	Ref NF 0000001792 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001792	463,14-	11.516.790,94-
01/09/2022	3800095	Ref NF 0000001797 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001797	648,11-	11.517.439,05-
01/09/2022	3800101	Ref NF 0000001793 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001793	905,90-	11.518.344,95-
01/09/2022	3800111	Ref NF 0000001800 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001800	39,00-	11.518.383,95-
01/09/2022	3800113	Ref NF 0000001798 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001798	13,00-	11.518.396,95-
01/09/2022	3800119	Ref NF 0000001804 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001804	296,13-	11.518.693,08-
01/09/2022	3800121	Ref NF 0000001802 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001802	135,62-	11.518.828,70-
01/09/2022	3800123	Ref NF 0000001808 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001808	148,40-	11.518.977,10-
01/09/2022	3800131	Ref NF 0000001807 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001807	1.054,91-	11.520.032,01-
01/09/2022	3800135	Ref NF 0000001731 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			

		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001731	671,28-	11.520.703,29-
01/09/2022	3800139	Ref NF 0000001833 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001833	905,90-	11.521.609,19-
01/09/2022	3800326	Ref NF 0000013611 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 13611	0000013611	410,00-	11.522.019,19-
01/09/2022	3800522	Ref NF 0000005396 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005396	17.050,00-	11.539.069,19-
01/09/2022	3800620	Ref NF 0000026884 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - DESPESAS REALIZADAS COM 07 JOVENS APRENDIZES REF 08/2022 NFS-e 26884	0000026884	7.073,40-	11.546.142,59-
01/09/2022	3800672	Ref NF 0000027632 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS	0000027632	1.584,50-	11.547.727,09-
01/09/2022	3802978	Ref NF 0000005257 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005257	19.602,57-	11.567.329,66-
01/09/2022	3803013	Ref NF 0000209253 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000209253	35.609,70-	11.602.939,36-
01/09/2022	3803028	Ref NF 0000005285 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000005285	8.400,00-	11.611.339,36-
01/09/2022	3803036	Ref NF 0000207713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000207713	2.180,40-	11.613.519,76-
01/09/2022	3804387	Ref NF 0000975784 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000975784	3.411,03-	11.616.930,79-
01/09/2022	3804392	Ref NF 0000975781 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000975781	8.948,87-	11.625.879,66-
01/09/2022	3804398	Ref NF 0000106437 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	0000106437	103.528,50-	11.729.408,16-
01/09/2022	3804410	Ref NF 0000000584 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000584	690,00-	11.730.098,16-
01/09/2022	3804412	Ref NF 0000002210 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000002210	14.784,00-	11.744.882,16-
01/09/2022	3804414	Ref NF 0000975794 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000975794	23.625,81-	11.768.507,97-
01/09/2022	3804416	Ref NF 0000147007 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	0000147007	8.079,30-	11.776.587,27-
01/09/2022	3804418	Ref NF 0000016612 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000016612	1.155,96-	11.777.743,23-
01/09/2022	3804428	Ref NF 0000040859 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000040859	12.705,40-	11.790.448,63-
01/09/2022	3804430	Ref NF 0000001768 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001768	1.222,77-	11.791.671,40-
01/09/2022	3804432	Ref NF 0000001753 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001753	928,15-	11.792.599,55-
01/09/2022	3804434	Ref NF 0000001783 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001783	52,00-	11.792.651,55-
01/09/2022	3805249	Ref NF 0000040860 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000040860	5.932,80-	11.798.584,35-
01/09/2022	3805456	Ref NF 0000209135 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS			

01/09/2022	3805460	HOSPITALARES Ref NF 0000209068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000209135	20.285,16-	11.818.869,51-
01/09/2022	3805468	Ref NF 0000067420 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000209068	149.596,80-	11.968.466,31-
01/09/2022	3805478	Ref NF 0000005268 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000067420	11.113,24-	11.979.579,55-
01/09/2022	3805482	Ref NF 0000049398 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000005268	2.134,72-	11.981.714,27-
01/09/2022	3805485	Ref NF 0000012396 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	0000049398	9.964,24-	11.991.678,51-
01/09/2022	3805487	Ref NF 0000005298 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012396	175,00-	11.991.853,51-
01/09/2022	3805494	Ref NF 0000001098 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005298	503,16-	11.992.356,67-
01/09/2022	3805547	Ref NF 0000003522 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/06 a 19/07/2022 REF NFS-e 3522	0000001098	10.592,41-	12.002.949,08-
01/09/2022	3805553	Ref NF 0000003370 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 3370	0000003522	700,00-	12.003.649,08-
01/09/2022	3805680	Ref NF 0000005311 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003370	16.435,01-	12.020.084,09-
01/09/2022	3805682	Ref NF 0000001082 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005311	1.725,00-	12.021.809,09-
01/09/2022	3805689	Ref NF 0000000568 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001082	462,00-	12.022.271,09-
01/09/2022	3806070	Ref NF 0000041357 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000568	551,10-	12.022.822,19-
01/09/2022	3806084	Ref NF 0000041356 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000041357	2.712,20-	12.025.534,39-
01/09/2022	3806389	Ref NF 0000068749 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA REF 08/2022 NFS-e 68749	0000041356	12.705,40-	12.038.239,79-
01/09/2022	3806447	Ref NF 0000052420 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000068749	25,00-	12.038.264,79-
01/09/2022	3806453	Ref NF 0000001056 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000052420	1.623,18-	12.039.887,97-
01/09/2022	3806455	Ref NF 0000001057 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001056	30,68-	12.039.918,65-
01/09/2022	3807443	Ref NF 0000012755 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001057	648,11-	12.040.566,76-
01/09/2022	3807446	Ref NF 0000006438 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012755	25.146,42-	12.065.713,18-
01/09/2022	3807466	Ref NF 0000006450 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006438	16.450,00-	12.082.163,18-
01/09/2022	3807468	Ref NF 0000001010 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006450	3.000,00-	12.085.163,18-
01/09/2022	3807472	Ref NF 0000037841 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001010	1.799,70-	12.086.962,88-
01/09/2022	3807477	Ref NF 0000002834 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000037841	978,40-	12.087.941,28-

01/09/2022	3807485	HOSPITALARES Ref NF 0000000900 - BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000000900	320,00-	12.088.261,28-
01/09/2022	3807522	Ref NF 0000001076 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001076	1.200,00-	12.089.461,28-
01/09/2022	3807526	Ref NF 0000001097 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001097	2.120,00-	12.091.581,28-
01/09/2022	3807528	Ref NF 0000010066 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010066	6.194,96-	12.097.776,24-
01/09/2022	3807532	Ref NF 0000052332 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000052332	735,00-	12.098.511,24-
01/09/2022	3807534	Ref NF 0000037887 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000037887	3.533,00-	12.102.044,24-
01/09/2022	3807536	Ref NF 0000002831 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002831	239,60-	12.102.283,84-
01/09/2022	3807538	Ref NF 0000008949 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008949	4.420,00-	12.106.703,84-
01/09/2022	3807545	Ref NF 0000008621 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000008621	10.240,00-	12.116.943,84-
01/09/2022	3807547	Ref NF 0000209700 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000209700	1.231,60-	12.118.175,44-
01/09/2022	3807560	Ref NF 0000147881 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS HOSPITALARES	0000147881	1.583,96-	12.119.759,40-
01/09/2022	3807629	Ref NF 0000000417 - GYN PAPER LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000417	6.938,80-	12.126.698,20-
01/09/2022	3807803	Ref NF 0000091796 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIC0 DE ESTERILIZACAO REF 08/2022 NFS-e 91796	0000091796	580,24-	12.127.278,44-
01/09/2022	3808820	Ref NF 0000309131 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000309131	116.160,00-	12.243.438,44-
01/09/2022	3808825	Ref NF 0000377017 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000377017	12.624,00-	12.256.062,44-
01/09/2022	3808827	Ref NF 0000306996 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000306996	22.254,00-	12.278.316,44-
01/09/2022	3808849	Ref NF 0000012410 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012410	26.226,00-	12.304.542,44-
01/09/2022	3810462	Ref NF 0000001787 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001787	180,00-	12.304.722,44-
01/09/2022	3810466	Ref NF 0000001789 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001789	53,71-	12.304.776,15-
01/09/2022	3811351	Ref NF 0000001985 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIC0 DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2022 REF NFS-e 1985	0000001985	146,64-	12.304.922,79-
01/09/2022	3811403	Ref NF 0000000623 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000623	15.950,60-	12.320.873,39-
01/09/2022	3811405	Ref NF 0000008950 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000008950	124,00-	12.320.997,39-
01/09/2022	3811409	Ref NF 0000000622 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000622	12.800,00-	12.333.797,39-
01/09/2022	3811411	Ref NF 0000000621 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000621	6.785,10-	12.340.582,49-
01/09/2022	3811413	Ref NF 0000008951 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000008951	484,00-	12.341.066,49-
01/09/2022	3811471	Ref NF 0000009215 - TOPFILTROS COM		13.680,00-	12.354.746,49-

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	TOTAL
		MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000009215	740,00-	12.355.486,49-
01/09/2022	3811473	Ref NF 0000147101 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS HOSPITALARES	0000147101	2.996,40-	12.358.482,89-
01/09/2022	3811544	Ref NF 0000028278 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 08/2022 NFS 28278	0000028278	1.308,47-	12.359.791,36-
01/09/2022	3825702	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES - AGOSTO 2022	0000000000	16.905,86-	12.376.697,22-
01/09/2022	3825791	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - 07.2022	0000000000	4.900,66	12.371.796,56-
02/09/2022	3787388	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002347/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 2347	712754	63.632,32	12.308.164,24-
02/09/2022	3793637	Ref NF 0000000174 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 174	0000000174	10.000,00-	12.318.164,24-
02/09/2022	3794932	Ref NF 0000027957 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 27957	0000027957	13.374,72-	12.331.538,96-
02/09/2022	3794958	Ref NF 0000010331 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/07/2022 A 20/08/2022 REF NFS-e 10331	0000010331	850,00-	12.332.388,96-
02/09/2022	3798057	Ref NF 0001399471 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001399471	567,00-	12.332.955,96-
02/09/2022	3798067	Ref NF 0000007913 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 08/2022 NFS-e 7913	0000007913	1.550,00-	12.334.505,96-
02/09/2022	3798084	Ref NF 0000000411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE EQUIP PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO 10 UNIDADES REF 08/2022 NFS-e 411	0000000411	14.000,00-	12.348.505,96-
02/09/2022	3798969	Ref NF 0000022989 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 08/2022 NFS-e 22989	0000022989	1.340,65-	12.349.846,61-
02/09/2022	3799076	Ref NF 0000000231 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 08/2022 NFS-e 231	0000000231	9.850,00-	12.359.696,61-
02/09/2022	3799544	Ref NF 0000679899 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 08/2022 NFS-e 679899	0000679899	831,31-	12.360.527,92-
03/09/2022	3805551	Ref NF 0000002691 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 2691	0000002691	1.989,72-	12.362.517,64-
05/09/2022	3806332	Ref NF 0000000133 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 08/2022 NFS-e 133	0000000133	187.180,00-	12.549.697,64-
05/09/2022	3789692	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000362/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2022 NF-e 362	715065	243.375,35	12.306.322,29-
05/09/2022	3793019	Ref NF 0000000117 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE ALIMENTACAO REF 06/08 A 31/08/2022 NF 117	0000000117	325.043,00-	12.631.365,29-
05/09/2022	3793630	Ref NF 0000004080 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE			

DATA	NUMERO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	TOTAL
		MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2022			
		NFS-e 4080	0000004080		6.472,06-
05/09/2022	3794921	Ref NF 0000000372 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2022			12.637.837,35-
		NF-e 372	0000000372		243.375,35-
05/09/2022	3798052	Ref NF 0000004743 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 08/2022			12.964.568,70-
		NFS-e 4743	0000004743		83.356,00-
05/09/2022	3798075	Ref NF 0000124932 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2022			12.965.252,19-
		NFS-e 124932	0000124932		683,49-
05/09/2022	3798082	Ref NF 0000002399 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 08/2022			12.965.602,19-
		NFS-e 2399	0000002399		350,00-
05/09/2022	3798086	Ref NF 0000000222 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 08/2022			12.968.862,19-
		NFS-e 222	0000000222		3.260,00-
05/09/2022	3807367	Ref NF 0000001735 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇOS DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/08 a 31/08/2022			12.970.134,19-
		NFS'e 1735	0000001735		1.272,00-
06/09/2022	3790725	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000144/01 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // SERVICIO MANUTENCAO CORRETIVA DO ARCO CIRURGICO COM FORNECIMENTO DE PECA			12.965.134,79-
		NFS-e 144	718908	4.999,40	
06/09/2022	3790727	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000504/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022			12.955.134,79-
		NFS-e 504	719398	10.000,00	
06/09/2022	3790729	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010221/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 05/2022			12.941.142,94-
		NFS-e 10221	718248	13.991,85	
06/09/2022	3790731	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000302/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022			12.679.224,64-
		NFS-e 302	717024	261.918,30	
06/09/2022	3790734	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000303/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022			12.625.802,90-
		NFS-e 303	717031	53.421,74	
06/09/2022	3790737	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA REF 07/2022			12.518.011,16-
		NFS-e 143	718245	107.791,74	
06/09/2022	3790740	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000304/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022			12.513.110,16-
		NFS-e 304	719515	4.901,00	
06/09/2022	3790743	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000511/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA REF 07/2022			12.206.085,66-
		NFS-e 511	716114	307.024,50	
06/09/2022	3790746	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010374/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 06/2022			12.200.614,89-
		NFS-e 10374	718512	5.470,77	
06/09/2022	3790748	Baixa NF Estadual N° 0000008867-A - RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000008867 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR			12.200.214,89-
			696787	400,00	
06/09/2022	3790750	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010408/01 - APIJA			



06/09/2022	3790752	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010308/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 07/2022 NFS-e 10408	719013	6.025,65	12.194.189,24-
06/09/2022	3790754	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000493/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 493	718500	10.534,05	12.183.655,19-
06/09/2022	3790756	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000012901 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000129 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	712771	10.000,00	12.173.655,19-
06/09/2022	3790759	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000237/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 07/2022 NFS-e 237	713297	187.180,00	11.986.475,19-
06/09/2022	3790762	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010220/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 05/2022 NFS-e 10220	713301	16.351,00	11.970.124,19-
06/09/2022	3790764	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000221/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 07/2022 NFS-e 221	718247	6.181,71	11.963.942,48-
06/09/2022	3790767	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000686/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 07/2022 NFS-e 686	714911	9.850,00	11.954.092,48-
06/09/2022	3790770	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010455/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 07/2022 NFS-e 10455	714918	235.841,06	11.718.251,42-
06/09/2022	3790979	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000273/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 07/2022 NFS-e 273	719008	10.725,30	11.707.526,12-
06/09/2022	3794747	Ref NF 0000047973 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	713414	52.451,25	11.655.074,87-
06/09/2022	3794948	Ref NF 0000047798 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 08/2022 NFS-e 47798	0000047973	12.520,00-	11.667.594,87-
06/09/2022	3798069	Ref NF 0000002154 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 08/2022 NFS-e 2154	0000047798	1.800,00-	11.669.394,87-
06/09/2022	3806957	Ref NF 0000000288 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 08/2022 NFS-e 288	0000002154	2.497,57-	11.671.892,44-
06/09/2022	3811314	Ref NF 0000003532 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 CENTRIFUGAS - REF. 08/2022 - NF 3532	0000000288	52.451,25-	11.724.343,69-
08/09/2022	3791944	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001420/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE	0000003532	700,00-	11.725.043,69-

		SIMPLES // SERVICO DE AUDITORIA REF 12/2021 NFS-e 1420	690321	8.580,76	11.716.462,93-
08/09/2022	3791947	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001473/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICO DE AUDITORIA REF 12/2021 NFS-e 1473	697591	8.580,76	11.707.882,17-
08/09/2022	3791950	Baixa NF Estadual N° 0000000832-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000832 - ENXOVASI DE USO HOSPITALAR	703113	12.393,10	11.695.489,07-
08/09/2022	3791952	Baixa NF Estadual N° 0000000833-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000833 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	703114	8.283,00	11.687.206,07-
08/09/2022	3791954	Baixa NF Estadual N° 0000000837-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000837 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	706925	7.060,20	11.680.145,87-
08/09/2022	3791956	Baixa NF Estadual N° 0000000836-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000836 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	706928	8.868,20	11.671.277,67-
08/09/2022	3791958	Baixa NF Estadual N° 0000000840-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000840 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	718417	5.782,50	11.665.495,17-
08/09/2022	3791960	Baixa NF Estadual N° 0000000839-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000839 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	718418	9.018,00	11.656.477,17-
08/09/2022	3791962	Baixa NF Estadual N° 0000000841-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000841 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	719087	6.721,30	11.649.755,87-
08/09/2022	3791964	Baixa NF Estadual N° 0000000849-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000849 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	719245	4.270,00	11.645.485,87-
08/09/2022	3791966	Baixa NF Estadual N° 0000000847-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000847 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	719754	3.509,30	11.641.976,57-
08/09/2022	3791968	Baixa NF Estadual N° 0000000846-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000846 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	719755	1.501,00	11.640.475,57-
08/09/2022	3791972	Baixa NF Estadual N° 0000000842-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000842 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	719756	5.663,00	11.634.812,57-
08/09/2022	3791974	Baixa NF Estadual N° 0000000844-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000844 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	719758	2.320,00	11.632.492,57-
08/09/2022	3794711	Ref NF 0005243372 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE PERIDO 09/2022	0005243372	1.188,51-	11.633.681,08-
08/09/2022	3799531	Ref NF 0000001945 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 09/2022 NFS-e 1945	0000001945	600,00-	11.634.281,08-
08/09/2022	3807276	Ref NF 0000010510 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 10510	0000010510	5.846,47-	11.640.127,55-
08/09/2022	3811334	Ref NF 0000010532 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE GAES REF 08/2022 NFS-e 10532	0000010532	12.324,15-	11.652.451,70-
09/09/2022	3798063	Ref NF 0000202229 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 08/2022 NFS-e 202229	0000202229	2.250,00-	11.654.701,70-
09/09/2022	3805555	Ref NF 0000004527 - RESIDUO ZERO			

		AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 08/2022 NFS-e 4527	0000004527		9.147,39-	11.663.849,09-
09/09/2022	3806419	Ref NF 0000004528 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 08/2022 NFS-e 4528	0000004528		200,07-	11.664.049,16-
09/09/2022	3806421	Ref NF 0000074445 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/08 a 04/09/2022 FATURA 74445	0000074445		12.800,00-	11.676.849,16-
09/09/2022	3807267	Ref NF 0000000024 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 24 HORAS TODOS OS DIAS REF 01/08 a 31/08/2022 NF 24	0000000024		10.000,00-	11.686.849,16-
09/09/2022	3811322	Ref NF 0000001597 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 08/2022 NFS-e 1597	0000001597		600,00-	11.687.449,16-
09/09/2022	3821268	Ref NF 0000000307 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 307	0000000307		268.006,42-	11.955.455,58-
09/09/2022	3821276	Ref NF 0000000309 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 309	0000000309		1.225,25-	11.956.680,83-
12/09/2022	3795741	Baixa NF Estadual N° 0000000117-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000117 - PRESTACAO DE SERVICO DE ALIMENTACAO REF 06/08 A 31/08/2022 NF 117	720500	325.043,00		11.631.637,83-
12/09/2022	3795742	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003330361/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330361	704424	14.515,98		11.617.121,85-
12/09/2022	3795743	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003330299/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 07/2022 NFS-e 3330299	704425	1.727,87		11.615.393,98-
12/09/2022	3795746	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003350368/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350368	713400	484,57		11.614.909,41-
12/09/2022	3795900	Baixa NF Estadual N° 0000000666-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000666 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666950	3.987,60		11.610.921,81-
12/09/2022	3799525	Ref NF 0223083582 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0223083582		3.115,59-	11.614.037,40-
12/09/2022	3799536	Ref NF 0000025620 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 08/2022 NFS-e 25620	0000025620		903,08-	11.614.940,48-
12/09/2022	3799539	Ref NF 0000001952 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 08/2022 NFS-e 1952	0000001952		7.920,66-	11.622.861,14-
12/09/2022	3800624	Ref NF 0000072272 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 72272	0000072272		360,00-	11.623.221,14-
12/09/2022	3800626	Ref NF 0000012940 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 08/2022 RECIBO 12940	0000012940		660,00-	11.623.881,14-
12/09/2022	3805544	Ref NF 0000001164 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 08/2022 NFS-e 1164	0000001164		49.082,55-	11.672.963,69-
13/09/2022	3797171	Baixa NF Estadual N° 0000047973-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047973 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	721011	12.520,00		11.660.443,69-

13/09/2022	3797173	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003306/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 36 AR CONDICIONADOS E 5 CORTINAS REF 04/2022 NFS-e 3306	692469	16.435,01	11.644.008,68-
13/09/2022	3797175	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003330/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 29 AR CONDICIONADOS E 5 CORTINAS REF 05/2022 NFS-e 3330	701838	16.435,01	11.627.573,67-
13/09/2022	3797177	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000144/01 - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 06/2022 NFS-e 144	709221	12.516,80	11.615.056,87-
13/09/2022	3797179	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003343/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 3343	713396	16.435,01	11.598.621,86-
13/09/2022	3797213	Baixa Faturas e Recibos N° 0005243372-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE PERIDO 09/2022	721005	1.188,51	11.597.433,35-
13/09/2022	3797214	Baixa Faturas e Recibos N° 0040358044-A - CLARO S.A. // TELEFONE PERIODO 25/07/2022 A 20/08/2022 FATURA 40358044	720921	685,19	11.596.748,16-
13/09/2022	3800369	Ref NF 0000025627 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 08/2022 NFS-e 25627	0000025627	21.001,61-	11.617.749,77-
13/09/2022	3807769	Ref NF 0000000146 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA REF 08/2022 NFS-e 146	0000000146	109.400,56-	11.727.150,33-
14/09/2022	3798547	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000117346/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICO LICENCIAMENTO OU CESSAO G SUITE BUSINESS REF 06/07 A 05/08/2022 NFS-e 117346	715425	4.943,25	11.722.207,08-
14/09/2022	3798549	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000200/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 06/2022 NFS-e 200	705239	39.689,99	11.682.517,09-
14/09/2022	3798551	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004653/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 06/2022 NFS-e 4653	706551	83.356,00	11.599.161,09-
14/09/2022	3798554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002371/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 2371	719184	63.632,32	11.535.528,77-
14/09/2022	3798557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071155/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 71155	715534	360,00	11.535.168,77-
14/09/2022	3798559	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000117347/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICO DE SUPORTE GWS PERIODO 06/07/2022 A 05/08/2022 REF NFS-e 117347	715431	300,00	11.534.868,77-
14/09/2022	3798562	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004080/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2022 NFS-e 4080	720727	6.472,06	11.528.396,71-
14/09/2022	3798565	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			

	IRRF) N° 000000108/01 - J SOBRAL				
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA //				
	SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO				
	REF 08/2022 NFS-e 108	720729	16.750,00		11.511.646,71-
14/09/2022	3798567	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
	IRRF) N° 0000000129/01 - RESPAR				
	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
	ME // SERVICO DE GESTAO E				
	ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 129	720732	9.850,00		11.501.796,71-
14/09/2022	3798570	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
	IRRF) N° 0000070094/01 - SOLVIS				
	INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS				
	LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE				
	DADOS REF 06/2022 NFS-e 70094	708149	360,00		11.501.436,71-
14/09/2022	3798572	Baixa Faturas e Recibos N°			
	0000012514-A - SOLVIS INDUSTRIA E				
	COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA //				
	LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA				
	REF 06/2022 RECIBO 12514	709518	660,00		11.500.776,71-
14/09/2022	3798574	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
	IRRF) N° 0000000126/01 - RESPAR				
	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
	ME // SERVICO DE GESTAO E				
	ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 126	712768	9.850,00		11.490.926,71-
14/09/2022	3798577	Baixa Faturas e Recibos N°			
	0000012706-A - SOLVIS INDUSTRIA E				
	COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA //				
	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022				
	RECIBO 12706	714152	660,00		11.490.266,71-
14/09/2022	3808772	Ref NF 0000006428 - JRV SERVICOS			
	LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE				
	INFRAESTRUTURA DE TI REF 08/2022				
	NFS-e 6428	0000006428	11.558,97-		11.501.825,68-
14/09/2022	3808783	Ref NF 0000011826 - REKUPERAR			
	RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS				
	LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE				
	EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 11826	0000011826	18.894,33-		11.520.720,01-
14/09/2022	3811355	Ref NF 0000000003 - CAZITA			
	CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA				
	LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA -				
	SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS				
	DE AR CONDICIONADO REF 08/2022	0000000003	12.516,80-		11.533.236,81-
15/09/2022	3799771	Baixa Faturas e Recibos N°			
	0001399471-A - SRS PUBLICIDADE LTDA				
	// PUBLICAÇÕES	721970	567,00		11.532.669,81-
15/09/2022	3799520	Ref NF 3000454567 - SANEAMENTO DE			
	GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF				
	08/2022 NF 3000454567	3000454567	36.774,92-		11.569.444,73-
16/09/2022	3800718	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
	IRRF) N° 0000013691/01 - DW SERVICE				
	LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF				
	12/2021 NFS-e 13691	668525	1.250,00		11.568.194,73-
16/09/2022	3800720	Baixa NF Estadual N° 0000001364-A -			
	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE				
	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES				
	LTDA // Ref. NF 0000001364 - ÓRTESES				
	E PRÓTESES	717696	514,26		11.567.680,47-
16/09/2022	3800722	Baixa NF Estadual N° 0000001362-A -			
	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE				
	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES				
	LTDA // Ref. NF 0000001362 - ÓRTESES				
	E PRÓTESES	717697	2.662,13		11.565.018,34-
16/09/2022	3800724	Baixa NF Estadual N° 0000001437-A -			
	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE				
	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES				
	LTDA // Ref. NF 0000001437 - ÓRTESES				
	E PRÓTESES	717716	2.037,22		11.562.981,12-
16/09/2022	3800726	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
	IRRF) N° 0000000229/01 - GAO				
	SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA				
	LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA REF				
	07/2022 NFS-e 229	713374	70.086,29		11.492.894,83-
16/09/2022	3800728	Baixa NF Estadual N° 0000001254-A -			
	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE				
	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES				
	LTDA // Ref. NF 0000001254 - ÓRTESES				
	E PRÓTESES	713636	646,91		11.492.247,92-

16/09/2022	3800730	Baixa NF Estadual N° 0000001256-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001256 - ÓRTESES E PRÓTESES	713638	53,76	11.492.194,16-
16/09/2022	3800732	Baixa NF Estadual N° 0000001257-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001257 - ÓRTESES E PRÓTESES	713639	275,48	11.491.918,68-
16/09/2022	3800734	Baixa NF Estadual N° 0000001345-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001345 - ÓRTESES E PRÓTESES	715798	672,92	11.491.245,76-
16/09/2022	3800736	Baixa NF Estadual N° 0000001284-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001284 - ÓRTESES E PRÓTESES	713085	648,11	11.490.597,65-
16/09/2022	3800738	Baixa NF Estadual N° 0000001279-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001279 - ÓRTESES E PRÓTESES	713086	26,88	11.490.570,77-
16/09/2022	3800740	Baixa NF Estadual N° 0000001352-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001352 - ÓRTESES E PRÓTESES	715799	130,63	11.490.440,14-
16/09/2022	3800742	Baixa NF Estadual N° 0000001282-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001282 - ÓRTESES E PRÓTESES	713087	648,11	11.489.792,03-
16/09/2022	3800744	Baixa NF Estadual N° 0000001281-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001281 - ÓRTESES E PRÓTESES	713138	26,88	11.489.765,15-
16/09/2022	3800746	Baixa NF Estadual N° 0000001286-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001286 - ÓRTESES E PRÓTESES	713139	648,11	11.489.117,04-
16/09/2022	3800748	Baixa NF Estadual N° 0000001270-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001270 - ÓRTESES E PRÓTESES	713655	44,12	11.489.072,92-
16/09/2022	3800750	Baixa NF Estadual N° 0000001267-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001267 - ÓRTESES E PRÓTESES	713656	936,58	11.488.136,34-
16/09/2022	3800752	Baixa NF Estadual N° 0000001268-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001268 - ÓRTESES E PRÓTESES	713657	2.300,32	11.485.836,02-
16/09/2022	3800754	Baixa NF Estadual N° 0000001359-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001359 - ÓRTESES E PRÓTESES	715813	8,05	11.485.827,97-
16/09/2022	3800756	Baixa NF Estadual N° 0000001391-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001391 - ÓRTESES E PRÓTESES	715939	146,64	11.485.681,33-
16/09/2022	3800758	Baixa NF Estadual N° 0000001396-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001396 - ÓRTESES E PRÓTESES	715942	13,44	11.485.667,89-
16/09/2022	3800760	Baixa NF Estadual N° 0000001394-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE			

		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001394 - ÓRTESES E PRÓTESES	715943	1.096,39	11.484.571,50-
16/09/2022	3800762	Baixa NF Estadual N° 0000001434-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001434 - ÓRTESES E PRÓTESES	717720	3.812,29	11.480.759,21-
16/09/2022	3800764	Baixa NF Estadual N° 0000001201-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001201 - ÓRTESES E PRÓTESES	713672	13,44	11.480.745,77-
16/09/2022	3800766	Baixa NF Estadual N° 0000001198-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001198 - ÓRTESES E PRÓTESES	713673	13,44	11.480.732,33-
16/09/2022	3800768	Baixa NF Estadual N° 0000001222-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001222 - ÓRTESES E PRÓTESES	717721	3.747,56	11.476.984,77-
16/09/2022	3800770	Baixa NF Estadual N° 0000001113-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001113 - ÓRTESES E PRÓTESES	717839	27,71	11.476.957,06-
16/09/2022	3800772	Baixa NF Estadual N° 0000001427-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001427 - ÓRTESES E PRÓTESES	718796	328,86	11.476.628,20-
16/09/2022	3800774	Baixa NF Estadual N° 0000001390-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001390 - ÓRTESES E PRÓTESES	718797	776,99	11.475.851,21-
16/09/2022	3800776	Baixa NF Estadual N° 0000001225-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001225 - ÓRTESES E PRÓTESES	713677	26,88	11.475.824,33-
16/09/2022	3800778	Baixa NF Estadual N° 0000001237-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001237 - ÓRTESES E PRÓTESES	713680	13,44	11.475.810,89-
16/09/2022	3800780	Baixa NF Estadual N° 0000001235-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001235 - ÓRTESES E PRÓTESES	713681	1.054,91	11.474.755,98-
16/09/2022	3800782	Baixa NF Estadual N° 0000001230-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001230 - ÓRTESES E PRÓTESES	713683	26,88	11.474.729,10-
16/09/2022	3800784	Baixa NF Estadual N° 0000001239-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001239 - ÓRTESES E PRÓTESES	713685	648,11	11.474.080,99-
16/09/2022	3800786	Baixa NF Estadual N° 0000001384-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001384 - ÓRTESES E PRÓTESES	715944	315,80	11.473.765,19-
16/09/2022	3800788	Baixa NF Estadual N° 0000001285-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001285 - ÓRTESES E PRÓTESES	713140	648,11	11.473.117,08-
16/09/2022	3800790	Baixa NF Estadual N° 0000001287-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001287 - ÓRTESES			

16/09/2022	3800792	Baixa NF Estadual N° 0000001195-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001195 - ÓRTESES E PRÓTESES	713142	648,11	11.472.468,97-
16/09/2022	3800794	Baixa NF Estadual N° 0000000858-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000858 - ÓRTESES E PRÓTESES	713686	936,58	11.471.532,39-
16/09/2022	3800796	Baixa NF Estadual N° 0000001392-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001392 - ÓRTESES E PRÓTESES	716142	288,71	11.471.243,68-
16/09/2022	3800798	Baixa NF Estadual N° 0000001238-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001238 - ÓRTESES E PRÓTESES	715946	26,88	11.471.216,80-
16/09/2022	3800800	Baixa NF Estadual N° 0000001241-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001241 - ÓRTESES E PRÓTESES	713692	40,32	11.471.176,48-
16/09/2022	3800802	Baixa NF Estadual N° 0000001291-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001291 - ÓRTESES E PRÓTESES	713695	1.204,22	11.469.972,26-
16/09/2022	3800804	Baixa NF Estadual N° 0000001292-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001292 - ÓRTESES E PRÓTESES	713700	1.163,90	11.468.808,36-
16/09/2022	3800806	Baixa NF Estadual N° 0000001228-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001228 - ÓRTESES E PRÓTESES	713704	40,32	11.468.768,04-
16/09/2022	3800808	Baixa NF Estadual N° 0000001290-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001290 - ÓRTESES E PRÓTESES	713723	778,37	11.467.989,67-
16/09/2022	3800810	Baixa NF Estadual N° 0000001192-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001192 - ÓRTESES E PRÓTESES	713697	13,44	11.467.976,23-
16/09/2022	3800812	Baixa NF Estadual N° 0000001438-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001438 - ÓRTESES E PRÓTESES	713698	1.163,90	11.466.812,33-
16/09/2022	3800814	Baixa NF Estadual N° 0000001432-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001432 - ÓRTESES E PRÓTESES	714194	13,44	11.466.798,89-
16/09/2022	3800816	Baixa NF Estadual N° 0000001433-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001433 - ÓRTESES E PRÓTESES	714197	648,11	11.466.150,78-
16/09/2022	3800818	Baixa NF Estadual N° 0000001371-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001371 - ÓRTESES E PRÓTESES	714200	648,11	11.465.502,67-
16/09/2022	3800824	Baixa NF Estadual N° 0000001395-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001395 - ÓRTESES E PRÓTESES	715962	791,81	11.464.710,86-
16/09/2022	3800826	Baixa NF Estadual N° 0000001368-A -	715965	40,32	11.464.670,54-



		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001368 - ÓRTESES E PRÓTESES	715971	183,81	11.464.486,73-
16/09/2022	3800828	Baixa NF Estadual N° 0000001386-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001386 - ÓRTESES E PRÓTESES	715977	40,32	11.464.446,41-
16/09/2022	3800830	Baixa NF Estadual N° 0000001373-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001373 - ÓRTESES E PRÓTESES	715981	648,11	11.463.798,30-
16/09/2022	3800832	Baixa NF Estadual N° 0000001393-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001393 - ÓRTESES E PRÓTESES	715986	1.150,16	11.462.648,14-
16/09/2022	3800834	Baixa NF Estadual N° 0000001367-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001367 - ÓRTESES E PRÓTESES	715992	40,32	11.462.607,82-
16/09/2022	3800836	Baixa NF Estadual N° 0000001389-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001389 - ÓRTESES E PRÓTESES	715996	936,58	11.461.671,24-
16/09/2022	3800838	Baixa NF Estadual N° 0000001342-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001342 - ÓRTESES E PRÓTESES	716087	1.945,16	11.459.726,08-
16/09/2022	3800840	Baixa NF Estadual N° 0000001278-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001278 - ÓRTESES E PRÓTESES	716109	26,88	11.459.699,20-
16/09/2022	3800842	Baixa NF Estadual N° 0000001293-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001293 - ÓRTESES E PRÓTESES	716111	936,58	11.458.762,62-
16/09/2022	3800844	Baixa NF Estadual N° 0000001155-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001155 - ÓRTESES E PRÓTESES	716116	180,58	11.458.582,04-
16/09/2022	3800846	Baixa NF Estadual N° 0000001122-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001122 - ÓRTESES E PRÓTESES	716119	771,87	11.457.810,17-
16/09/2022	3800848	Baixa NF Estadual N° 0000001058-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001058 - ÓRTESES E PRÓTESES	716124	1.109,83	11.456.700,34-
16/09/2022	3800850	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013947/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF 01/01/2022 NFS-e 13947	672610	1.250,00	11.455.450,34-
16/09/2022	3800852	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014285/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 02/2022 NFS-e 14285	681937	1.250,00	11.454.200,34-
16/09/2022	3800854	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014607/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 03/2022 NFS-e 14607	690253	1.250,00	11.452.950,34-
16/09/2022	3800856	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014979/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 04/2022			

	NFS-e 14979	696110	1.250,00	11.451.700,34-
16/09/2022 3800858	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000089845/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 89845	700965	116.160,00	11.335.540,34-
16/09/2022 3800861	Baixa NF Estadual N° 0000000978-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000978 - ÓRTESES E PRÓTESES	716127	146,64	11.335.393,70-
16/09/2022 3800863	Baixa NF Estadual N° 0000000860-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000860 - ÓRTESES E PRÓTESES	716134	648,11	11.334.745,59-
16/09/2022 3800865	Baixa NF Estadual N° 0000001052-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001052 - ÓRTESES E PRÓTESES	716135	13,44	11.334.732,15-
16/09/2022 3800867	Baixa NF Estadual N° 0000000987-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000987 - ÓRTESES E PRÓTESES	716145	26,88	11.334.705,27-
16/09/2022 3800869	Baixa NF Estadual N° 0000001277-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001277 - ÓRTESES E PRÓTESES	713082	26,88	11.334.678,39-
16/09/2022 3800871	Baixa NF Estadual N° 0000001372-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001372 - ÓRTESES E PRÓTESES	716051	53,76	11.334.624,63-
16/09/2022 3800873	Baixa NF Estadual N° 0000001307-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001307 - ÓRTESES E PRÓTESES	713597	13,44	11.334.611,19-
16/09/2022 3800875	Baixa NF Estadual N° 0000001294-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001294 - ÓRTESES E PRÓTESES	713600	205,84	11.334.405,35-
16/09/2022 3800877	Baixa NF Estadual N° 0000000846-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000846 - ÓRTESES E PRÓTESES	713606	367,62	11.334.037,73-
16/09/2022 3800879	Baixa NF Estadual N° 0000000869-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000869 - ÓRTESES E PRÓTESES	713607	936,58	11.333.101,15-
16/09/2022 3800881	Baixa NF Estadual N° 0000001379-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001379 - ÓRTESES E PRÓTESES	716018	40,32	11.333.060,83-
16/09/2022 3800883	Baixa NF Estadual N° 0000001378-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001378 - ÓRTESES E PRÓTESES	716024	26,88	11.333.033,95-
16/09/2022 3800885	Baixa NF Estadual N° 0000001365-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001365 - ÓRTESES E PRÓTESES	716030	26,88	11.333.007,07-
16/09/2022 3800887	Baixa NF Estadual N° 0000001283-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001283 - ÓRTESES E PRÓTESES	713143	648,11	11.332.358,96-
16/09/2022 3800893	Baixa NF Estadual N° 0000001380-A -			

16/09/2022	3800895	Baixa NF Estadual N° 0000001348-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001380 - ÓRTESES E PRÓTESES	716033	648,11	11.331.710,85-
16/09/2022	3800897	Baixa NF Estadual N° 0000001376-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001348 - ÓRTESES E PRÓTESES	716038	270,87	11.331.439,98-
16/09/2022	3800899	Baixa NF Estadual N° 0000001430-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001376 - ÓRTESES E PRÓTESES	716041	648,11	11.330.791,87-
16/09/2022	3800901	Baixa NF Estadual N° 0000001259-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001430 - ÓRTESES E PRÓTESES	714201	40,32	11.330.751,55-
16/09/2022	3800903	Baixa NF Estadual N° 0000001259-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001259 - ÓRTESES E PRÓTESES	713635	648,11	11.330.103,44-
16/09/2022	3800906	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025119/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 06/2022 NFS-e 25119	709496	22.195,02	11.307.908,42-
16/09/2022	3800908	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015840/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 06/2022 NFS-e 15840	709517	1.250,00	11.306.658,42-
16/09/2022	3800910	Baixa NF Estadual N° 0000001273-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001273 - ÓRTESES E PRÓTESES	713079	892,16	11.305.766,26-
16/09/2022	3800912	Baixa NF Estadual N° 0000001431-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001431 - ÓRTESES E PRÓTESES	714203	648,11	11.305.118,15-
16/09/2022	3800914	Baixa NF Estadual N° 0000001428-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001428 - ÓRTESES E PRÓTESES	714212	367,62	11.304.750,53-
16/09/2022	3800916	Baixa NF Estadual N° 0000001429-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001429 - ÓRTESES E PRÓTESES	714213	648,11	11.304.102,42-
16/09/2022	3800918	Baixa NF Estadual N° 0000001442-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001442 - ÓRTESES E PRÓTESES	714217	614,71	11.303.487,71-
16/09/2022	3800920	Baixa NF Estadual N° 0000000859-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000859 - ÓRTESES E PRÓTESES	716147	648,11	11.302.839,60-
16/09/2022	3800922	Baixa NF Estadual N° 0000001253-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001253 - ÓRTESES E PRÓTESES	716154	422,12	11.302.417,48-
16/09/2022	3800924	Baixa NF Estadual N° 0000000773-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000773 - ÓRTESES E PRÓTESES	716159	110,97	11.302.306,51-
16/09/2022	3800924	Baixa NF Estadual N° 0000001030-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE			

		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001030 - ÓRTESES E PRÓTESES	713608	1.177,34	11.301.129,17-
16/09/2022	3800926	Baixa NF Estadual N° 0000001158-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001158 - ÓRTESES E PRÓTESES	713614	13,44	11.301.115,73-
16/09/2022	3800928	Baixa NF Estadual N° 0000001128-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001128 - ÓRTESES E PRÓTESES	713626	302,36	11.300.813,37-
16/09/2022	3800930	Baixa NF Estadual N° 0000001288-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001288 - ÓRTESES E PRÓTESES	713560	648,11	11.300.165,26-
16/09/2022	3800932	Baixa NF Estadual N° 0000001343-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001343 - ÓRTESES E PRÓTESES	713561	648,11	11.299.517,15-
16/09/2022	3800934	Baixa NF Estadual N° 0000001341-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001341 - ÓRTESES E PRÓTESES	713562	936,58	11.298.580,57-
16/09/2022	3800936	Baixa NF Estadual N° 0000001331-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001331 - ÓRTESES E PRÓTESES	713566	1.096,39	11.297.484,18-
16/09/2022	3800938	Baixa NF Estadual N° 0000001340-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001340 - ÓRTESES E PRÓTESES	713572	26,88	11.297.457,30-
16/09/2022	3800940	Baixa NF Estadual N° 0000001250-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001250 - ÓRTESES E PRÓTESES	713628	2.326,07	11.295.131,23-
16/09/2022	3800942	Baixa NF Estadual N° 0000000760-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000760 - ÓRTESES E PRÓTESES	713658	1.159,51	11.293.971,72-
16/09/2022	3800944	Baixa NF Estadual N° 0000001271-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001271 - ÓRTESES E PRÓTESES	713659	13,44	11.293.958,28-
16/09/2022	3800946	Baixa NF Estadual N° 0000001272-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001272 - ÓRTESES E PRÓTESES	713660	275,48	11.293.682,80-
16/09/2022	3800948	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015400/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 05/2022 NFS-e 15400	701025	1.250,00	11.292.432,80-
16/09/2022	3800950	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025185/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 03/2022 NFS-e 25185	709188	5.217,78	11.287.215,02-
16/09/2022	3800953	Baixa NF Estadual N° 0000001275-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001275 - ÓRTESES E PRÓTESES	713662	53,76	11.287.161,26-
16/09/2022	3800955	Baixa NF Estadual N° 0000001274-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES			

		LTDA // Ref. NF 0000001274 - ÓRTESES E PRÓTESES	713668	26,88	11.287.134,38-
16/09/2022	3800957	Baixa NF Estadual N° 0000001196-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001196 - ÓRTESES E PRÓTESES	713669	53,76	11.287.080,62-
16/09/2022	3800961	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025186/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 04/2022 NFS-e 25186	709195	5.318,12	11.281.762,50-
16/09/2022	3800964	Baixa NF Estadual N° 0000001208-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001208 - ÓRTESES E PRÓTESES	709478	3.110,16	11.278.652,34-
16/09/2022	3800966	Baixa NF Estadual N° 0000001213-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001213 - ÓRTESES E PRÓTESES	709482	26,88	11.278.625,46-
16/09/2022	3800968	Baixa NF Estadual N° 0000001211-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001211 - ÓRTESES E PRÓTESES	709483	2.106,83	11.276.518,63-
16/09/2022	3800970	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025129/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 06/2022 NFS-e 25129	709489	4.214,36	11.272.304,27-
16/09/2022	3800975	Baixa NF Estadual N° 0000001200-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001200 - ÓRTESES E PRÓTESES	716164	2.216,45	11.270.087,82-
16/09/2022	3800977	Baixa NF Estadual N° 0000001347-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001347 - ÓRTESES E PRÓTESES	716057	54,59	11.270.033,23-
16/09/2022	3800979	Baixa NF Estadual N° 0000001397-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001397 - ÓRTESES E PRÓTESES	716058	55,42	11.269.977,81-
16/09/2022	3800981	Baixa NF Estadual N° 0000001194-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001194 - ÓRTESES E PRÓTESES	713670	49,20	11.269.928,61-
16/09/2022	3800983	Baixa NF Estadual N° 0000000994-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000994 - ÓRTESES E PRÓTESES	716174	26,88	11.269.901,73-
16/09/2022	3800985	Baixa NF Estadual N° 0000001199-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001199 - ÓRTESES E PRÓTESES	716179	516,20	11.269.385,53-
16/09/2022	3800987	Baixa NF Estadual N° 0000001354-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001354 - ÓRTESES E PRÓTESES	717692	936,58	11.268.448,95-
16/09/2022	3800989	Baixa NF Estadual N° 0000001369-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001369 - ÓRTESES E PRÓTESES	716011	1.120,00	11.267.328,95-
16/09/2022	3800991	Baixa NF Estadual N° 0000001328-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES			

		LTDA // Ref. NF 0000001328 - ÓRTESES E PRÓTESES	713576	648,11	11.266.680,84-
16/09/2022	3800993	Baixa NF Estadual N° 0000001326-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001326 - ÓRTESES E PRÓTESES	713578	1.096,39	11.265.584,45-
16/09/2022	3800995	Baixa NF Estadual N° 0000001327-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001327 - ÓRTESES E PRÓTESES	713579	1.096,39	11.264.488,06-
16/09/2022	3800997	Baixa NF Estadual N° 0000001324-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001324 - ÓRTESES E PRÓTESES	713580	270,87	11.264.217,19-
16/09/2022	3800999	Baixa NF Estadual N° 0000001325-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001325 - ÓRTESES E PRÓTESES	713585	3.023,94	11.261.193,25-
16/09/2022	3801005	Baixa NF Estadual N° 0000001309-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001309 - ÓRTESES E PRÓTESES	713588	1.243,03	11.259.950,22-
16/09/2022	3801007	Baixa NF Estadual N° 0000001329-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001329 - ÓRTESES E PRÓTESES	713477	936,58	11.259.013,64-
16/09/2022	3801009	Baixa NF Estadual N° 0000001310-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001310 - ÓRTESES E PRÓTESES	713589	3.450,48	11.255.563,16-
16/09/2022	3801011	Baixa NF Estadual N° 0000001289-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001289 - ÓRTESES E PRÓTESES	713590	98,40	11.255.464,76-
16/09/2022	3801013	Baixa NF Estadual N° 0000001308-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001308 - ÓRTESES E PRÓTESES	713592	55,42	11.255.409,34-
16/09/2022	3801015	Baixa NF Estadual N° 0000001306-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001306 - ÓRTESES E PRÓTESES	713595	40,32	11.255.369,02-
16/09/2022	3801017	Baixa NF Estadual N° 0000001265-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001265 - ÓRTESES E PRÓTESES	713653	502,76	11.254.866,26-
16/09/2022	3801019	Baixa NF Estadual N° 0000001269-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001269 - ÓRTESES E PRÓTESES	713654	975,97	11.253.890,29-
16/09/2022	3801021	Baixa NF Estadual N° 0000001381-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001381 - ÓRTESES E PRÓTESES	716076	50,27	11.253.840,02-
16/09/2022	3801023	Baixa NF Estadual N° 0000001439-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001439 - ÓRTESES E PRÓTESES	714219	26,88	11.253.813,14-
16/09/2022	3801025	Baixa NF Estadual N° 0000001436-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001436 - ÓRTESES E PRÓTESES	714220	483,71	11.253.329,43-

16/09/2022	3801027	Baixa NF Estadual N° 0000001258-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001258 - ÓRTESES E PRÓTESES	713640	53,76	11.253.275,67-
16/09/2022	3801029	Baixa NF Estadual N° 0000001260-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001260 - ÓRTESES E PRÓTESES	713644	2.106,83	11.251.168,84-
16/09/2022	3801033	Baixa NF Estadual N° 0000001263-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001263 - ÓRTESES E PRÓTESES	713650	302,36	11.250.866,48-
16/09/2022	3801035	Baixa NF Estadual N° 0000001264-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001264 - ÓRTESES E PRÓTESES	713651	302,36	11.250.564,12-
16/09/2022	3801037	Baixa NF Estadual N° 0000001266-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001266 - ÓRTESES E PRÓTESES	713652	1.096,39	11.249.467,73-
16/09/2022	3801039	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016021/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 07/2022 NFS-e 16021	713391	1.250,00	11.248.217,73-
16/09/2022	3801041	Baixa NF Estadual N° 0000001346-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001346 - ÓRTESES E PRÓTESES	716172	1.096,39	11.247.121,34-
16/09/2022	3801043	Baixa NF Estadual N° 0000001212-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001212 - ÓRTESES E PRÓTESES	709491	40,32	11.247.081,02-
16/09/2022	3801045	Baixa NF Estadual N° 0000001255-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001255 - ÓRTESES E PRÓTESES	713630	26,88	11.247.054,14-
16/09/2022	3801047	Baixa NF Estadual N° 0000001252-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001252 - ÓRTESES E PRÓTESES	713632	13,44	11.247.040,70-
16/09/2022	3801049	Baixa NF Estadual N° 0000001251-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001251 - ÓRTESES E PRÓTESES	713634	1.190,78	11.245.849,92-
16/09/2022	3801051	Baixa NF Estadual N° 0000001280-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001280 - ÓRTESES E PRÓTESES	713084	26,88	11.245.823,04-
16/09/2022	3801053	Baixa NF Estadual N° 0000001233-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001233 - ÓRTESES E PRÓTESES	714369	983,89	11.244.839,15-
16/09/2022	3801055	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002387/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 07/2022 NFS-e 2387	714929	700,00	11.244.139,15-
16/09/2022	3801057	Baixa NF Estadual N° 0000001355-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001355 - ÓRTESES E PRÓTESES	715791	8,05	11.244.131,10-
16/09/2022	3801059	Baixa NF Estadual N° 0000001350-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES			

		LTDA // Ref. NF 0000001350 - ÓRTESES E PRÓTESES	715795	3.023,94	11.241.107,16-
16/09/2022	3801061	Baixa NF Estadual N° 0000001360-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001360 - ÓRTESES E PRÓTESES	715796	18,06	11.241.089,10-
16/09/2022	3801063	Baixa NF Estadual N° 0000001425-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001425 - ÓRTESES E PRÓTESES	714221	27,71	11.241.061,39-
16/09/2022	3801065	Baixa NF Estadual N° 0000001423-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001423 - ÓRTESES E PRÓTESES	714339	146,64	11.240.914,75-
16/09/2022	3801067	Baixa NF Estadual N° 0000001426-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001426 - ÓRTESES E PRÓTESES	714346	936,58	11.239.978,17-
16/09/2022	3801069	Baixa NF Estadual N° 0000001424-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001424 - ÓRTESES E PRÓTESES	714347	275,48	11.239.702,69-
16/09/2022	3801071	Baixa NF Estadual N° 0000001388-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001388 - ÓRTESES E PRÓTESES	714349	1.096,39	11.238.606,30-
16/09/2022	3801073	Baixa NF Estadual N° 0000001443-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001443 - ÓRTESES E PRÓTESES	714351	27,71	11.238.578,59-
16/09/2022	3801075	Baixa NF Estadual N° 0000001422-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001422 - ÓRTESES E PRÓTESES	714355	54,59	11.238.524,00-
16/09/2022	3801077	Baixa NF Estadual N° 0000001330-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001330 - ÓRTESES E PRÓTESES	714360	989,15	11.237.534,85-
16/09/2022	3801079	Baixa NF Estadual N° 0000001366-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001366 - ÓRTESES E PRÓTESES	714361	275,48	11.237.259,37-
16/09/2022	3801081	Baixa NF Estadual N° 0000001323-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001323 - ÓRTESES E PRÓTESES	714364	1.120,00	11.236.139,37-
16/09/2022	3801083	Baixa NF Estadual N° 0000001234-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001234 - ÓRTESES E PRÓTESES	714366	80,64	11.236.058,73-
16/09/2022	3801085	Baixa NF Estadual N° 0000001276-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001276 - ÓRTESES E PRÓTESES	713080	648,11	11.235.410,62-
16/09/2022	3801111	Baixa Faturas e Recibos N° 0223083582-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	722451	3.115,59	11.232.295,03-
16/09/2022	3802672	Ref NF 0005249614 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 10/2022 NF 5249614	0005249614	15.111,26-	11.247.406,29-
16/09/2022	3807778	Ref NF 0000000523 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF			



16/09/2022	3807801	08/2022 NFS-e 523 Ref NF 0000016606 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 08/2022 NFS-e 16606	000000523 0000016606	296.386,50-	11.543.792,79-
16/09/2022	3807809	Ref NF 0001400250 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001400250	1.250,00- 567,00-	11.545.042,79- 11.545.609,79-
16/09/2022	3811572	Ref NF 0000000316 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 08/2022 NFS-e 316	0000000316	41.050,00-	11.586.659,79-
20/09/2022	3807807	Ref NF 0000037715 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 08/2022 REF FATURA 38715	0000037715	9.030,81-	11.595.690,60-
21/09/2022	3805805	Baixa Faturas e Recibos N° 0005249614-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 10/2022 NF 5249614	723338	15.111,26	11.580.579,34-
21/09/2022	3805807	Baixa NF Estadual N° 0000012681-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012681 - MATERIAIS HOSPITALARES	718657	12.364,89	11.568.214,45-
21/09/2022	3805809	Baixa NF Estadual N° 0000012483-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012483 - MEDICAMENTOS	702896	187,12	11.568.027,33-
21/09/2022	3805811	Baixa NF Estadual N° 0000012567-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012567 - MATERIAIS HOSPITALARES	710319	2.130,65	11.565.896,68-
21/09/2022	3805813	Baixa NF Estadual N° 0000012604-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012604 - MEDICAMENTOS	712200	4.591,69	11.561.304,99-
21/09/2022	3805815	Baixa NF Estadual N° 0000012618-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012618 - MATERIAIS HOSPITALARES	713985	1.727,16	11.559.577,83-
21/09/2022	3805817	Baixa NF Estadual N° 0000012641-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012641 - MATERIAIS HOSPITALARES	715009	1.783,65	11.557.794,18-
21/09/2022	3805819	Baixa NF Estadual N° 0000012539-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012539 - MEDICAMENTOS	706612	1.430,70	11.556.363,48-
21/09/2022	3805821	Baixa NF Estadual N° 0000012548-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012548 - MEDICAMENTOS	708572	320,51	11.556.042,97-
21/09/2022	3805823	Baixa NF Estadual N° 0000012680-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012680 - MEDICAMENTOS	718752	532,78	11.555.510,19-
21/09/2022	3807799	Ref NF 0000000631 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 459 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 09/2022 NFS-e 631	0000000631	90.535,06-	11.646.045,25-
22/09/2022	3806583	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000274/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 07/2019 REF NFS-e N 274	348829	149.325,00	11.496.720,25-
22/09/2022	3807021	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001531/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE AUDITORIA REF 12/2021 NFS-e 1531	705240	8.580,76	11.488.139,49-
22/09/2022	3806461	Ref NF 0000000851 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000851	4.705,00-	11.492.844,49-
22/09/2022	3806463	Ref NF 0000000852 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000852	6.428,90-	11.499.273,39-
22/09/2022	3806479	Ref NF 0000000850 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO			

22/09/2022	3811301	HOSPITALAR Ref NF 0000002623 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 2623	0000002623		9.304,00-	11.508.577,39-
23/09/2022	3807684	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000170/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 170	712750	10.000,00	65.731,19-	11.574.308,58-
23/09/2022	3807686	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000174/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 174	720731	10.000,00		11.564.308,58-
23/09/2022	3811576	Ref NF 0000000006 - J V M V TRANSJOOR TRANSPORTE E LOGISTICA - RETIRA DE UM IMOBILIARIO HOSPITALAR ARCO CIRURGICO NO HEAPA E ENTREGUE NO HMAP - HOSPITAL MUNICIPAL DE AP - GOIANIA-GO NO DIA 20/09/2022 - SOLICITAÇÃO 30377	0000000006		1.200,00-	11.554.308,58-
23/09/2022	3811578	Ref NF 0000000005 - J V M V TRANSJOOR TRANSPORTE E LOGISTICA - RETIRA DE UM IMOBILIARIO HOSPITALAR ARCO CIRURGICO NO HEAPA E ENTREGUE NO HMAP - HOSPITAL MUNICIPAL DE AP - GOIANIA-GO NO DIA 20/09/2022.	0000000005			1.200,00-
26/09/2022	3808416	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVIÇO DE OBRA EM 05/2022 REF NF-e 64	694898	20.689,82	800,00-	11.555.508,58-
26/09/2022	3808422	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA CONTRATO N° 6930/21 - REF. 27/01 A 28/06/2022 - NFES 71	711232	33.716,83		11.556.308,58-
26/09/2022	3811012	Ref NF 0000006472 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 07/2022 NFS-e 6428	0000006472		5.067,82-	11.535.618,76-
27/09/2022	3808644	Ref NF 0000001972 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001972		26,00-	11.501.901,93-
27/09/2022	3808655	Ref NF 0000001971 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001971		311,47-	11.506.969,75-
27/09/2022	3808685	Ref NF 0000001970 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001970		936,58-	11.506.995,75-
27/09/2022	3808697	Ref NF 0000001969 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001969		52,00-	11.507.307,22-
27/09/2022	3808706	Ref NF 0000001968 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001968		26,00-	11.508.243,80-
27/09/2022	3808714	Ref NF 0000001966 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001966		13,00-	11.508.295,80-
27/09/2022	3808775	Ref NF 0000001965 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001965		296,13-	11.508.321,80-
27/09/2022	3808788	Ref NF 0000001964 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001964		288,71-	11.508.334,80-
27/09/2022	3808798	Ref NF 0000001952 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E				11.508.630,93-

		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001952	572,24-	11.509.491,88-
27/09/2022	3808818	Ref NF 0000001948 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001948	984,22-	11.510.476,10-
27/09/2022	3808831	Ref NF 0000001946 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001946	180,58-	11.510.656,68-
27/09/2022	3808893	Ref NF 0000001945 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001945	315,36-	11.510.972,04-
27/09/2022	3808895	Ref NF 0000001944 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001944	35,76-	11.511.007,80-
27/09/2022	3808899	Ref NF 0000001943 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001943	52,00-	11.511.059,80-
27/09/2022	3808901	Ref NF 0000001941 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001941	275,48-	11.511.335,28-
27/09/2022	3808907	Ref NF 0000001940 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001940	648,11-	11.511.983,39-
27/09/2022	3808915	Ref NF 0000001937 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001937	299,90-	11.512.283,29-
27/09/2022	3808917	Ref NF 0000001936 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001936	1.096,39-	11.513.379,68-
27/09/2022	3808919	Ref NF 0000001935 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001935	13,44-	11.513.393,12-
27/09/2022	3808937	Ref NF 0000001934 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001934	648,11-	11.514.041,23-
27/09/2022	3808957	Ref NF 0000001933 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001933	39,00-	11.514.080,23-
27/09/2022	3808959	Ref NF 0000001897 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001897	1.096,39-	11.515.176,62-
27/09/2022	3808961	Ref NF 0000001896 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001896	1.120,00-	11.516.296,62-
27/09/2022	3808963	Ref NF 0000001895 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001895	299,90-	11.516.596,52-
27/09/2022	3808965	Ref NF 0000001894 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001894	648,11-	11.517.244,63-
27/09/2022	3808969	Ref NF 0000001893 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001893	1.096,39-	11.518.341,02-
27/09/2022	3808973	Ref NF 0000001892 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001892	936,58-	11.519.277,60-
27/09/2022	3808975	Ref NF 0000001891 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses			

27/09/2022	3808979	e proteses Ref NF 0000001890 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001891 0000001890	648,11- 52,00-	11.519.925,71- 11.519.977,71-
27/09/2022	3808983	Ref NF 0000001889 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001889	299,90-	11.520.277,61-
27/09/2022	3808985	Ref NF 0000001888 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001888	52,00-	11.520.329,61-
27/09/2022	3808987	Ref NF 0000001887 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001887	275,48-	11.520.605,09-
27/09/2022	3808989	Ref NF 0000001886 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001886	648,11-	11.521.253,20-
27/09/2022	3808993	Ref NF 0000000015 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2022 REF NFS-e 15	0000000015	72.285,19-	11.593.538,39-
27/09/2022	3810540	Ref NF 0000001963 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001963	1.096,39-	11.594.634,78-
27/09/2022	3810546	Ref NF 0000001949 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001949	2.662,13-	11.597.296,91-
28/09/2022	3811125	Baixa Faturas e Recibos N° 0008691448-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022; JUROS REFERENTE A ENCARGOS	720682	4.488,92	11.592.807,99-
28/09/2022	3811140	Baixa Faturas e Recibos N° 0001400250-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	724773	567,00	11.592.240,99-
28/09/2022	3821298	Ref NF 0000011861 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 11861	0000011861	8.528,46-	11.600.769,45-
29/09/2022	3810871	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003350365/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350365	713407	14.515,98	11.586.253,47-
29/09/2022	3810877	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003370668/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370668	722053	484,57	11.585.768,90-
29/09/2022	3810883	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003350356/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 08/2022 NFS-e 3350356	713402	1.727,87	11.584.041,03-
29/09/2022	3809856	Ref NF 0000001884 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001884	312,90-	11.584.353,93-
29/09/2022	3809869	Ref NF 0000001882 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001882	26,00-	11.584.379,93-
29/09/2022	3809881	Ref NF 0000001876 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001876	13,44-	11.584.393,37-
29/09/2022	3809889	Ref NF 0000001873 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001873	1.054,91-	11.585.448,28-
29/09/2022	3809935	Ref NF 0000001853 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001853	648,11-	11.586.096,39-
29/09/2022	3809969	Ref NF 0000001848 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			

		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES	0000001848	342,00-	11.586.438,39-
29/09/2022	3809997	Ref NF 0000001832 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES			
		E PROTESES	0000001832	648,11-	11.587.086,50-
29/09/2022	3810031	Ref NF 0000001831 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES			
		E PROTESES	0000001831	550,96-	11.587.637,46-
29/09/2022	3810045	Ref NF 0000001809 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES			
		E PROTESES	0000001809	39,00-	11.587.676,46-
29/09/2022	3810053	Ref NF 0000001806 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES			
		E PROTESES	0000001806	26,00-	11.587.702,46-
29/09/2022	3810074	Ref NF 0000001805 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES			
		E PROTESES	0000001805	13,00-	11.587.715,46-
29/09/2022	3810091	Ref NF 0000001803 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES			
		E PROTESES	0000001803	299,90-	11.588.015,36-
29/09/2022	3810193	Ref NF 0000001801 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES			
		E PROTESES	0000001801	341,86-	11.588.357,22-
29/09/2022	3810218	Ref NF 0000001796 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES			
		E PROTESES	0000001796	936,58-	11.589.293,80-
29/09/2022	3810233	Ref NF 0000001791 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES			
		E PROTESES	0000001791	1.096,39-	11.590.390,19-
29/09/2022	3810252	Ref NF 0000001790 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES			
		E PROTESES	0000001790	648,11-	11.591.038,30-
29/09/2022	3810548	Ref NF 0000001854 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES			
		E PROTESES	0000001854	661,11-	11.591.699,41-
30/09/2022	3811063	Ref NF 0000001687 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES			
		E PROTESES	0000001687	828,92-	11.592.528,33-
30/09/2022	3811065	Ref NF 0000001906 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES			
		E PROTESES	0000001906	53,76-	11.592.582,09-
30/09/2022	3811067	Ref NF 0000001907 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES			
		E PROTESES	0000001907	52,00-	11.592.634,09-
30/09/2022	3811073	Ref NF 0000001908 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES			
		E PROTESES	0000001908	39,00-	11.592.673,09-
30/09/2022	3811075	Ref NF 0000001909 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES			
		E PROTESES	0000001909	511,29-	11.593.184,38-
30/09/2022	3811077	Ref NF 0000001910 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES			
		E PROTESES	0000001910	52,00-	11.593.236,38-
30/09/2022	3811079	Ref NF 0000001911 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES			
		E PROTESES	0000001911	183,81-	11.593.420,19-
30/09/2022	3811081	Ref NF 0000001912 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES			

30/09/2022	3811083	Ref NF 0000001913 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001913	52,00-	11.594.568,58-
30/09/2022	3811085	Ref NF 0000001914 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001914	299,90-	11.594.868,48-
30/09/2022	3811090	Ref NF 0000001915 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001915	26,00-	11.594.894,48-
30/09/2022	3811098	Ref NF 0000001916 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001916	218,84-	11.595.113,32-
30/09/2022	3811102	Ref NF 0000001917 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001917	1.096,39-	11.596.209,71-
30/09/2022	3811106	Ref NF 0000001918 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001918	116,36-	11.596.326,07-
30/09/2022	3811114	Ref NF 0000001919 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001919	1.296,22-	11.597.622,29-
30/09/2022	3811118	Ref NF 0000001920 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001920	40,32-	11.597.662,61-
30/09/2022	3811124	Ref NF 0000001921 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001921	13,00-	11.597.675,61-
30/09/2022	3811133	Ref NF 0000001922 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001922	13,44-	11.597.689,05-
30/09/2022	3811137	Ref NF 0000001923 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001923	1.096,39-	11.598.785,44-
30/09/2022	3811139	Ref NF 0000001924 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001924	146,64-	11.598.932,08-
30/09/2022	3811145	Ref NF 0000001925 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001925	40,32-	11.598.972,40-
30/09/2022	3811147	Ref NF 0000001939 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001939	612,80-	11.599.585,20-
30/09/2022	3811149	Ref NF 0000001942 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001942	13,00-	11.599.598,20-
30/09/2022	3811153	Ref NF 0000001954 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001954	1.197,78-	11.600.795,98-
30/09/2022	3811157	Ref NF 0000001967 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001967	648,11-	11.601.444,09-
30/09/2022	3811287	Ref NF 0000000525 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 18/083 a 05/08/2022 NF 525	0000000525	144.183,60-	11.745.627,69-
30/09/2022	3811415	Ref NF 0000012089 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 08/2022 NF 12089	0000012089	6.531,10-	11.752.158,79-
30/09/2022	3828105	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO			

Débitos: 3.077.362,05 Créditos: 4.250.935,96- Saldo Atual: 11.685.167,54-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 8.033,89-

01/09/2022	3794675	Ref NF 0000004164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO JOSE DOS ANJOS NETO	0000004164	760,02-	8.793,91-
------------	---------	---	------------	---------	-----------

13/09/2022	3797221	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004164-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO JOSE DOS ANJOS NETO	720995	760,02	8.033,89-
------------	---------	--	--------	--------	-----------

21/09/2022	3805137	Ref NF 0000004175 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	0000004175	540,09-	8.573,98-
------------	---------	--	------------	---------	-----------

23/09/2022	3830914	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004175-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	724046	540,09	8.033,89-
------------	---------	---	--------	--------	-----------

Débitos: 1.300,11 Créditos: 1.300,11- Saldo Atual: 8.033,89-

Conta: 2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes Sd. Ant.: 79.889,50-

30/09/2022	3829673	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO MES - AGOSTO 2022	0000000000	79.889,50	0,00
------------	---------	--	------------	-----------	------

Débitos: 79.889,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 279.882,03-

01/09/2022	3825702	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES - AGOSTO 2022	0000000000	16.905,86	262.976,17-
------------	---------	---	------------	-----------	-------------

01/09/2022	3827321	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA NO MES - AGOSTO 2022	0000000000	40.037,63	222.938,54-
------------	---------	--	------------	-----------	-------------

30/09/2022	3824339	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE MATERIAIS EPI - 09.2022	0000000000	8.265,57-	231.204,11-
------------	---------	---	------------	-----------	-------------

30/09/2022	3824340	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 09.2022	0000000000	4.125,49-	235.329,60-
------------	---------	---	------------	-----------	-------------

30/09/2022	3827415	VALOR REF. PROVISAO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NO MES - SETEMBRO 2022	0000000000	32.560,00-	267.889,60-
------------	---------	---	------------	------------	-------------

Débitos: 56.943,49 Créditos: 44.951,06- Saldo Atual: 267.889,60-

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.: 74.061,96-

13/09/2022	3797484	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO CUSTOS ERG - 08/2022	541486	195.057,57	120.995,61
------------	---------	---	--------	------------	------------

30/09/2022	3824420	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS ERG - SETEMBRO 2022	0000000000	195.057,57-	74.061,96-
------------	---------	--	------------	-------------	------------

Débitos: 195.057,57 Créditos: 195.057,57- Saldo Atual: 74.061,96-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 27.602,05-

01/09/2022	3794967	REF ISS Retido NF 0000002618 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 2618	0000002618	2.032,92-	29.634,97-
------------	---------	--	------------	-----------	------------

01/09/2022	3798061	REF ISS Retido NF 0000025512 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - REF 07/2022 NFS-e 25512	0000025512	58,50-	29.693,47-
------------	---------	---	------------	--------	------------

05/09/2022	3806333	REF ISS Retido NF 0000000133 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS			
------------	---------	--	--	--	--

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR
		ANGIOLOGISTA E CIRURGIOS VASCULARES			
		REF 08/2022 NFS-e 133	0000000133	5.880,00-	35.573,47-
05/09/2022	3794923	REF ISS Retido NF 0000000372 - SS			
		SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA			
		LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA			
		REF 08/2022 NF-e 372	0000000372	8.589,72-	44.163,19-
05/09/2022	3798054	REF ISS Retido NF 0000004743 - 5			
		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -			
		SERVICO DE VIGILANCIA REF 08/2022			
		NFS-e 4743	0000004743	2.941,98-	47.105,17-
06/09/2022	3798070	REF ISS Retido NF 0000002154 - PA			
		ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E			
		ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF			
		08/2022 NFS-e 2154	0000002154	78,46-	47.183,63-
09/09/2022	3821269	REF ISS Retido NF 0000000307 - EAMA			
		- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO			
		AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS			
		PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 307	0000000307	8.419,05-	55.602,68-
09/09/2022	3821278	REF ISS Retido NF 0000000309 - EAMA			
		- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO			
		AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS			
		PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 309	0000000309	43,50-	55.646,18-
14/09/2022	3808784	REF ISS Retido NF 0000011826 -			
		REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E			
		MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO			
		DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e			
		11826	0000011826	900,67-	56.546,85-
15/09/2022	3812561	Baixa DAM ISS Substituição			
		Tributaria N° 1213455 - PREFEITURA			
		DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM ISS			
		RETIDO 08/2022 - HEAPA	720331	27.602,03	28.944,82-
22/09/2022	3811302	REF ISS Retido NF 0000002623 - STAR			
		SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP -			
		SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E			
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022			
		NFS-e 2623	0000002623	2.032,92-	30.977,74-
27/09/2022	3808994	REF ISS Retido NF 0000000015 -			
		TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA -			
		SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2022 REF			
		NFS-e 15	0000000015	1.663,85-	32.641,59-
28/09/2022	3821299	REF ISS Retido NF 0000011861 -			
		REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E			
		MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO			
		DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e			
		11861	0000011861	406,54-	33.048,13-

Débitos: 27.602,03 Créditos: 33.048,11- Saldo Atual: 33.048,13-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 76.547,79-

01/09/2022	3798060	REF INSS Retido NF 0000025512 - [RAZ			
		- HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA			
		D'AGUA - REF 07/2022 NFS-e 25512	0000025512	214,50-	76.762,29-
01/09/2022	3807804	REF INSS Retido NF 0000091796 - [RAZ			
		- SERVICO DE ESTERILIZACAO REF			
		08/2022 NFS-e 91796	0000091796	14.520,00-	91.282,29-
05/09/2022	3794922	REF INSS Retido NF 0000000372 - [RAZ			
		- SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF			
		08/2022 NF-e 372	0000000372	31.495,63-	122.777,92-
05/09/2022	3798053	REF INSS Retido NF 0000004743 - [RAZ			
		- SERVICO DE VIGILANCIA REF 08/2022			
		NFS-e 4743	0000004743	10.787,25-	133.565,17-
09/09/2022	3805556	REF INSS Retido NF 0000004527 - [RAZ			
		- SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF			
		08/2022 NFS-e 4527	0000004527	153,46-	133.718,63-
09/09/2022	3821277	REF INSS Retido NF 0000000309 - [RAZ			
		- SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF			
		08/2022 NFS-e 309	0000000309	159,50-	133.878,13-
13/09/2022	3797198	Baixa GPS Retido PJ N° 7654719 -			
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
		// REF INSS RETIDO HEAPA 08-2022	721330	76.547,19	57.330,94-

Débitos: 76.547,19 Créditos: 57.330,34- Saldo Atual: 57.330,94-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 30.718,56-

01/09/2022 3778376 REF IR Retido NF 0000002371 - L&A

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



01/09/2022	3793624	CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 2371	0000002371	969,02-	31.687,58-
01/09/2022	3793640	REF IR Retido NF 0000052298 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE ANALISE DE AGUA REFERENTE A AMOSTRAS COLETADAS EM 08/2022 NFS-e 52298	0000052298	20,22-	31.707,80-
01/09/2022	3793643	REF IR Retido NF 0000000129 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 129	0000000129	150,00-	31.857,80-
01/09/2022	3794938	REF IR Retido NF 0000006605 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 08/2022 REF NFS-e 6605	0000006605	109,95-	31.967,75-
01/09/2022	3799018	REF IR Retido NF 0000022659 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 07/2022 NFS-e 22659	0000022659	20,42-	31.988,17-
01/09/2022	3799022	REF IR Retido NF 0002022599 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 02/2022 NFS-e 2022599	0002022599	43,27-	32.031,44-
01/09/2022	3799043	REF IR Retido NF 0002022964 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 03/2022 NFS-e 2022964	0002022964	43,27-	32.074,71-
01/09/2022	3799534	REF IR Retido NF 0020213720 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 12/2021 NFS-e 20213720	0020213720	43,26-	32.117,97-
01/09/2022	3807805	REF IR Retido NF 0000000255 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 08/2022 NFS-e 255	0000000255	249,00-	32.366,97-
01/09/2022	3811545	REF IR Retido NF 0000091796 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 08/2022 NFS-e 91796	0000091796	1.320,00-	33.686,97-
02/09/2022	3794933	REF IR Retido NF 0000028278 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 08/2022 NFS 28278	0000028278	19,93-	33.706,90-
02/09/2022	3798970	REF IR Retido NF 0000027957 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 27957	0000027957	203,68-	33.910,58-
02/09/2022	3799077	REF IR Retido NF 0000022989 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 08/2022 NFS-e 22989	0000022989	20,42-	33.931,00-
02/09/2022	3799545	REF IR Retido NF 0000000231 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 08/2022 NFS-e 231	0000000231	150,00-	34.081,00-
05/09/2022	3806334	REF IR Retido NF 0000679899 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 08/2022 NFS-e 679899	0000679899	12,66-	34.093,66-
05/09/2022	3793631	REF IR Retido NF 0000000133 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOS VASCULARES REF 08/2022 NFS-e 133	0000000133	2.940,00-	37.033,66-
05/09/2022	3794924	REF IR Retido NF 0000004080 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2022 NFS-e 4080	0000004080	98,56-	37.132,22-

		SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2022 NF-e 372	0000000372	2.863,24-	39.995,46-
05/09/2022	3798055	REF IR Retido NF 0000004743 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 08/2022 NFS-e 4743	0000004743	980,66-	40.976,12-
05/09/2022	3798076	REF IR Retido NF 0000124932 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2022 NFS-e 124932	0000124932	10,41-	40.986,53-
06/09/2022	3798071	REF IR Retido NF 0000002154 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 08/2022 NFS-e 2154	0000002154	39,23-	41.025,76-
06/09/2022	3806958	REF IR Retido NF 0000000288 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 08/2022 NFS-e 288	0000000288	798,75-	41.824,51-
09/09/2022	3821270	REF IR Retido NF 0000000307 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 307	0000000307	4.209,53-	46.034,04-
09/09/2022	3821279	REF IR Retido NF 0000000309 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 309	0000000309	21,75-	46.055,79-
12/09/2022	3799537	REF IR Retido NF 0000025620 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 08/2022 NFS-e 25620	0000025620	13,75-	46.069,54-
12/09/2022	3799540	REF IR Retido NF 0000001952 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 08/2022 NFS-e 1952	0000001952	120,62-	46.190,16-
12/09/2022	3805545	REF IR Retido NF 0000001164 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 08/2022 NFS-e 1164	0000001164	747,45-	46.937,61-
13/09/2022	3800370	REF IR Retido NF 0000025627 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 08/2022 NFS-e 25627	0000025627	319,82-	47.257,43-
13/09/2022	3807770	REF IR Retido NF 0000000146 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA REF 08/2022 NFS-e 146	0000000146	1.666,00-	48.923,43-
14/09/2022	3808773	REF IR Retido NF 0000006428 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 08/2022 NFS-e 6428	0000006428	176,03-	49.099,46-
16/09/2022	3801100	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1006 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08-2022 - HEAPA	722264	28.165,24	20.934,22-
16/09/2022	3801102	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1007 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08-2022 - HEAPA	722265	2.940,00	17.994,22-
16/09/2022	3807779	REF IR Retido NF 0000000523 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEIDIA REF 08/2022 NFS-e 523	0000000523	4.513,50-	22.507,72-
26/09/2022	3811013	REF IR Retido NF 0000006472 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 07/2022 NFS-e 6428	0000006472	77,18-	22.584,90-

Débitos: 31.105,24 Créditos: 22.971,58- Saldo Atual: 22.584,90-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 87.121,90-

02/09/2022 3787390 Retenção PCC N° 0000002347/01 - L&A

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA //						
		[HIS	712754			3.003,96-		90.125,86-
05/09/2022	3789694	Retenção PCC N° 0000000362/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA //	[HIS	715065		13.000,54-		103.126,40-
06/09/2022	3790733	Retenção PCC N° 0000000302/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA //	[HIS	717024		12.753,09-		115.879,49-
06/09/2022	3790736	Retenção PCC N° 0000000303/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA //	[HIS	717031		2.601,15-		118.480,64-
06/09/2022	3790739	Retenção PCC N° 0000000143/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA //	[HIS	718245		5.088,65-		123.569,29-
06/09/2022	3790742	Retenção PCC N° 0000000304/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA //	[HIS	719515		269,70-		123.838,99-
06/09/2022	3790745	Retenção PCC N° 0000000511/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA //	[HIS	716114		14.494,05-		138.333,04-
06/09/2022	3790758	Retenção PCC N° 000000012901 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC //	[HIS	713297		7.154,00-		145.487,04-
06/09/2022	3790761	Retenção PCC N° 0000000237/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA //	[HIS	713301		771,90-		146.258,94-
06/09/2022	3790766	Retenção PCC N° 0000000221/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME //	[HIS	714911		465,00-		146.723,94-
06/09/2022	3790769	Retenção PCC N° 0000000686/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP //	[HIS	714918		11.133,62-		157.857,56-
06/09/2022	3790981	Retenção PCC N° 0000000273/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA //	[HIS	713414		2.476,12-		160.333,68-
08/09/2022	3791946	Retenção PCC N° 0000001420/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES //	[HIS	690321		405,07-		160.738,75-
08/09/2022	3791949	Retenção PCC N° 0000001473/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES //	[HIS	697591		405,07-		161.143,82-
14/09/2022	3798553	Retenção PCC N° 0000004653/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA //	[HIS	706551		4.452,69-		165.596,51-
14/09/2022	3798556	Retenção PCC N° 0000002371/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA //	[HIS	719184		3.003,96-		168.600,47-
14/09/2022	3798561	Retenção PCC N° 0000117347/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA //	[HIS	715431		13,95-		168.614,42-
14/09/2022	3798564	Retenção PCC N° 0000004080/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //	[HIS	720727		305,53-		168.919,95-
14/09/2022	3798569	Retenção PCC N° 0000000129/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //	[HIS	720732		465,00-		169.384,95-
14/09/2022	3798576	Retenção PCC N° 0000000126/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //	[HIS	712768		465,00-		169.849,95-
16/09/2022	3800860	Retenção PCC N° 0000089845/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA //	[HIS	700965		6.138,00-		175.987,95-
16/09/2022	3800905	Retenção PCC N° 0000025119/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA //	[HIS	709496		1.047,78-		177.035,73-
16/09/2022	3800952	Retenção PCC N° 0000025185/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA //	[HIS	709188		246,32-		177.282,05-
16/09/2022	3800963	Retenção PCC N° 0000025186/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA //	[HIS	709195		251,05-		177.533,10-
16/09/2022	3800972	Retenção PCC N° 0000025129/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE						

		ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA //			
		[HIS	709489	198,96-	177.732,06-
16/09/2022	3801099	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 08-2022 - HEAPA	722254	80.193,90	97.538,16-
16/09/2022	3801101	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 59 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 08-2022	722257	5.700,00	91.838,16-
16/09/2022	3801103	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 56 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 08-2022 - HEAPA	722262	1.235,00	90.603,16-
22/09/2022	3806585	Retenção PCC N° 0000000274/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	348829	7.672,50-	98.275,66-
22/09/2022	3807023	Retenção PCC N° 0000001531/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	705240	405,07-	98.680,73-
26/09/2022	3808418	Retenção PCC N° 0000000064/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	694898	1.159,12-	99.839,85-
26/09/2022	3808424	Retenção PCC N° 0000000071/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	711232	1.844,51-	101.684,36-
Débitos: 87.128,90		Créditos: 101.691,36-		Saldo Atual: 101.684,36-	

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.099.210,03-

05/09/2022	3789699	Baixa Liquidado de Folha N° 4927 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2022 Períodos: 3	719016	1.099.210,03	0,00
30/09/2022	3815491	017 Líquido Folha Per3	LB092022	207.814,64-	207.814,64-
30/09/2022	3815492	017 Líquido Folha Per3	LB092022	162.640,08-	370.454,72-
30/09/2022	3815493	017 Líquido Folha Per3	LB092022	109.847,84-	480.302,56-
30/09/2022	3815494	017 Líquido Folha Per3	LB092022	87.580,60-	567.883,16-
30/09/2022	3815495	017 Líquido Folha Per3	LB092022	80.350,74-	648.233,90-
30/09/2022	3815496	017 Líquido Folha Per3	LB092022	64.308,05-	712.541,95-
30/09/2022	3815497	017 Líquido Folha Per3	LB092022	44.734,53-	757.276,48-
30/09/2022	3815498	017 Líquido Folha Per3	LB092022	41.735,16-	799.011,64-
30/09/2022	3815499	017 Líquido Folha Per3	LB092022	30.186,03-	829.197,67-
30/09/2022	3815500	017 Líquido Folha Per3	LB092022	25.969,76-	855.167,43-
30/09/2022	3815502	017 Líquido Folha Per3	LB092022	22.123,11-	877.290,54-
30/09/2022	3815504	017 Líquido Folha Per3	LB092022	20.945,74-	898.236,28-
30/09/2022	3815506	017 Líquido Folha Per3	LB092022	18.633,23-	916.869,51-
30/09/2022	3815508	017 Líquido Folha Per3	LB092022	17.077,45-	933.946,96-
30/09/2022	3815509	017 Líquido Folha Per3	LB092022	16.399,76-	950.346,72-
30/09/2022	3815510	017 Líquido Folha Per3	LB092022	16.273,06-	966.619,78-
30/09/2022	3815512	017 Líquido Folha Per3	LB092022	16.117,00-	982.736,78-
30/09/2022	3815515	017 Líquido Folha Per3	LB092022	13.827,98-	996.564,76-
30/09/2022	3815516	017 Líquido Folha Per3	LB092022	13.537,95-	1.010.102,71-
30/09/2022	3815517	017 Líquido Folha Per3	LB092022	13.496,33-	1.023.599,04-
30/09/2022	3815518	017 Líquido Folha Per3	LB092022	13.241,30-	1.036.840,34-
30/09/2022	3815522	017 Líquido Folha Per3	LB092022	9.217,33-	1.046.057,67-
30/09/2022	3815524	017 Líquido Folha Per3	LB092022	8.857,63-	1.054.915,30-
30/09/2022	3815526	017 Líquido Folha Per3	LB092022	7.906,99-	1.062.822,29-
30/09/2022	3815528	017 Líquido Folha Per3	LB092022	7.494,00-	1.070.316,29-
30/09/2022	3815532	017 Líquido Folha Per3	LB092022	6.629,40-	1.076.945,69-
30/09/2022	3815534	017 Líquido Folha Per3	LB092022	5.225,80-	1.082.171,49-
30/09/2022	3815536	017 Líquido Folha Per3	LB092022	5.184,73-	1.087.356,22-
30/09/2022	3815537	017 Líquido Folha Per3	LB092022	4.065,43-	1.091.421,65-
30/09/2022	3815544	017 Líquido Folha Per3	LB092022	3.449,38-	1.094.871,03-
30/09/2022	3815545	017 Líquido Folha Per3	LB092022	3.429,52-	1.098.300,55-
30/09/2022	3815547	017 Líquido Folha Per3	LB092022	3.194,59-	1.101.495,14-
30/09/2022	3815551	017 Líquido Folha Per3	LB092022	2.877,92-	1.104.373,06-
30/09/2022	3815552	017 Líquido Folha Per3	LB092022	2.797,83-	1.107.170,89-
30/09/2022	3815559	017 Líquido Folha Per3	LB092022	2.353,08-	1.109.523,97-
30/09/2022	3815562	017 Líquido Folha Per3	LB092022	2.129,03-	1.111.653,00-
30/09/2022	3815566	017 Líquido Folha Per3	LB092022	1.930,31-	1.113.583,31-
30/09/2022	3815567	017 Líquido Folha Per3	LB092022	1.901,39-	1.115.484,70-
30/09/2022	3815576	017 Líquido Folha Per3	LB092022	1.691,54-	1.117.176,24-
30/09/2022	3815584	017 Líquido Folha Per3	LB092022	1.217,07-	1.118.393,31-
Débitos: 1.099.210,03		Créditos: 1.118.393,31-		Saldo Atual: 1.118.393,31-	

02/09/2022	3787406	Baixa Liquido de Rescisão N° 13806 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	718556	3.554,98	14.997,80-
02/09/2022	3787407	Baixa Liquido de Rescisão N° 13807 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	718558	2.774,03	12.223,77-
08/09/2022	3792227	Baixa Liquido de Rescisão N° 13823 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	719781	100,60	12.123,17-
12/09/2022	3795872	Baixa Liquido de Rescisão N° 13845 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	720814	20.004,86	7.881,69
12/09/2022	3795873	Baixa Liquido de Rescisão N° 13842 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	720295	11.286,17	19.167,86
12/09/2022	3795874	Baixa Liquido de Rescisão N° 13837 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	720266	8.445,82	27.613,68
12/09/2022	3795875	Baixa Liquido de Rescisão N° 13840 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	720292	260,00	27.873,68
15/09/2022	3799858	Baixa Liquido de Rescisão N° 13847 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	722070	18.050,31	45.923,99
28/09/2022	3810281	Baixa Liquido de Rescisão N° 13935 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	725007	22.305,87	68.229,86
28/09/2022	3810282	Baixa Liquido de Rescisão N° 13934 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	725006	13.870,97	82.100,83
30/09/2022	3815501	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092022	22.305,87-	59.794,96
30/09/2022	3815505	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092022	20.004,86-	39.790,10
30/09/2022	3815507	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092022	18.150,91-	21.639,19
30/09/2022	3815519	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092022	11.286,17-	10.353,02
30/09/2022	3815525	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092022	8.445,82-	1.907,20
30/09/2022	3815642	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092022	260,00-	1.647,20

Débitos: 100.653,61 Créditos: 80.453,63- Saldo Atual: 1.647,20

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 5.255,58-

08/09/2022	3792254	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2106 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: ago/2022 Períodos: 3	719655	28,83	5.226,75-
12/09/2022	3795744	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2099 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HUAPA - Competência: ago/2022 Períodos: 3	719626	1.603,91	3.622,84-
12/09/2022	3795745	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2101 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: ago/2022 Períodos: 3	719630	716,61	2.906,23-
13/09/2022	3797215	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2109 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: ago/2022 Períodos: 3	719677	465,00	2.441,23-
30/09/2022	3815606	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB092022	612,00-	3.053,23-
30/09/2022	3815671	0137 MENSALIDADE STS	LB092022	125,00-	3.178,23-
30/09/2022	3815698	0137 MENSALIDADE STS	LB092022	40,00-	3.218,23-
30/09/2022	3815699	0137 MENSALIDADE STS	LB092022	40,00-	3.258,23-

30/09/2022	3815700	0137	MENSALIDADE STS	LB092022	40,00-	3.298,23-
30/09/2022	3815703	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB092022	28,83-	3.327,06-
30/09/2022	3815706	0137	MENSALIDADE STS	LB092022	20,00-	3.347,06-
30/09/2022	3815707	0137	MENSALIDADE STS	LB092022	20,00-	3.367,06-
30/09/2022	3815708	0137	MENSALIDADE STS	LB092022	20,00-	3.387,06-
30/09/2022	3815709	0137	MENSALIDADE STS	LB092022	20,00-	3.407,06-
30/09/2022	3815710	0137	MENSALIDADE STS	LB092022	20,00-	3.427,06-
30/09/2022	3815711	0137	MENSALIDADE STS	LB092022	20,00-	3.447,06-
30/09/2022	3815712	0137	MENSALIDADE STS	LB092022	20,00-	3.467,06-
30/09/2022	3815713	0137	MENSALIDADE STS	LB092022	20,00-	3.487,06-
30/09/2022	3815714	0137	MENSALIDADE STS	LB092022	20,00-	3.507,06-
30/09/2022	3815715	0137	MENSALIDADE STS	LB092022	20,00-	3.527,06-

Débitos: 2.814,35 Créditos: 1.085,83- Saldo Atual: 3.527,06-

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

30/09/2022	3815511	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092022	16.165,19-	16.165,19-
30/09/2022	3815514	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092022	15.607,90-	31.773,09-
30/09/2022	3815530	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092022	6.958,41-	38.731,50-
30/09/2022	3815533	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092022	6.318,54-	45.050,04-
30/09/2022	3815538	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092022	4.052,25-	49.102,29-
30/09/2022	3815539	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092022	3.949,21-	53.051,50-
30/09/2022	3815542	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092022	3.894,00-	56.945,50-
30/09/2022	3815543	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092022	3.786,51-	60.732,01-
30/09/2022	3815549	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092022	3.079,18-	63.811,19-
30/09/2022	3815553	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092022	2.745,15-	66.556,34-
30/09/2022	3815564	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092022	2.101,21-	68.657,55-
30/09/2022	3822685		VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	0000000000	68.657,55	0,00

Débitos: 68.657,55 Créditos: 68.657,55- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 118.049,67-

13/09/2022	3797197		Baixa GPS Folha N° 1127 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2022	719455	100.891,62	17.158,05-
30/09/2022	3815154	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB092022	8.643,57	8.514,48-
30/09/2022	3815162	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB092022	6.678,54	1.835,94-
30/09/2022	3815170	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB092022	5.407,81	3.571,87
30/09/2022	3815182	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB092022	4.095,60	7.667,47
30/09/2022	3815194	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB092022	3.125,57	10.793,04
30/09/2022	3815211	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB092022	2.226,18	13.019,22
30/09/2022	3815335	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB092022	492,83	13.512,05
30/09/2022	3815350	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092022	357,62	13.869,67
30/09/2022	3815356	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092022	315,53	14.185,20
30/09/2022	3815380	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092022	254,69	14.439,89
30/09/2022	3815401	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092022	183,45	14.623,34
30/09/2022	3815425	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB092022	112,94	14.736,28
30/09/2022	3815462	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB092022	56,47	14.792,75
30/09/2022	3815480	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092022	10,45	14.803,20
30/09/2022	3815503	0003	I.N.S.S.	LB092022		21.412,50-
30/09/2022	3815513	0003	I.N.S.S.	LB092022		15.916,96-
30/09/2022	3815520	0003	I.N.S.S.	LB092022		10.999,39-
30/09/2022	3815521	0003	I.N.S.S.	LB092022		9.863,19-
30/09/2022	3815527	0003	I.N.S.S.	LB092022		7.779,12-
30/09/2022	3815531	0003	I.N.S.S.	LB092022		6.852,66-
30/09/2022	3815535	0003	I.N.S.S.	LB092022		5.202,81-
30/09/2022	3815540	0003	I.N.S.S.	LB092022		3.929,18-
30/09/2022	3815546	0003	I.N.S.S.	LB092022		3.377,62-
30/09/2022	3815550	0003	I.N.S.S.	LB092022		2.919,35-
30/09/2022	3815554	0003	I.N.S.S.	LB092022		2.715,92-
30/09/2022	3815563	0003	I.N.S.S.	LB092022		2.114,83-
30/09/2022	3815565	0003	I.N.S.S.	LB092022		1.999,02-
30/09/2022	3815568	0003	I.N.S.S.	LB092022		1.887,68-
30/09/2022	3815569	0003	I.N.S.S.	LB092022		1.857,79-
30/09/2022	3815571	0003	I.N.S.S.	LB092022		1.849,93-
30/09/2022	3815572	0003	I.N.S.S.	LB092022		1.757,74-
30/09/2022	3815575	0003	I.N.S.S.	LB092022		1.730,12-
30/09/2022	3815577	0098	INSS FÉRIAS	LB092022		1.661,56-
30/09/2022	3815579	0003	I.N.S.S.	LB092022		1.514,81-
30/09/2022	3815580	0003	I.N.S.S.	LB092022		1.494,11-
30/09/2022	3815586	0098	INSS FÉRIAS	LB092022		1.161,46-
30/09/2022	3815590	0003	I.N.S.S.	LB092022		1.078,86-
30/09/2022	3815591	0003	I.N.S.S.	LB092022		1.046,76-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/09/2022	3815592	0003	I.N.S.S.S.	LB092022	986,10-	98.306,27-
30/09/2022	3815594	0003	I.N.S.S.S.	LB092022	828,38-	99.134,65-
30/09/2022	3815596	0003	I.N.S.S.S.	LB092022	816,06-	99.950,71-
30/09/2022	3815600	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB092022	723,86-	100.674,57-
30/09/2022	3815601	0098	INSS FÉRIAS	LB092022	708,28-	101.382,85-
30/09/2022	3815607	0003	I.N.S.S.S.	LB092022	602,89-	101.985,74-
30/09/2022	3815608	0003	I.N.S.S.S.	LB092022	588,93-	102.574,67-
30/09/2022	3815609	0098	INSS FÉRIAS	LB092022	574,07-	103.148,74-
30/09/2022	3815610	0003	I.N.S.S.S.	LB092022	545,68-	103.694,42-
30/09/2022	3815612	0003	I.N.S.S.S.	LB092022	529,83-	104.224,25-
30/09/2022	3815614	0098	INSS FÉRIAS	LB092022	493,82-	104.718,07-
30/09/2022	3815616	0098	INSS FÉRIAS	LB092022	471,24-	105.189,31-
30/09/2022	3815619	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092022	417,95-	105.607,26-
30/09/2022	3815621	0003	I.N.S.S.S.	LB092022	385,83-	105.993,09-
30/09/2022	3815625	0098	INSS FÉRIAS	LB092022	353,75-	106.346,84-
30/09/2022	3815627	0003	I.N.S.S.S.	LB092022	340,19-	106.687,03-
30/09/2022	3815630	0003	I.N.S.S.S.	LB092022	318,07-	107.005,10-
30/09/2022	3815633	0003	I.N.S.S.S.	LB092022	301,36-	107.306,46-
30/09/2022	3815634	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB092022	301,21-	107.607,67-
30/09/2022	3815636	0003	I.N.S.S.S.	LB092022	288,51-	107.896,18-
30/09/2022	3815640	0098	INSS FÉRIAS	LB092022	280,22-	108.176,40-
30/09/2022	3815643	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB092022	246,65-	108.423,05-
30/09/2022	3815645	0098	INSS FÉRIAS	LB092022	241,66-	108.664,71-
30/09/2022	3815648	0003	I.N.S.S.S.	LB092022	220,33-	108.885,04-
30/09/2022	3815649	0098	INSS FÉRIAS	LB092022	207,21-	109.092,25-
30/09/2022	3815650	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB092022	204,69-	109.296,94-
30/09/2022	3815653	0003	I.N.S.S.S.	LB092022	190,58-	109.487,52-
30/09/2022	3815654	0098	INSS FÉRIAS	LB092022	187,83-	109.675,35-
30/09/2022	3815656	0003	I.N.S.S.S.	LB092022	182,17-	109.857,52-
30/09/2022	3815657	0003	I.N.S.S.S.	LB092022	182,17-	110.039,69-
30/09/2022	3815660	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092022	177,52-	110.217,21-
30/09/2022	3815663	0003	I.N.S.S.S.	LB092022	158,40-	110.375,61-
30/09/2022	3815668	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092022	146,38-	110.521,99-
30/09/2022	3815672	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB092022	121,75-	110.643,74-
30/09/2022	3815682	0003	I.N.S.S.S.	LB092022	108,22-	110.751,96-
30/09/2022	3815694	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092022	51,98-	110.803,94-
30/09/2022	3815704	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092022	28,39-	110.832,33-
30/09/2022	3815720	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092022	5,78-	110.838,11-

Débitos: 132.852,87 Créditos: 125.641,31- Saldo Atual: 110.838,11-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 50.089,55-

05/09/2022	3789696	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1536 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2022 Periodos: 3			719017	50.089,55	0,00
30/09/2022	3815523	0004	I.R.R.F.	LB092022	8.978,08-	8.978,08-	
30/09/2022	3815529	0004	I.R.R.F.	LB092022	7.048,57-	16.026,65-	
30/09/2022	3815541	0004	I.R.R.F.	LB092022	3.927,27-	19.953,92-	
30/09/2022	3815548	0004	I.R.R.F.	LB092022	3.085,22-	23.039,14-	
30/09/2022	3815555	0004	I.R.R.F.	LB092022	2.619,32-	25.658,46-	
30/09/2022	3815556	0004	I.R.R.F.	LB092022	2.488,07-	28.146,53-	
30/09/2022	3815557	0004	I.R.R.F.	LB092022	2.451,09-	30.597,62-	
30/09/2022	3815558	0004	I.R.R.F.	LB092022	2.444,14-	33.041,76-	
30/09/2022	3815561	0004	I.R.R.F.	LB092022	2.147,75-	35.189,51-	
30/09/2022	3815570	0004	I.R.R.F.	LB092022	1.857,62-	37.047,13-	
30/09/2022	3815573	0004	I.R.R.F.	LB092022	1.755,44-	38.802,57-	
30/09/2022	3815574	0004	I.R.R.F.	LB092022	1.735,54-	40.538,11-	
30/09/2022	3815578	0004	I.R.R.F.	LB092022	1.568,32-	42.106,43-	
30/09/2022	3815581	0004	I.R.R.F.	LB092022	1.429,32-	43.535,75-	
30/09/2022	3815585	0004	I.R.R.F.	LB092022	1.190,61-	44.726,36-	
30/09/2022	3815595	0004	I.R.R.F.	LB092022	818,78-	45.545,14-	
30/09/2022	3815597	0004	I.R.R.F.	LB092022	815,27-	46.360,41-	
30/09/2022	3815598	0004	I.R.R.F.	LB092022	804,84-	47.165,25-	
30/09/2022	3815599	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB092022	797,21-	47.962,46-	
30/09/2022	3815604	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB092022	623,12-	48.585,58-	
30/09/2022	3815605	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB092022	622,79-	49.208,37-	
30/09/2022	3815611	0004	I.R.R.F.	LB092022	543,14-	49.751,51-	
30/09/2022	3815617	0004	I.R.R.F.	LB092022	456,70-	50.208,21-	
30/09/2022	3815620	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB092022	404,15-	50.612,36-	
30/09/2022	3815622	0004	I.R.R.F.	LB092022	372,19-	50.984,55-	
30/09/2022	3815623	0004	I.R.R.F.	LB092022	360,80-	51.345,35-	
30/09/2022	3815624	0004	I.R.R.F.	LB092022	359,47-	51.704,82-	
30/09/2022	3815628	0004	I.R.R.F.	LB092022	333,59-	52.038,41-	
30/09/2022	3815629	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB092022	325,73-	52.364,14-	

30/09/2022	3815631	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB092022	309,70-	52.673,84-
30/09/2022	3815632	0004	I.R.R.F.	LB092022	309,49-	52.983,33-
30/09/2022	3815641	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB092022	278,49-	53.261,82-
30/09/2022	3815644	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB092022	242,66-	53.504,48-
30/09/2022	3815658	0004	I.R.R.F.	LB092022	181,87-	53.686,35-
30/09/2022	3815673	0061	IRRF DIF. FÉRIAS	LB092022	114,26-	53.800,61-
30/09/2022	3815681	0004	I.R.R.F.	LB092022	109,30-	53.909,91-
30/09/2022	3815684	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB092022	92,51-	54.002,42-
30/09/2022	3815685	0004	I.R.R.F.	LB092022	90,92-	54.093,34-
30/09/2022	3815686	0004	I.R.R.F.	LB092022	90,45-	54.183,79-
30/09/2022	3815690	0004	I.R.R.F.	LB092022	76,32-	54.260,11-
30/09/2022	3815692	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB092022	68,20-	54.328,31-
30/09/2022	3815693	0004	I.R.R.F.	LB092022	58,52-	54.386,83-
30/09/2022	3815695	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB092022	49,73-	54.436,56-
30/09/2022	3815696	0004	I.R.R.F.	LB092022	45,44-	54.482,00-
30/09/2022	3815702	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB092022	31,35-	54.513,35-
30/09/2022	3815705	0004	I.R.R.F.	LB092022	21,03-	54.534,38-
30/09/2022	3815716	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB092022	12,44-	54.546,82-
30/09/2022	3815717	0004	I.R.R.F.	LB092022	11,51-	54.558,33-
30/09/2022	3815718	0004	I.R.R.F.	LB092022	10,50-	54.568,83-
30/09/2022	3815719	0004	I.R.R.F.	LB092022	10,50-	54.579,33-

Débitos: 50.089,55 Créditos: 54.579,33- Saldo Atual: 54.579,33-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 110.368,14-

05/09/2022	3789695	Baixa GRF SEFIP N° 1553 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2022			718855	111.368,80	1.000,66
30/09/2022	3812771	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	21.069,88-	20.069,22-	
30/09/2022	3812772	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	16.071,15-	36.140,37-	
30/09/2022	3812773	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	9.853,84-	45.994,21-	
30/09/2022	3812774	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	8.179,76-	54.173,97-	
30/09/2022	3812775	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	7.700,57-	61.874,54-	
30/09/2022	3812776	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	6.742,00-	68.616,54-	
30/09/2022	3812778	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	4.516,51-	73.133,05-	
30/09/2022	3812780	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	4.134,35-	77.267,40-	
30/09/2022	3812781	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	3.202,41-	80.469,81-	
30/09/2022	3812782	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	2.740,94-	83.210,75-	
30/09/2022	3812783	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	2.400,00-	85.610,75-	
30/09/2022	3812785	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	2.089,02-	87.699,77-	
30/09/2022	3812786	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	1.995,57-	89.695,34-	
30/09/2022	3812787	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	1.737,23-	91.432,57-	
30/09/2022	3812788	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	1.723,19-	93.155,76-	
30/09/2022	3812789	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	1.684,08-	94.839,84-	
30/09/2022	3812790	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	1.621,39-	96.461,23-	
30/09/2022	3812791	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	1.525,20-	97.986,43-	
30/09/2022	3812792	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	1.419,98-	99.406,41-	
30/09/2022	3812793	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	1.381,13-	100.787,54-	
30/09/2022	3812794	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	1.359,52-	102.147,06-	
30/09/2022	3812795	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	1.221,39-	103.368,45-	
30/09/2022	3812796	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	876,11-	104.244,56-	
30/09/2022	3812797	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	780,69-	105.025,25-	
30/09/2022	3812798	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	691,49-	105.716,74-	
30/09/2022	3812799	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	579,51-	106.296,25-	
30/09/2022	3812800	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	499,04-	106.795,29-	
30/09/2022	3812801	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	479,43-	107.274,72-	
30/09/2022	3812802	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	396,38-	107.671,10-	
30/09/2022	3812803	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	315,05-	107.986,15-	
30/09/2022	3812804	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	314,09-	108.300,24-	
30/09/2022	3812805	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	287,46-	108.587,70-	
30/09/2022	3812807	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	261,58-	108.849,28-	
30/09/2022	3812808	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	253,01-	109.102,29-	
30/09/2022	3812810	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	207,56-	109.309,85-	
30/09/2022	3812812	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	185,57-	109.495,42-	
30/09/2022	3812813	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	178,09-	109.673,51-	
30/09/2022	3812814	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	178,09-	109.851,60-	
30/09/2022	3812815	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	156,96-	110.008,56-	
30/09/2022	3812816	002	FGTS Folha Mensal	LB092022	112,36-	110.120,92-	

Débitos: 111.368,80 Créditos: 111.121,58- Saldo Atual: 110.120,92-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 6.405,88-

01/09/2022	3787418	Baixa GRRF N° 6949 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2022 Per: 3			717339	226,65	6.179,23-
------------	---------	---	--	--	--------	--------	-----------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



30/09/2022	3795775	Baixa GRRF N° 6978 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:			
		set/2022 Per: 3	720784	4.357,21	1.822,02-
12/09/2022	3795777	Baixa GRRF N° 6969 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:			
		set/2022 Per: 3	720112	2.299,45	477,43
15/09/2022	3799864	Baixa GRRF N° 6996 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:			
		set/2022 Per: 3	722062	4.932,17	5.409,60
28/09/2022	3810000	Baixa GRRF N° 7067 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:			
		set/2022 Per: 3	724820	2.400,34	7.809,94
30/09/2022	3812777	0020 GRRF	LB092022	4.932,17-	2.877,77
30/09/2022	3812779	0020 GRRF	LB092022	4.357,20-	1.479,43-
30/09/2022	3812784	0020 GRRF	LB092022	2.299,45-	3.778,88-

Débitos: 14.215,82 Créditos: 11.588,82- Saldo Atual: 3.778,88-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:	1.877.128,49-
30/09/2022	3815145	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	13.156,44	1.863.972,05-
30/09/2022	3815150	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	9.847,75	1.854.124,30-
30/09/2022	3815155	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092022	8.454,22	1.845.670,08-
30/09/2022	3815160	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092022	7.392,48	1.838.277,60-
30/09/2022	3815168	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	5.452,11	1.832.825,49-
30/09/2022	3815174	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	4.690,92	1.828.134,57-
30/09/2022	3815180	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	4.385,48	1.823.749,09-
30/09/2022	3815183	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092022	4.087,69	1.819.661,40-
30/09/2022	3815184	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092022	4.058,60	1.815.602,80-
30/09/2022	3815188	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	3.523,14	1.812.079,66-
30/09/2022	3815189	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	3.402,18	1.808.677,48-
30/09/2022	3815190	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	3.282,59	1.805.394,89-
30/09/2022	3815191	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	3.250,99	1.802.143,90-
30/09/2022	3815195	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092022	3.125,57	1.799.018,33-
30/09/2022	3815199	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB092022	2.822,82	1.796.195,51-
30/09/2022	3815202	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092022	2.713,72	1.793.481,79-
30/09/2022	3815205	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB092022	2.492,66	1.790.989,13-
30/09/2022	3815210	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	2.320,18	1.788.668,95-
30/09/2022	3815215	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	2.079,20	1.786.589,75-
30/09/2022	3815227	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	1.863,87	1.784.725,88-
30/09/2022	3815229	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092022	1.848,12	1.782.877,76-
30/09/2022	3815232	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	1.817,37	1.781.060,39-
30/09/2022	3815233	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092022	1.780,94	1.779.279,45-
30/09/2022	3815236	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	1.716,78	1.777.562,67-
30/09/2022	3815237	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092022	1.703,20	1.775.859,47-
30/09/2022	3815239	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092022	1.630,88	1.774.228,59-
30/09/2022	3815240	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	1.563,64	1.772.664,95-
30/09/2022	3815249	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB092022	1.407,17	1.771.257,78-
30/09/2022	3815252	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092022	1.371,34	1.769.886,44-
30/09/2022	3815253	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092022	1.352,87	1.768.533,57-
30/09/2022	3815256	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB092022	1.273,74	1.767.259,83-
30/09/2022	3815259	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	1.174,38	1.766.085,45-
30/09/2022	3815260	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	1.134,06	1.764.951,39-
30/09/2022	3815263	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	1.083,66	1.763.867,73-
30/09/2022	3815264	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB092022	1.069,65	1.762.798,08-
30/09/2022	3815266	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092022	1.038,88	1.761.759,20-
30/09/2022	3815287	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	773,39	1.760.985,81-
30/09/2022	3815296	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092022	704,52	1.760.281,29-
30/09/2022	3815297	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	693,06	1.759.588,23-
30/09/2022	3815303	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	621,29	1.758.966,94-
30/09/2022	3815304	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB092022	616,04	1.758.350,90-
30/09/2022	3815306	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB092022	609,19	1.757.741,71-
30/09/2022	3815314	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB092022	589,20	1.757.152,51-
30/09/2022	3815318	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	572,26	1.756.580,25-
30/09/2022	3815322	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092022	543,63	1.756.036,62-
30/09/2022	3815328	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092022	519,80	1.755.516,82-
30/09/2022	3815341	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092022	457,11	1.755.059,71-
30/09/2022	3815348	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB092022	368,89	1.754.690,82-
30/09/2022	3815349	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB092022	364,83	1.754.325,99-
30/09/2022	3815366	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092022	284,04	1.754.041,95-
30/09/2022	3815378	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB092022	258,85	1.753.783,10-
30/09/2022	3815385	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092022	241,90	1.753.541,20-
30/09/2022	3815386	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB092022	234,84	1.753.306,36-
30/09/2022	3815395	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092022	216,13	1.753.090,23-
30/09/2022	3815403	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092022	173,27	1.752.916,96-

30/09/2022	3815418	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB092022	133,82		1.752.783,14-
30/09/2022	3815433	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092022	94,68		1.752.688,46-
30/09/2022	3815458	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB092022	67,92		1.752.620,54-
30/09/2022	3815460	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092022	60,83		1.752.559,71-
30/09/2022	3815461	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092022	57,85		1.752.501,86-
30/09/2022	3815463	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092022	55,62		1.752.446,24-
30/09/2022	3815467	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB092022	45,06		1.752.401,18-
30/09/2022	3815470	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092022	37,22		1.752.363,96-
30/09/2022	3815471	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB092022	36,26		1.752.327,70-
30/09/2022	3815472	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB092022	35,37		1.752.292,33-
30/09/2022	3815476	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092022	19,28		1.752.273,05-
30/09/2022	3815478	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB092022	13,88		1.752.259,17-
30/09/2022	3815479	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB092022	11,95		1.752.247,22-
30/09/2022	3815483	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092022	3,10		1.752.244,12-
30/09/2022	3815486	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB092022	2,29		1.752.241,83-
30/09/2022	3815487	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB092022	1,37		1.752.240,46-
30/09/2022	3815489	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092022	0,46		1.752.240,00-
30/09/2022	3815490	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB092022	0,21		1.752.239,79-
30/09/2022	3819565	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		28.777,45-	1.781.017,24-
30/09/2022	3819566	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		22.843,24-	1.803.860,48-
30/09/2022	3819569	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		13.412,70-	1.817.273,18-
30/09/2022	3819570	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		11.940,48-	1.829.213,66-
30/09/2022	3819571	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		11.192,89-	1.840.406,55-
30/09/2022	3819572	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		11.006,73-	1.851.413,28-
30/09/2022	3819574	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		9.175,65-	1.860.588,93-
30/09/2022	3819578	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		5.707,11-	1.866.296,04-
30/09/2022	3819580	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		4.722,37-	1.871.018,41-
30/09/2022	3819582	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		3.596,39-	1.874.614,80-
30/09/2022	3819584	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		3.354,85-	1.877.969,65-
30/09/2022	3819585	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		3.333,35-	1.881.303,00-
30/09/2022	3819586	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		3.254,19-	1.884.557,19-
30/09/2022	3819587	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		2.981,34-	1.887.538,53-
30/09/2022	3819588	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		2.901,43-	1.890.439,96-
30/09/2022	3819589	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		2.875,70-	1.893.315,66-
30/09/2022	3819595	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		2.296,27-	1.895.611,93-
30/09/2022	3819596	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		2.251,89-	1.897.863,82-
30/09/2022	3819599	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		2.118,34-	1.899.982,16-
30/09/2022	3819600	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		1.950,26-	1.901.932,42-
30/09/2022	3819601	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		1.918,22-	1.903.850,64-
30/09/2022	3819602	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		1.915,63-	1.905.766,27-
30/09/2022	3819603	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		1.888,20-	1.907.654,47-
30/09/2022	3819611	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		1.471,17-	1.909.125,64-
30/09/2022	3819618	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		1.215,10-	1.910.340,74-
30/09/2022	3819623	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		960,04-	1.911.300,78-
30/09/2022	3819629	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		782,79-	1.912.083,57-
30/09/2022	3819632	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		693,11-	1.912.776,68-
30/09/2022	3819633	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		665,90-	1.913.442,58-
30/09/2022	3819641	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		550,53-	1.913.993,11-
30/09/2022	3819647	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		437,58-	1.914.430,69-
30/09/2022	3819649	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		398,30-	1.914.828,99-
30/09/2022	3819652	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		363,28-	1.915.192,27-
30/09/2022	3819659	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022	288,89		1.914.903,38-
30/09/2022	3819661	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		286,56-	1.915.189,94-
30/09/2022	3819662	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		283,22-	1.915.473,16-
30/09/2022	3819671	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		257,73-	1.915.730,89-
30/09/2022	3819672	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		255,14-	1.915.986,03-
30/09/2022	3819674	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		247,36-	1.916.233,39-
30/09/2022	3819691	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		174,32-	1.916.407,71-
30/09/2022	3819695	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		156,12-	1.916.563,83-
30/09/2022	3819752	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022	1,18		1.916.562,65-

Débitos: 125.178,77 Créditos: 164.612,93- Saldo Atual: 1.916.562,65-

Conta: 2.01.03.03.003 361				Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.:	150.169,87-
30/09/2022	3819593	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092022	2.461,79		147.708,08-	
30/09/2022	3819594	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022		2.302,28-	150.010,36-	
30/09/2022	3819604	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022		1.827,51-	151.837,87-	
30/09/2022	3819606	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092022	1.745,35		150.092,52-	
30/09/2022	3819620	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092022	1.125,69		148.966,83-	
30/09/2022	3819621	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022		1.073,02-	150.039,85-	
30/09/2022	3819622	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092022	994,78		149.045,07-	
30/09/2022	3819624	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022		955,23-	150.000,30-	
30/09/2022	3819626	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022		895,40-	150.895,70-	

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/09/2022	3819627	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		880,55-	151.776,25-
30/09/2022	3819630	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		734,04-	152.510,29-
30/09/2022	3819636	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB092022	646,64		151.863,65-
30/09/2022	3819637	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB092022	638,84		151.224,81-
30/09/2022	3819640	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB092022	581,56		150.643,25-
30/09/2022	3819645	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		456,56-	151.099,81-
30/09/2022	3819650	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		377,76-	151.477,57-
30/09/2022	3819651	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB092022	372,77		151.104,80-
30/09/2022	3819653	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB092022	362,90		150.741,90-
30/09/2022	3819654	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB092022	352,94		150.388,96-
30/09/2022	3819660	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		287,71-	150.676,67-
30/09/2022	3819663	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB092022	277,23		150.399,44-
30/09/2022	3819667	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		268,39-	150.667,83-
30/09/2022	3819668	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		266,67-	150.934,50-
30/09/2022	3819670	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		260,34-	151.194,84-
30/09/2022	3819673	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB092022	247,49		150.947,35-
30/09/2022	3819675	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		238,51-	151.185,86-
30/09/2022	3819676	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		232,11-	151.417,97-
30/09/2022	3819677	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		230,06-	151.648,03-
30/09/2022	3819687	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		183,71-	151.831,74-
30/09/2022	3819688	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB092022	183,12		151.648,62-
30/09/2022	3819689	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		180,15-	151.828,77-
30/09/2022	3819693	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		169,48-	151.998,25-
30/09/2022	3819696	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		156,02-	152.154,27-
30/09/2022	3819697	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		153,45-	152.307,72-
30/09/2022	3819698	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		153,25-	152.460,97-
30/09/2022	3819699	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		151,06-	152.612,03-
30/09/2022	3819705	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		117,69-	152.729,72-
30/09/2022	3819712	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		97,21-	152.826,93-
30/09/2022	3819714	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		76,80-	152.903,73-
30/09/2022	3819716	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		62,63-	152.966,36-
30/09/2022	3819718	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		55,45-	153.021,81-
30/09/2022	3819719	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		53,27-	153.075,08-
30/09/2022	3819721	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		44,04-	153.119,12-
30/09/2022	3819724	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		35,00-	153.154,12-
30/09/2022	3819726	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		31,86-	153.185,98-
30/09/2022	3819727	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		29,06-	153.215,04-
30/09/2022	3819730	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022	23,11		153.191,93-
30/09/2022	3819731	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		22,92-	153.214,85-
30/09/2022	3819732	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		22,66-	153.237,51-
30/09/2022	3819737	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		20,62-	153.258,13-
30/09/2022	3819738	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		20,41-	153.278,54-
30/09/2022	3819739	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		19,79-	153.298,33-
30/09/2022	3819745	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		13,95-	153.312,28-
30/09/2022	3819748	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022		12,49-	153.324,77-
30/09/2022	3819757	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB092022	0,09		153.324,68-

Débitos: 10.014,30 Créditos: 13.169,11- Saldo Atual: 153.324,68-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 811.574,77-

30/09/2022	3815163	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092022	6.340,67		805.234,10-
30/09/2022	3815192	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092022	3.196,80		802.037,30-
30/09/2022	3815200	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092022	2.725,13		799.312,17-
30/09/2022	3815206	0486	13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	LB092022	2.464,16		796.848,01-
30/09/2022	3815244	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092022	1.484,12		795.363,89-
30/09/2022	3815302	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB092022	633,85		794.730,04-
30/09/2022	3815359	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB092022	308,02		794.422,02-
30/09/2022	3815382	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB092022	244,91		794.177,11-
30/09/2022	3815389	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB092022	228,11		793.949,00-
30/09/2022	3815397	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB092022	194,36		793.754,64-
30/09/2022	3815448	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB092022	85,15		793.669,49-
30/09/2022	3815456	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB092022	70,70		793.598,79-
30/09/2022	3815469	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB092022	38,57		793.560,22-
30/09/2022	3815484	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB092022	3,10		793.557,12-
30/09/2022	3815488	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB092022	0,46		793.556,66-
30/09/2022	3819567	504	PROV 13SAL MENSAL	LB092022		21.498,23-	815.054,89-
30/09/2022	3819568	504	PROV 13SAL MENSAL	LB092022		17.006,84-	832.061,73-
30/09/2022	3819573	504	PROV 13SAL MENSAL	LB092022		10.271,56-	842.333,29-
30/09/2022	3819575	504	PROV 13SAL MENSAL	LB092022		8.261,76-	850.595,05-
30/09/2022	3819576	504	PROV 13SAL MENSAL	LB092022		8.256,51-	858.851,56-
30/09/2022	3819577	504	PROV 13SAL MENSAL	LB092022		7.911,95-	866.763,51-
30/09/2022	3819579	504	PROV 13SAL MENSAL	LB092022		5.605,38-	872.368,89-
30/09/2022	3819581	504	PROV 13SAL MENSAL	LB092022		4.227,85-	876.596,74-
30/09/2022	3819583	504	PROV 13SAL MENSAL	LB092022		3.371,79-	879.968,53-
30/09/2022	3819590	504	PROV 13SAL MENSAL	LB092022		2.603,51-	882.572,04-

30/09/2022	3819591	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	2.550,16-	885.122,21-
30/09/2022	3819592	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	2.500,01-	887.622,21-
30/09/2022	3819597	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	2.236,47-	889.858,68-
30/09/2022	3819598	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	2.176,07-	892.034,75-
30/09/2022	3819605	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	1.752,55-	893.787,30-
30/09/2022	3819608	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	1.702,47-	895.489,77-
30/09/2022	3819609	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	1.688,91-	897.178,68-
30/09/2022	3819610	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	1.588,74-	898.767,42-
30/09/2022	3819612	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	1.462,70-	900.230,12-
30/09/2022	3819613	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	1.445,48-	901.675,60-
30/09/2022	3819614	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	1.438,69-	903.114,29-
30/09/2022	3819615	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	1.416,17-	904.530,46-
30/09/2022	3819617	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	1.357,27-	905.887,73-
30/09/2022	3819619	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	1.147,38-	907.035,11-
30/09/2022	3819625	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	912,62-	907.947,73-
30/09/2022	3819631	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	720,30-	908.668,03-
30/09/2022	3819639	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	603,65-	909.271,68-
30/09/2022	3819642	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	519,84-	909.791,52-
30/09/2022	3819644	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	499,42-	910.290,94-
30/09/2022	3819648	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	412,90-	910.703,84-
30/09/2022	3819657	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	328,18-	911.032,02-
30/09/2022	3819658	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	299,78-	911.331,80-
30/09/2022	3819664	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	276,51	911.055,29-
30/09/2022	3819665	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	272,47-	911.327,76-
30/09/2022	3819669	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	263,55-	911.591,31-
30/09/2022	3819680	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	216,22-	911.807,53-
30/09/2022	3819684	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	193,30-	912.000,83-
30/09/2022	3819685	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	185,52-	912.186,35-
30/09/2022	3819686	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	185,52-	912.371,87-
30/09/2022	3819694	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	163,52-	912.535,39-
30/09/2022	3819706	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	117,04-	912.652,43-
30/09/2022	3819735	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	21,56	912.630,87-
30/09/2022	3819744	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	13,99	912.616,88-
30/09/2022	3819747	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	12,97	912.603,91-
30/09/2022	3819749	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	10,89	912.593,02-
30/09/2022	3819756	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	0,51	912.592,51-

Débitos: 18.354,54 Créditos: 119.372,28- Saldo Atual: 912.592,51-

Conta: 2.01.03.03.007 365							Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.:	64.925,69-
30/09/2022	3819607	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	1.719,79-	66.645,48-	
30/09/2022	3819616	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	1.360,53-	68.006,01-	
30/09/2022	3819628	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	821,70-	68.827,71-	
30/09/2022	3819634	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	660,94-	69.488,65-	
30/09/2022	3819635	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	660,53-	70.149,18-	
30/09/2022	3819638	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	632,93-	70.782,11-	
30/09/2022	3819643	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB092022	507,25	70.274,86-	
30/09/2022	3819646	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	448,44-	70.723,30-	
30/09/2022	3819655	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB092022	347,38	70.375,92-	
30/09/2022	3819656	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	338,19-	70.714,11-	
30/09/2022	3819666	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	269,73-	70.983,84-	
30/09/2022	3819678	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB092022	225,11	70.758,73-	
30/09/2022	3819679	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB092022	221,77	70.536,96-	
30/09/2022	3819681	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	208,29-	70.745,25-	
30/09/2022	3819682	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	204,01-	70.949,26-	
30/09/2022	3819683	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	200,00-	71.149,26-	
30/09/2022	3819690	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	178,92-	71.328,18-	
30/09/2022	3819692	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	174,08-	71.502,26-	
30/09/2022	3819700	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	140,21-	71.642,47-	
30/09/2022	3819701	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB092022	139,93	71.502,54-	
30/09/2022	3819702	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	136,20-	71.638,74-	
30/09/2022	3819703	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	135,10-	71.773,84-	
30/09/2022	3819704	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	127,09-	71.900,93-	
30/09/2022	3819707	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	117,02-	72.017,95-	
30/09/2022	3819708	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	115,64-	72.133,59-	
30/09/2022	3819709	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	115,10-	72.248,69-	
30/09/2022	3819710	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	113,29-	72.361,98-	
30/09/2022	3819711	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	108,58-	72.470,56-	
30/09/2022	3819713	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	91,78-	72.562,34-	
30/09/2022	3819715	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	73,01-	72.635,35-	
30/09/2022	3819717	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	57,62-	72.692,97-	
30/09/2022	3819720	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	48,29-	72.741,26-	
30/09/2022	3819722	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	41,59-	72.782,85-	
30/09/2022	3819723	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	39,95-	72.822,80-	
30/09/2022	3819725	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	33,03-	72.855,83-	
30/09/2022	3819728	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB092022	26,25-	72.882,08-	

30/09/2022	3819729	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		23,98-	72.906,06-
30/09/2022	3819733	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022	22,12		72.883,94-
30/09/2022	3819734	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		21,80-	72.905,74-
30/09/2022	3819736	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		21,08-	72.926,82-
30/09/2022	3819740	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		17,30-	72.944,12-
30/09/2022	3819741	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		15,46-	72.959,58-
30/09/2022	3819742	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		14,84-	72.974,42-
30/09/2022	3819743	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		14,84-	72.989,26-
30/09/2022	3819746	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		13,08-	73.002,34-
30/09/2022	3819750	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		9,36-	73.011,70-
30/09/2022	3819751	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022	1,72		73.009,98-
30/09/2022	3819753	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022	1,11		73.008,87-
30/09/2022	3819754	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022	1,04		73.007,83-
30/09/2022	3819755	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022	0,87		73.006,96-
30/09/2022	3819758	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022	0,04		73.006,92-

Débitos: 1.468,34 Créditos: 9.549,57- Saldo Atual: 73.006,92-

Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades		Sd. Ant.:	1,00-
13/09/2022	3797199	Baixa GPS Folha N° 1127 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2022	719455	100.891,62-	100.892,62-
13/09/2022	3797200	Baixa GPS Retido PJ N° 7654719 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS RETIDO HEAPA 08-2022	721330	76.547,19-	177.439,81-
13/09/2022	3797244	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 8159-0 (HEAPA) PARA CONTA (95111-0) MATRIZ - REF A DEV DE RATEIO DE INSS 08/2022.	541426	177.438,81	1,00-

Débitos: 177.438,81 Créditos: 177.438,81- Saldo Atual: 1,00-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar		Sd. Ant.:	0,00
02/09/2022	3829199	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 21/09/2022.MODIFICAÇÃO EM 14.10.2022, CONFORME PLANILHA REVISADA.	728531	4.856.761,49-	4.856.761,49-
13/09/2022	3829229	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	45.157,63-	4.901.919,12-
29/09/2022	3829255	BAIXA Repasse de Contrato N° 000052202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2022. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2022, EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DA PLAN	728530	279.156,14-	5.181.075,26-
29/09/2022	3829434	BAIXA Repasse de Contrato N° 000062202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2022. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2022, EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DA PLA	728535	1.430.072,46-	6.611.147,72-
29/09/2022	3829445	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	45.157,63-	6.656.305,35-
29/09/2022	3829447	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2022. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2022, EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DA PLA	728565	1.395.780,34-	8.052.085,69-

29/09/2022	3829451	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	296.824,52-	8.348.910,21-
29/09/2022	3829453	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2022. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2022, EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DA PL	728564	1.395.780,34-	9.744.690,55-
29/09/2022	3829603	BAIXA Repasse de Contrato N° 000063202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR REFERENTE A REVISÃO DE PLANILHA EM 14.10.2022.	728666	58.026,29-	9.802.716,84-
30/09/2022	3829257	BAIXA Repasse de Contrato N° 000052202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2022. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2022, EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DA PLAN	728530	9.432,16-	9.812.149,00-
30/09/2022	3829449	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2022. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2022, EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DA PLA	728565	47.160,78-	9.859.309,78-
30/09/2022	3829455	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2022. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2022, EM VIRTUDE DE CORREÇÃO DA PL	728564	47.160,78-	9.906.470,56-
30/09/2022	3829766	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	45.157,63	9.861.312,93-
30/09/2022	3829767	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	45.157,63	9.816.155,30-
30/09/2022	3829768	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	296.824,52	9.519.330,78-
30/09/2022	3829769	VALOR REF TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 21/09/2022.MODIFICAÇÃO EM 14.10.2022, CONFORME PLANILHA REVISADA.	0000000000	4.856.761,49	4.662.569,29-
30/09/2022	3829770	VALOR REF TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000052202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2022. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE			

DATA	NUMERO	DESCRICAO	CODIGO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
30/09/2022	3829771	VALOR REF TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000062202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2022. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2022, EM VIRTUDE	0000000000	1.430.072,46	288.588,30	4.373.980,99-
30/09/2022	3829772	VALOR REF TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000063202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR REFERENTE A REVISÃO DE PLANILHA EM 14.10.2022.	0000000000	58.026,29		2.885.882,24-
30/09/2022	3829776	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000071202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2022. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2022, EM VIRTUD	0000000000	1.442.941,12		1.442.941,12-
30/09/2022	3829780	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000081202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2022. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2022, EM VIRTUD	0000000000	1.442.941,12		0,00

Débitos: 9.906.470,56 Créditos: 9.906.470,56- 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.: 5.773.149,52-

30/09/2022	3822671	VALOR REF. INSS CEBAS PATRONAL NO MES - 09.2022	0000000000	307.788,13-		6.080.937,65-
30/09/2022	3822672	VALOR REF. INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - 09.2022	0000000000	81.144,14-		6.162.081,79-

Débitos: 0,00 Créditos: 388.932,27- Saldo Atual: 6.162.081,79-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 2.028.017,42-

30/09/2022	3812777	0020 GRRF	LB092022	4.932,17		2.023.085,25-
30/09/2022	3812779	0020 GRRF	LB092022	4.357,20		2.018.728,05-
30/09/2022	3812784	0020 GRRF	LB092022	2.299,45		2.016.428,60-
30/09/2022	3815179	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB092022	4.435,49		2.011.993,11-
30/09/2022	3815186	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB092022	3.750,68		2.008.242,43-
30/09/2022	3815203	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB092022	2.671,42		2.005.571,01-
30/09/2022	3815342	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB092022	448,56		2.005.122,45-
30/09/2022	3815355	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB092022	317,15		2.004.805,30-
30/09/2022	3815427	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB092022	106,10		2.004.699,20-
30/09/2022	3815450	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB092022	80,11		2.004.619,09-
30/09/2022	3815475	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB092022	23,20		2.004.595,89-
30/09/2022	3819593	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092022		2.461,79-	2.007.057,68-
30/09/2022	3819606	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092022		1.745,35-	2.008.803,03-
30/09/2022	3819620	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092022		1.125,69-	2.009.928,72-
30/09/2022	3819622	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092022		994,78-	2.010.923,50-
30/09/2022	3819636	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092022		646,64-	2.011.570,14-
30/09/2022	3819637	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092022		638,84-	2.012.208,98-
30/09/2022	3819640	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092022		581,56-	2.012.790,54-
30/09/2022	3819643	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092022		507,25-	2.013.297,79-
30/09/2022	3819651	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092022		372,77-	2.013.670,56-
30/09/2022	3819653	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092022		362,90-	2.014.033,46-
30/09/2022	3819654	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092022		352,94-	2.014.386,40-
30/09/2022	3819655	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092022		347,38-	2.014.733,78-
30/09/2022	3819663	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092022		277,23-	2.015.011,01-
30/09/2022	3819673	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092022		247,49-	2.015.258,50-
30/09/2022	3819678	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092022		225,11-	2.015.483,61-
30/09/2022	3819679	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092022		221,77-	2.015.705,38-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

01/09/2022	3819688	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092022	183,12-	2.015.888,50-
30/09/2022	3819701	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092022	139,93-	2.016.028,43-
30/09/2022	3822990	VALOR REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - 09.2022	0000000000	18.958,99-	2.034.987,42-

Débitos: 23.421,53 Créditos: 30.391,53- Saldo Atual: 2.034.987,42-

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.: 52.015.352,96-

01/09/2022	3829045	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000522022	0000522022	288.588,30-	52.303.941,26-
01/09/2022	3829047	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092022	0000092022	6.541.206,33-	58.845.147,59-
01/09/2022	3829064	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000622022	0000622022	1.430.072,46-	60.275.220,05-
01/09/2022	3829112	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000712022	0000712022	1.442.941,12-	61.718.161,17-
01/09/2022	3829124	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000812022	0000812022	1.442.941,12-	63.161.102,29-
01/09/2022	3829600	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000632022	0000632022	58.026,29-	63.219.128,58-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.203.775,62- Saldo Atual: 63.219.128,58-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 8.676.605,20-

30/09/2022	3832069	VALOR REF. APURACAO MENSAL NO MES - SETEMBRO 2022	0000000000	3.646.648,26	5.029.956,94-
------------	---------	---	------------	--------------	---------------

Débitos: 3.646.648,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.029.956,94-

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.: 3.468.969,61

30/09/2022	3824308	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	0000000000	441.375,12	3.910.344,73
------------	---------	--	------------	------------	--------------

Débitos: 441.375,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.910.344,73

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 2.292.373,30

30/09/2022	3824302	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	0000000000	6.986,03	2.299.359,33
30/09/2022	3824307	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	0000000000	262.124,10	2.561.483,43
30/09/2022	3824309	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Débitos: 270.194,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.562.567,66

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	93.653,69
01/09/2022	3794908	Ref NF 0000000025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000025	127,65	93.781,34
01/09/2022	3794914	Ref NF 0000000038 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000038	297,47	94.078,81
01/09/2022	3794918	Ref NF 0000000824 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000824	7.524,49	101.603,30
01/09/2022	3794925	Ref NF 0000000047 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000047	212,56	101.815,86
01/09/2022	3794927	Ref NF 0000000059 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000059	132,67	101.948,53
01/09/2022	3794929	Ref NF 0000000073 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000073	233,94	102.182,47
01/09/2022	3794934	Ref NF 0000000016 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000016	6.892,59	109.075,06
01/09/2022	3794939	Ref NF 0000000091 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000091	21,37	109.096,43
01/09/2022	3794943	Ref NF 0000000112 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000112	191,19	109.287,62
01/09/2022	3794945	Ref NF 0000000137 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000137	276,69	109.564,31
01/09/2022	3794949	Ref NF 0000000141 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000141	106,27	109.670,58
01/09/2022	3794951	Ref NF 0000000154 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000154	187,37	109.857,95

Débitos: 16.204,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.857,95

Conta: 4.01.01.01.007 402		Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	1.102.532,08
01/09/2022	3793564	Ref NF 0000001589 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001589	483,71	1.103.015,79
01/09/2022	3793566	Ref NF 0000001588 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001588	299,90	1.103.315,69
01/09/2022	3793573	Ref NF 0000001587 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001587	299,90	1.103.615,59
01/09/2022	3793575	Ref NF 0000001585 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001585	648,11	1.104.263,70
01/09/2022	3793580	Ref NF 0000001583 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001583	30,68	1.104.294,38
01/09/2022	3793582	Ref NF 0000001581 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001581	293,28	1.104.587,66
01/09/2022	3793586	Ref NF 0000001584 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001584	183,81	1.104.771,47
01/09/2022	3793588	Ref NF 0000001582 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			

		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001582	648,11	1.105.419,58
01/09/2022	3793592	Ref NF 0000001579 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001579	110,97	1.105.530,55
01/09/2022	3793594	Ref NF 0000001580 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001580	26,88	1.105.557,43
01/09/2022	3793598	Ref NF 0000001567 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001567	26,00	1.105.583,43
01/09/2022	3793600	Ref NF 0000001578 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001578	905,90	1.106.489,33
01/09/2022	3793602	Ref NF 0000001603 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001603	296,13	1.106.785,46
01/09/2022	3793604	Ref NF 0000001601 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001601	13,44	1.106.798,90
01/09/2022	3793606	Ref NF 0000001600 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001600	514,58	1.107.313,48
01/09/2022	3793608	Ref NF 0000001599 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001599	1.096,39	1.108.409,87
01/09/2022	3793610	Ref NF 0000001598 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001598	197,25	1.108.607,12
01/09/2022	3793612	Ref NF 0000001595 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001595	67,20	1.108.674,32
01/09/2022	3793614	Ref NF 0000001593 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001593	26,00	1.108.700,32
01/09/2022	3793616	Ref NF 0000001591 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001591	26,00	1.108.726,32
01/09/2022	3793618	Ref NF 0000001606 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001606	13,00	1.108.739,32
01/09/2022	3793620	Ref NF 0000001604 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001604	648,11	1.109.387,43
01/09/2022	3793842	Ref NF 0000001590 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001590	1.120,00	1.110.507,43
01/09/2022	3793852	Ref NF 0000001605 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001605	1.163,90	1.111.671,33
01/09/2022	3793856	Ref NF 0000001609 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001609	26,00	1.111.697,33
01/09/2022	3793860	Ref NF 0000001607 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001607	1.096,39	1.112.793,72
01/09/2022	3793866	Ref NF 0000001616 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			

01/09/2022	3793870	Ref NF 0000001617 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001616	367,62	1.113.161,34
01/09/2022	3793872	Ref NF 0000001615 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001617	1.096,39	1.114.257,73
01/09/2022	3793874	Ref NF 0000001614 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001615	13,44	1.114.271,17
01/09/2022	3793876	Ref NF 0000001610 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001614	1.873,78	1.116.144,95
01/09/2022	3793878	Ref NF 0000001613 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001610	1.096,39	1.117.241,34
01/09/2022	3793906	Ref NF 0000001689 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001613	26,88	1.117.268,22
01/09/2022	3793913	Ref NF 0000001694 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001689	26,00	1.117.294,22
01/09/2022	3793921	Ref NF 0000001671 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001694	367,62	1.117.661,84
01/09/2022	3793936	Ref NF 0000001679 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001671	26,00	1.117.687,84
01/09/2022	3793958	Ref NF 0000001663 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001679	361,81	1.118.049,65
01/09/2022	3794065	Ref NF 0000001761 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001663	52,00	1.118.101,65
01/09/2022	3794076	Ref NF 0000001670 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001761	296,29	1.118.397,94
01/09/2022	3794082	Ref NF 0000001774 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001670	149,68	1.118.547,62
01/09/2022	3794084	Ref NF 0000001760 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001774	13,00	1.118.560,62
01/09/2022	3794086	Ref NF 0000001778 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001760	26,00	1.118.586,62
01/09/2022	3794090	Ref NF 0000001765 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001778	13,00	1.118.599,62
01/09/2022	3796424	Ref NF 0000001764 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001765	1.296,22	1.119.895,84
01/09/2022	3796426	Ref NF 0000001775 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001764	13,00	1.119.908,84
01/09/2022	3796428	Ref NF 0000001698 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001775	26,00	1.119.934,84
01/09/2022	3796428	Ref NF 0000001698 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001698	614,71	1.120.549,55

01/09/2022	3796461	Ref NF 0000001696 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001696	448,35	1.120.997,90
01/09/2022	3796468	Ref NF 0000001699 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001699	2.610,76	1.123.608,66
01/09/2022	3796470	Ref NF 0000001706 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001706	299,90	1.123.908,56
01/09/2022	3796472	Ref NF 0000001704 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001704	783,61	1.124.692,17
01/09/2022	3796478	Ref NF 0000001705 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001705	1.202,90	1.125.895,07
01/09/2022	3796480	Ref NF 0000001702 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001702	26,00	1.125.921,07
01/09/2022	3796482	Ref NF 0000001703 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001703	625,90	1.126.546,97
01/09/2022	3796484	Ref NF 0000001721 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001721	26,00	1.126.572,97
01/09/2022	3796486	Ref NF 0000001701 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001701	393,62	1.126.966,59
01/09/2022	3796488	Ref NF 0000001716 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001716	3.778,15	1.130.744,74
01/09/2022	3796494	Ref NF 0000001700 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001700	108,52	1.130.853,26
01/09/2022	3796496	Ref NF 0000001714 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001714	26,00	1.130.879,26
01/09/2022	3796498	Ref NF 0000001717 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001717	299,90	1.131.179,16
01/09/2022	3796505	Ref NF 0000001713 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001713	13,00	1.131.192,16
01/09/2022	3796507	Ref NF 0000001712 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001712	13,00	1.131.205,16
01/09/2022	3796509	Ref NF 0000001711 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001711	209,81	1.131.414,97
01/09/2022	3796515	Ref NF 0000001710 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001710	1.054,91	1.132.469,88
01/09/2022	3796517	Ref NF 0000001709 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001709	13,44	1.132.483,32
01/09/2022	3796525	Ref NF 0000001708 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001708	1.096,39	1.133.579,71
01/09/2022	3796529	Ref NF 0000001707 - VALE DOS			

01/09/2022	3796535	Ref NF 0000001732 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001707	148,40	1.133.728,11
01/09/2022	3796537	Ref NF 0000001730 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001732	989,15	1.134.717,26
01/09/2022	3796539	Ref NF 0000001735 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001730	180,58	1.134.897,84
01/09/2022	3796543	Ref NF 0000001734 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001735	308,76	1.135.206,60
01/09/2022	3796552	Ref NF 0000001728 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001734	3.072,03	1.138.278,63
01/09/2022	3796554	Ref NF 0000001733 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001728	39,00	1.138.317,63
01/09/2022	3796558	Ref NF 0000001754 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001733	13,00	1.138.330,63
01/09/2022	3796563	Ref NF 0000001751 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001754	26,00	1.138.356,63
01/09/2022	3796569	Ref NF 0000001749 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001751	13,00	1.138.369,63
01/09/2022	3796586	Ref NF 0000001747 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001749	275,48	1.138.645,11
01/09/2022	3796599	Ref NF 0000001745 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001747	288,48	1.138.933,59
01/09/2022	3796615	Ref NF 0000001737 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001745	26,00	1.138.959,59
01/09/2022	3796620	Ref NF 0000001736 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001737	936,58	1.139.896,17
01/09/2022	3796622	Ref NF 0000001773 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001736	269,44	1.140.165,61
01/09/2022	3796624	Ref NF 0000001776 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001773	296,13	1.140.461,74
01/09/2022	3796629	Ref NF 0000001742 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001776	1.096,39	1.141.558,13
01/09/2022	3796639	Ref NF 0000001746 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001742	748,42	1.142.306,55
01/09/2022	3796644	Ref NF 0000001759 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001746	778,37	1.143.084,92
01/09/2022	3796646	Ref NF 0000001748 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0000001759	435,35	1.143.520,27

		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001748	55,42	1.143.575,69
01/09/2022	3796648	Ref NF 0000001762 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001762	367,62	1.143.943,31
01/09/2022	3796650	Ref NF 0000001763 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001763	235,81	1.144.179,12
01/09/2022	3796654	Ref NF 0000001766 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001766	2.333,87	1.146.512,99
01/09/2022	3796673	Ref NF 0000001769 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001769	2.328,45	1.148.841,44
01/09/2022	3796675	Ref NF 0000001770 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001770	299,90	1.149.141,34
01/09/2022	3796681	Ref NF 0000001772 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001772	299,90	1.149.441,24
01/09/2022	3796686	Ref NF 0000001780 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001780	26,00	1.149.467,24
01/09/2022	3796689	Ref NF 0000001777 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001777	648,11	1.150.115,35
01/09/2022	3796694	Ref NF 0000001782 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001782	52,00	1.150.167,35
01/09/2022	3796696	Ref NF 0000001767 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001767	13,00	1.150.180,35
01/09/2022	3796701	Ref NF 0000001738 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001738	219,28	1.150.399,63
01/09/2022	3796703	Ref NF 0000001740 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001740	1.447,24	1.151.846,87
01/09/2022	3796705	Ref NF 0000001784 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001784	514,58	1.152.361,45
01/09/2022	3796707	Ref NF 0000001786 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001786	156,45	1.152.517,90
01/09/2022	3800084	Ref NF 0000001788 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001788	148,40	1.152.666,30
01/09/2022	3800092	Ref NF 0000001792 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001792	463,14	1.153.129,44
01/09/2022	3800094	Ref NF 0000001797 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001797	648,11	1.153.777,55
01/09/2022	3800100	Ref NF 0000001793 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001793	905,90	1.154.683,45
01/09/2022	3800110	Ref NF 0000001800 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			

01/09/2022	3800112	Ref NF 0000001798 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001798	39,00	1.154.722,45
01/09/2022	3800118	Ref NF 0000001804 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001804	13,00	1.154.735,45
01/09/2022	3800120	Ref NF 0000001802 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001802	296,13	1.155.031,58
01/09/2022	3800122	Ref NF 0000001808 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001808	135,62	1.155.167,20
01/09/2022	3800130	Ref NF 0000001807 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001807	148,40	1.155.315,60
01/09/2022	3800134	Ref NF 0000001731 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001731	1.054,91	1.156.370,51
01/09/2022	3800138	Ref NF 0000001833 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001833	671,28	1.157.041,79
01/09/2022	3804429	Ref NF 0000001768 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001768	905,90	1.157.947,69
01/09/2022	3804431	Ref NF 0000001753 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001753	1.222,77	1.159.170,46
01/09/2022	3804433	Ref NF 0000001783 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001783	928,15	1.160.098,61
01/09/2022	3806452	Ref NF 0000001056 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001056	52,00	1.160.150,61
01/09/2022	3806454	Ref NF 0000001057 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001057	30,68	1.160.181,29
01/09/2022	3810461	Ref NF 0000001787 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001787	648,11	1.160.829,40
01/09/2022	3810465	Ref NF 0000001789 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001789	53,71	1.160.883,11
27/09/2022	3808643	Ref NF 0000001972 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001972	146,64	1.161.029,75
27/09/2022	3808654	Ref NF 0000001971 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001971	26,00	1.161.055,75
27/09/2022	3808684	Ref NF 0000001970 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001970	311,47	1.161.367,22
27/09/2022	3808696	Ref NF 0000001969 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001969	936,58	1.162.303,80
27/09/2022	3808705	Ref NF 0000001968 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001968	52,00	1.162.355,80
				26,00	1.162.381,80

27/09/2022	3808713	Ref NF 0000001966 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001966	13,00	1.162.394,80
27/09/2022	3808774	Ref NF 0000001965 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001965	296,13	1.162.690,93
27/09/2022	3808787	Ref NF 0000001964 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001964	288,71	1.162.979,64
27/09/2022	3808797	Ref NF 0000001952 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001952	572,24	1.163.551,88
27/09/2022	3808817	Ref NF 0000001948 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001948	984,22	1.164.536,10
27/09/2022	3808830	Ref NF 0000001946 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001946	180,58	1.164.716,68
27/09/2022	3808892	Ref NF 0000001945 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001945	315,36	1.165.032,04
27/09/2022	3808894	Ref NF 0000001944 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001944	35,76	1.165.067,80
27/09/2022	3808898	Ref NF 0000001943 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001943	52,00	1.165.119,80
27/09/2022	3808900	Ref NF 0000001941 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001941	275,48	1.165.395,28
27/09/2022	3808906	Ref NF 0000001940 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001940	648,11	1.166.043,39
27/09/2022	3808914	Ref NF 0000001937 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001937	299,90	1.166.343,29
27/09/2022	3808916	Ref NF 0000001936 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001936	1.096,39	1.167.439,68
27/09/2022	3808918	Ref NF 0000001935 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001935	13,44	1.167.453,12
27/09/2022	3808936	Ref NF 0000001934 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001934	648,11	1.168.101,23
27/09/2022	3808956	Ref NF 0000001933 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001933	39,00	1.168.140,23
27/09/2022	3808958	Ref NF 0000001897 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001897	1.096,39	1.169.236,62
27/09/2022	3808960	Ref NF 0000001896 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001896	1.120,00	1.170.356,62
27/09/2022	3808962	Ref NF 0000001895 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001895	299,90	1.170.656,52
27/09/2022	3808964	Ref NF 0000001894 - VALE DOS			



		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001894	648,11	1.171.304,63
27/09/2022	3808968	Ref NF 0000001893 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001893	1.096,39	1.172.401,02
27/09/2022	3808972	Ref NF 0000001892 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001892	936,58	1.173.337,60
27/09/2022	3808974	Ref NF 0000001891 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001891	648,11	1.173.985,71
27/09/2022	3808978	Ref NF 0000001890 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001890	52,00	1.174.037,71
27/09/2022	3808982	Ref NF 0000001889 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001889	299,90	1.174.337,61
27/09/2022	3808984	Ref NF 0000001888 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001888	52,00	1.174.389,61
27/09/2022	3808986	Ref NF 0000001887 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001887	275,48	1.174.665,09
27/09/2022	3808988	Ref NF 0000001886 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - orteses e proteses	0000001886	648,11	1.175.313,20
27/09/2022	3810539	Ref NF 0000001963 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001963	1.096,39	1.176.409,59
27/09/2022	3810545	Ref NF 0000001949 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001949	2.662,13	1.179.071,72
29/09/2022	3809855	Ref NF 0000001884 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001884	312,90	1.179.384,62
29/09/2022	3809868	Ref NF 0000001882 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001882	26,00	1.179.410,62
29/09/2022	3809880	Ref NF 0000001876 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001876	13,44	1.179.424,06
29/09/2022	3809888	Ref NF 0000001873 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001873	1.054,91	1.180.478,97
29/09/2022	3809934	Ref NF 0000001853 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001853	648,11	1.181.127,08
29/09/2022	3809968	Ref NF 0000001848 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001848	342,00	1.181.469,08
29/09/2022	3809996	Ref NF 0000001832 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001832	648,11	1.182.117,19
29/09/2022	3810030	Ref NF 0000001831 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001831	550,96	1.182.668,15
29/09/2022	3810044	Ref NF 0000001809 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			

		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES	0000001809	39,00	1.182.707,15
29/09/2022	3810052	Ref NF 0000001806 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001806	26,00	1.182.733,15
29/09/2022	3810073	Ref NF 0000001805 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001805	13,00	1.182.746,15
29/09/2022	3810090	Ref NF 0000001803 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001803	299,90	1.183.046,05
29/09/2022	3810192	Ref NF 0000001801 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001801	341,86	1.183.387,91
29/09/2022	3810217	Ref NF 0000001796 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001796	936,58	1.184.324,49
29/09/2022	3810232	Ref NF 0000001791 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001791	1.096,39	1.185.420,88
29/09/2022	3810251	Ref NF 0000001790 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001790	648,11	1.186.068,99
29/09/2022	3810547	Ref NF 0000001854 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001854	661,11	1.186.730,10
30/09/2022	3811062	Ref NF 0000001687 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001687	828,92	1.187.559,02
30/09/2022	3811064	Ref NF 0000001906 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001906	53,76	1.187.612,78
30/09/2022	3811066	Ref NF 0000001907 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001907	52,00	1.187.664,78
30/09/2022	3811072	Ref NF 0000001908 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001908	39,00	1.187.703,78
30/09/2022	3811074	Ref NF 0000001909 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001909	511,29	1.188.215,07
30/09/2022	3811076	Ref NF 0000001910 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001910	52,00	1.188.267,07
30/09/2022	3811078	Ref NF 0000001911 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001911	183,81	1.188.450,88
30/09/2022	3811080	Ref NF 0000001912 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001912	1.096,39	1.189.547,27
30/09/2022	3811082	Ref NF 0000001913 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001913	52,00	1.189.599,27
30/09/2022	3811084	Ref NF 0000001914 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001914	299,90	1.189.899,17
30/09/2022	3811089	Ref NF 0000001915 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES			

30/09/2022	3811097	Ref NF 0000001916 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001915	26,00	1.189.925,17
30/09/2022	3811101	Ref NF 0000001917 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001916	218,84	1.190.144,01
30/09/2022	3811105	Ref NF 0000001918 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001917	1.096,39	1.191.240,40
30/09/2022	3811105	Ref NF 0000001918 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001918	116,36	1.191.356,76
30/09/2022	3811113	Ref NF 0000001919 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001919	1.296,22	1.192.652,98
30/09/2022	3811117	Ref NF 0000001920 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001920	40,32	1.192.693,30
30/09/2022	3811123	Ref NF 0000001921 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001921	13,00	1.192.706,30
30/09/2022	3811132	Ref NF 0000001922 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001922	13,44	1.192.719,74
30/09/2022	3811136	Ref NF 0000001923 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001923	1.096,39	1.193.816,13
30/09/2022	3811138	Ref NF 0000001924 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001924	146,64	1.193.962,77
30/09/2022	3811144	Ref NF 0000001925 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001925	40,32	1.194.003,09
30/09/2022	3811146	Ref NF 0000001939 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001939	612,80	1.194.615,89
30/09/2022	3811148	Ref NF 0000001942 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001942	13,00	1.194.628,89
30/09/2022	3811152	Ref NF 0000001954 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001954	1.197,78	1.195.826,67
30/09/2022	3811156	Ref NF 0000001967 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000001967	648,11	1.196.474,78

Débitos: 93.942,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.196.474,78

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 45.592,09

30/09/2022 3824300 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
SETEMBRO 2022 0000000000 69.250,86 114.842,95

Débitos: 69.250,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.842,95

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 138.821,35

30/09/2022 3824310 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
SETEMBRO 2022 0000000000 12.196,46 151.017,81

Débitos: 12.196,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151.017,81

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 266.573,96

30/09/2022 3824306 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Débitos: 32.954,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 299.528,85

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 145.747,86

30/09/2022 3824304 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 0000000000 13.254,50 159.002,36  
 SETEMBRO 2022

Débitos: 13.254,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 159.002,36

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 334.741,72

30/09/2022 3824305 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 0000000000 10.334,35 345.076,07  
 SETEMBRO 2022

Débitos: 10.334,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 345.076,07

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 32.742,76

30/09/2022 3824301 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 0000000000 8.265,57 41.008,33  
 SETEMBRO 2022

Débitos: 8.265,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.008,33

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 7.614,60

30/09/2022 3824303 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 0000000000 377,40 7.992,00  
 SETEMBRO 2022

Débitos: 377,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.992,00

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 25.520,33

30/09/2022 3824299 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 0000000000 4.125,49 29.645,82  
 SETEMBRO 2022

Débitos: 4.125,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.645,82

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 7.645.153,51

30/09/2022	3815123	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	193.574,27	7.838.727,78
30/09/2022	3815124	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	138.729,16	7.977.456,94
30/09/2022	3815125	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	84.686,37	8.062.143,31
30/09/2022	3815126	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	75.119,70	8.137.263,01
30/09/2022	3815127	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	68.884,72	8.206.147,73
30/09/2022	3815128	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	51.362,07	8.257.509,80
30/09/2022	3815129	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	38.470,14	8.295.979,94
30/09/2022	3815130	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	30.557,04	8.326.536,98
30/09/2022	3815131	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	29.677,33	8.356.214,31
30/09/2022	3815132	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	27.619,10	8.383.833,41
30/09/2022	3815133	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	24.422,88	8.408.256,29
30/09/2022	3815134	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	19.971,27	8.428.227,56
30/09/2022	3815136	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	19.301,97	8.447.529,53
30/09/2022	3815137	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	17.127,66	8.464.657,19
30/09/2022	3815139	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	16.036,85	8.480.694,04
30/09/2022	3815140	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	15.530,03	8.496.224,07
30/09/2022	3815141	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	15.398,23	8.511.622,30
30/09/2022	3815142	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	15.343,07	8.526.965,37
30/09/2022	3815143	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	15.292,55	8.542.257,92
30/09/2022	3815144	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	14.729,25	8.556.987,17
30/09/2022	3815147	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	10.945,08	8.567.932,25
30/09/2022	3815152	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	9.208,42	8.577.140,67
30/09/2022	3815157	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	8.276,12	8.585.416,79
30/09/2022	3815158	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	8.180,02	8.593.596,81
30/09/2022	3815161	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	6.713,55	8.600.310,36
30/09/2022	3815167	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	5.547,45	8.605.857,81
30/09/2022	3815169	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	5.437,91	8.611.295,72
30/09/2022	3815171	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	5.392,95	8.616.688,67
30/09/2022	3815176	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB092022	4.580,60	8.621.269,27
30/09/2022	3815181	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	4.343,16	8.625.612,43
30/09/2022	3815187	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	3.739,17	8.629.351,60
30/09/2022	3815193	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	3.177,20	8.632.528,80
30/09/2022	3815197	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	2.883,17	8.635.411,97
30/09/2022	3815198	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	2.883,17	8.638.295,14
30/09/2022	3815216	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB092022	2.073,69	8.640.368,83
30/09/2022	3815221	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	1.868,63	8.642.237,46

30/09/2022	3815222	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	1.868,63	8.644.106,09
30/09/2022	3815223	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	1.868,63	8.645.974,72
30/09/2022	3815224	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	1.868,63	8.647.843,35
30/09/2022	3815225	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	1.868,63	8.649.711,98
30/09/2022	3815226	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	1.868,63	8.651.580,61
30/09/2022	3815235	0102 DSR	LB092022	1.748,62	8.653.329,23
30/09/2022	3815250	0102 DSR	LB092022	1.386,34	8.654.715,57
30/09/2022	3815255	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	1.320,60	8.656.036,17
30/09/2022	3815261	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB092022	1.113,09	8.657.149,26
30/09/2022	3815262	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB092022	1.113,09	8.658.262,35
30/09/2022	3815268	0102 DSR	LB092022	1.022,16	8.659.284,51
30/09/2022	3815299	0102 DSR	LB092022	657,82	8.659.942,33
30/09/2022	3815339	0102 DSR	LB092022	463,53	8.660.405,86
30/09/2022	3815343	0102 DSR	LB092022	440,62	8.660.846,48
30/09/2022	3815351	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB092022	354,70	8.661.201,18
30/09/2022	3815353	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB092022	324,83	8.661.526,01
30/09/2022	3815358	0102 DSR	LB092022	310,03	8.661.836,04
30/09/2022	3815362	0102 DSR	LB092022	303,73	8.662.139,77
30/09/2022	3815365	0102 DSR	LB092022	284,77	8.662.424,54
30/09/2022	3815399	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	192,10	8.662.616,64
30/09/2022	3815408	0102 DSR	LB092022	159,45	8.662.776,09
30/09/2022	3815423	0102 DSR	LB092022	120,84	8.662.896,93
30/09/2022	3815445	0102 DSR	LB092022	90,11	8.662.987,04
30/09/2022	3815449	0102 DSR	LB092022	84,93	8.663.071,97
30/09/2022	3815454	0102 DSR	LB092022	73,69	8.663.145,66
30/09/2022	3815455	0102 DSR	LB092022	73,50	8.663.219,16
30/09/2022	3815465	0102 DSR	LB092022	47,52	8.663.266,68
30/09/2022	3815468	0102 DSR	LB092022	41,11	8.663.307,79
30/09/2022	3815474	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB092022	28,83	8.663.336,62
30/09/2022	3815482	0102 DSR	LB092022	4,55	8.663.341,17
30/09/2022	3815485	0102 DSR	LB092022	2,31	8.663.343,48

Débitos: 1.018.189,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.663.343,48

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes				Sd. Ant.:	3.160,00
30/09/2022	3815405	0099 BOLSA ESTAGIO	LB092022	160,00	3.320,00
30/09/2022	3815432	0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	LB092022	100,00	3.420,00

Débitos: 260,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.420,00

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário				Sd. Ant.:	971.698,91
30/09/2022	3819567	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092022	21.498,23	993.197,14
30/09/2022	3819568	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092022	17.006,84	1.010.203,98
30/09/2022	3819573	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092022	10.271,56	1.020.475,54
30/09/2022	3819575	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092022	8.261,76	1.028.737,30
30/09/2022	3819576	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092022	8.256,51	1.036.993,81
30/09/2022	3819577	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092022	7.911,95	1.044.905,76
30/09/2022	3819579	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092022	5.605,38	1.050.511,14
30/09/2022	3819581	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092022	4.227,85	1.054.738,99
30/09/2022	3819583	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092022	3.371,79	1.058.110,78
30/09/2022	3819590	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092022	2.603,51	1.060.714,29
30/09/2022	3819591	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092022	2.550,16	1.063.264,45
30/09/2022	3819592	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092022	2.500,01	1.065.764,46
30/09/2022	3819597	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092022	2.236,47	1.068.000,93
30/09/2022	3819598	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092022	2.176,07	1.070.177,00
30/09/2022	3819605	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092022	1.752,55	1.071.929,55
30/09/2022	3819607	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022	1.719,79	1.073.649,34
30/09/2022	3819608	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092022	1.702,47	1.075.351,81
30/09/2022	3819609	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092022	1.688,91	1.077.040,72
30/09/2022	3819610	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092022	1.588,74	1.078.629,46
30/09/2022	3819612	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092022	1.462,70	1.080.092,16
30/09/2022	3819613	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092022	1.445,48	1.081.537,64
30/09/2022	3819614	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092022	1.438,69	1.082.976,33
30/09/2022	3819615	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092022	1.416,17	1.084.392,50
30/09/2022	3819616	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022	1.360,53	1.085.753,03
30/09/2022	3819617	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092022	1.357,27	1.087.110,30
30/09/2022	3819619	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092022	1.147,38	1.088.257,68
30/09/2022	3819625	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092022	912,62	1.089.170,30
30/09/2022	3819628	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022	821,70	1.089.992,00
30/09/2022	3819631	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092022	720,30	1.090.712,30
30/09/2022	3819634	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022	660,94	1.091.373,24
30/09/2022	3819635	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022	660,53	1.092.033,77
30/09/2022	3819638	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022	632,93	1.092.666,70
30/09/2022	3819639	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092022	603,65	1.093.270,35
30/09/2022	3819642	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092022	519,84	1.093.790,19

30/09/2022	3819644	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	499,42		1.094.289,61
30/09/2022	3819646	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	448,44		1.094.738,05
30/09/2022	3819648	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	412,90		1.095.150,95
30/09/2022	3819656	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	338,19		1.095.489,14
30/09/2022	3819657	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	328,18		1.095.817,32
30/09/2022	3819658	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	299,78		1.096.117,10
30/09/2022	3819664	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		276,51-	1.095.840,59
30/09/2022	3819665	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	272,47		1.096.113,06
30/09/2022	3819666	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	269,73		1.096.382,79
30/09/2022	3819669	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	263,55		1.096.646,34
30/09/2022	3819680	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	216,22		1.096.862,56
30/09/2022	3819681	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	208,29		1.097.070,85
30/09/2022	3819682	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	204,01		1.097.274,86
30/09/2022	3819683	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	200,00		1.097.474,86
30/09/2022	3819684	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	193,30		1.097.668,16
30/09/2022	3819685	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	185,52		1.097.853,68
30/09/2022	3819686	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	185,52		1.098.039,20
30/09/2022	3819690	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	178,92		1.098.218,12
30/09/2022	3819692	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	174,08		1.098.392,20
30/09/2022	3819694	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	163,52		1.098.555,72
30/09/2022	3819700	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	140,21		1.098.695,93
30/09/2022	3819702	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	136,20		1.098.832,13
30/09/2022	3819703	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	135,10		1.098.967,23
30/09/2022	3819704	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	127,09		1.099.094,32
30/09/2022	3819706	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	117,04		1.099.211,36
30/09/2022	3819707	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	117,02		1.099.328,38
30/09/2022	3819708	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	115,64		1.099.444,02
30/09/2022	3819709	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	115,10		1.099.559,12
30/09/2022	3819710	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	113,29		1.099.672,41
30/09/2022	3819711	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	108,58		1.099.780,99
30/09/2022	3819713	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	91,78		1.099.872,77
30/09/2022	3819715	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	73,01		1.099.945,78
30/09/2022	3819717	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	57,62		1.100.003,40
30/09/2022	3819720	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	48,29		1.100.051,69
30/09/2022	3819722	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	41,59		1.100.093,28
30/09/2022	3819723	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	39,95		1.100.133,23
30/09/2022	3819725	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	33,03		1.100.166,26
30/09/2022	3819728	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	26,25		1.100.192,51
30/09/2022	3819729	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	23,98		1.100.216,49
30/09/2022	3819733	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022		22,12-	1.100.194,37
30/09/2022	3819734	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	21,80		1.100.216,17
30/09/2022	3819735	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		21,56-	1.100.194,61
30/09/2022	3819736	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	21,08		1.100.215,69
30/09/2022	3819740	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	17,30		1.100.232,99
30/09/2022	3819741	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	15,46		1.100.248,45
30/09/2022	3819742	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	14,84		1.100.263,29
30/09/2022	3819743	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	14,84		1.100.278,13
30/09/2022	3819744	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		13,99-	1.100.264,14
30/09/2022	3819746	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	13,08		1.100.277,22
30/09/2022	3819747	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		12,97-	1.100.264,25
30/09/2022	3819749	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		10,89-	1.100.253,36
30/09/2022	3819750	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	9,36		1.100.262,72
30/09/2022	3819751	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022		1,72-	1.100.261,00
30/09/2022	3819753	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022		1,11-	1.100.259,89
30/09/2022	3819754	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022		1,04-	1.100.258,85
30/09/2022	3819755	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022		0,87-	1.100.257,98
30/09/2022	3819756	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		0,51-	1.100.257,47
30/09/2022	3819758	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022		0,04-	1.100.257,43

Débitos: 128.921,85 Créditos: 363,33- Saldo Atual: 1.100.257,43

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 1.318.629,62

30/09/2022	3812806	021	INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	LB092022	272,43		1.318.902,05
30/09/2022	3812809	021	INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	LB092022	220,44		1.319.122,49
30/09/2022	3812811	021	INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	LB092022	186,11		1.319.308,60
30/09/2022	3812817	021	INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	LB092022	62,85		1.319.371,45
30/09/2022	3812818	021	INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	LB092022	59,24		1.319.430,69
30/09/2022	3812819	021	INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	LB092022	46,47		1.319.477,16
30/09/2022	3815316	0045	DIFERENÇA	DE FÉRIAS		LB092022	576,30		1.320.053,46
30/09/2022	3819565	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	28.777,45		1.348.830,91

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/09/2022	3819566	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	22.843,24		1.371.674,15
30/09/2022	3819569	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	13.412,70		1.385.086,85
30/09/2022	3819570	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	11.940,48		1.397.027,33
30/09/2022	3819571	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	11.192,89		1.408.220,22
30/09/2022	3819572	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	11.006,73		1.419.226,95
30/09/2022	3819574	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	9.175,65		1.428.402,60
30/09/2022	3819578	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	5.707,11		1.434.109,71
30/09/2022	3819580	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	4.722,37		1.438.832,08
30/09/2022	3819582	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	3.596,39		1.442.428,47
30/09/2022	3819584	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	3.354,85		1.445.783,32
30/09/2022	3819585	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	3.333,35		1.449.116,67
30/09/2022	3819586	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	3.254,19		1.452.370,86
30/09/2022	3819587	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	2.981,34		1.455.352,20
30/09/2022	3819588	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	2.901,43		1.458.253,63
30/09/2022	3819589	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	2.875,70		1.461.129,33
30/09/2022	3819594	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	2.302,28		1.463.431,61
30/09/2022	3819595	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	2.296,27		1.465.727,88
30/09/2022	3819596	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	2.251,89		1.467.979,77
30/09/2022	3819599	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	2.118,34		1.470.098,11
30/09/2022	3819600	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	1.950,26		1.472.048,37
30/09/2022	3819601	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	1.918,22		1.473.966,59
30/09/2022	3819602	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	1.915,63		1.475.882,22
30/09/2022	3819603	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	1.888,20		1.477.770,42
30/09/2022	3819604	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	1.827,51		1.479.597,93
30/09/2022	3819611	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	1.471,17		1.481.069,10
30/09/2022	3819618	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	1.215,10		1.482.284,20
30/09/2022	3819621	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	1.073,02		1.483.357,22
30/09/2022	3819623	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	960,04		1.484.317,26
30/09/2022	3819624	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	955,23		1.485.272,49
30/09/2022	3819626	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	895,40		1.486.167,89
30/09/2022	3819627	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	880,55		1.487.048,44
30/09/2022	3819629	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	782,79		1.487.831,23
30/09/2022	3819630	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	734,04		1.488.565,27
30/09/2022	3819632	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	693,11		1.489.258,38
30/09/2022	3819633	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	665,90		1.489.924,28
30/09/2022	3819641	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	550,53		1.490.474,81
30/09/2022	3819645	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	456,56		1.490.931,37
30/09/2022	3819647	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	437,58		1.491.368,95
30/09/2022	3819649	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	398,30		1.491.767,25
30/09/2022	3819650	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	377,76		1.492.145,01
30/09/2022	3819652	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	363,28		1.492.508,29
30/09/2022	3819659	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022		288,89-	1.492.219,40
30/09/2022	3819660	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	287,71		1.492.507,11
30/09/2022	3819661	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	286,56		1.492.793,67
30/09/2022	3819662	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	283,22		1.493.076,89
30/09/2022	3819667	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	268,39		1.493.345,28
30/09/2022	3819668	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	266,67		1.493.611,95
30/09/2022	3819670	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	260,34		1.493.872,29
30/09/2022	3819671	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	257,73		1.494.130,02
30/09/2022	3819672	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	255,14		1.494.385,16
30/09/2022	3819674	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	247,36		1.494.632,52
30/09/2022	3819675	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	238,51		1.494.871,03
30/09/2022	3819676	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	232,11		1.495.103,14
30/09/2022	3819677	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	230,06		1.495.333,20
30/09/2022	3819687	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	183,71		1.495.516,91
30/09/2022	3819689	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	180,15		1.495.697,06
30/09/2022	3819691	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	174,32		1.495.871,38
30/09/2022	3819693	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	169,48		1.496.040,86
30/09/2022	3819695	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB092022	156,12		1.496.196,98
30/09/2022	3819696	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	156,02		1.496.353,00
30/09/2022	3819697	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	153,45		1.496.506,45
30/09/2022	3819698	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	153,25		1.496.659,70
30/09/2022	3819699	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	151,06		1.496.810,76
30/09/2022	3819705	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	117,69		1.496.928,45
30/09/2022	3819712	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	97,21		1.497.025,66
30/09/2022	3819714	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	76,80		1.497.102,46
30/09/2022	3819716	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	62,63		1.497.165,09
30/09/2022	3819718	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	55,45		1.497.220,54
30/09/2022	3819719	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	53,27		1.497.273,81
30/09/2022	3819721	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	44,04		1.497.317,85
30/09/2022	3819724	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	35,00		1.497.352,85
30/09/2022	3819726	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	31,86		1.497.384,71
30/09/2022	3819727	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	29,06		1.497.413,77
30/09/2022	3819730	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022		23,11-	1.497.390,66
30/09/2022	3819731	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	22,92		1.497.413,58
30/09/2022	3819732	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	22,66		1.497.436,24
30/09/2022	3819737	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB092022	20,62		1.497.456,86

30/09/2022	3819738	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022	20,41	1.497.477,27
30/09/2022	3819739	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022	19,79	1.497.497,06
30/09/2022	3819745	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022	13,95	1.497.511,01
30/09/2022	3819748	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022	12,49	1.497.523,50
30/09/2022	3819752	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		1.497.522,32
30/09/2022	3819757	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022		1.497.522,23

Débitos: 179.205,88 Créditos: 313,27- Saldo Atual: 1.497.522,23

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 436.347,17

30/09/2022	3822990	VALOR REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - 09.2022	0000000000	18.958,99	455.306,16
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 18.958,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 455.306,16

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 323.747,43

30/09/2022	3815166	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB092022	5.615,72	329.363,15
30/09/2022	3815185	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092022	3.757,20	333.120,35
30/09/2022	3815196	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092022	3.082,52	336.202,87
30/09/2022	3815209	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB092022	2.402,28	338.605,15
30/09/2022	3815218	0356 GRATIFICACAO	LB092022	2.000,00	340.605,15
30/09/2022	3815230	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB092022	1.841,70	342.446,85
30/09/2022	3815243	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	LB092022	1.485,26	343.932,11
30/09/2022	3815246	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092022	1.457,26	345.389,37
30/09/2022	3815248	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB092022	1.409,72	346.799,09
30/09/2022	3815271	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB092022	1.000,00	347.799,09
30/09/2022	3815273	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB092022	1.000,00	348.799,09
30/09/2022	3815274	0356 GRATIFICACAO	LB092022	1.000,00	349.799,09
30/09/2022	3815275	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB092022	1.000,00	350.799,09
30/09/2022	3815276	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB092022	1.000,00	351.799,09
30/09/2022	3815277	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB092022	1.000,00	352.799,09
30/09/2022	3815278	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB092022	1.000,00	353.799,09
30/09/2022	3815279	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092022	969,60	354.768,69
30/09/2022	3815281	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB092022	871,83	355.640,52
30/09/2022	3815292	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZACAO	LB092022	759,12	356.399,64
30/09/2022	3815301	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB092022	640,75	357.040,39
30/09/2022	3815312	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB092022	600,00	357.640,39
30/09/2022	3815313	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB092022	600,00	358.240,39
30/09/2022	3815319	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB092022	566,67	358.807,06
30/09/2022	3815320	0471 GRATIFICACAO (M)	LB092022	566,67	359.373,73
30/09/2022	3815331	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB092022	500,00	359.873,73
30/09/2022	3815332	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB092022	500,00	360.373,73
30/09/2022	3815352	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB092022	344,71	360.718,44
30/09/2022	3815360	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB092022	307,54	361.025,98
30/09/2022	3815364	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB092022	288,32	361.314,30
30/09/2022	3815387	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB092022	233,93	361.548,23
30/09/2022	3815428	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB092022	100,40	361.648,63
30/09/2022	3815429	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB092022	100,40	361.749,03
30/09/2022	3815481	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092022	8,08	361.757,11

Débitos: 38.009,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 361.757,11

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 87.045,94

30/09/2022	3815258	0082 HORA EXTRA 50%	LB092022	1.205,82	88.251,76
30/09/2022	3815270	0082 HORA EXTRA 50%	LB092022	1.000,81	89.252,57
30/09/2022	3815300	0082 HORA EXTRA 50%	LB092022	657,78	89.910,35
30/09/2022	3815315	0082 HORA EXTRA 50%	LB092022	588,67	90.499,02
30/09/2022	3815393	0083 HORA EXTRA 100%	LB092022	221,42	90.720,44
30/09/2022	3815413	0083 HORA EXTRA 100%	LB092022	148,41	90.868,85
30/09/2022	3815416	0082 HORA EXTRA 50%	LB092022	137,19	91.006,04
30/09/2022	3815424	0083 HORA EXTRA 100%	LB092022	118,60	91.124,64
30/09/2022	3815426	0083 HORA EXTRA 100%	LB092022	106,94	91.231,58
30/09/2022	3815466	0082 HORA EXTRA 50%	LB092022	45,72	91.277,30

Débitos: 4.231,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.277,30

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 10.307.934,74

01/09/2022	3829601	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			
------------	---------	--	--	--	--

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



02/09/2022	3829197	Glosas Despesa Folha SES REFERENTE A SET/2022.	728531	1.284.015,16	11.581.420,86
------------	---------	--	--------	--------------	---------------

Débitos: 1.284.015,16 Créditos: 10.529,04- Saldo Atual: 11.581.420,86

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais			Sd. Ant.:	1.668.218,10
30/09/2022	3815135	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	19.532,80	1.687.750,90
30/09/2022	3815138	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	16.884,71	1.704.635,61
30/09/2022	3815146	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092022	11.803,02	1.716.438,63
30/09/2022	3815148	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB092022	10.609,00	1.727.047,63
30/09/2022	3815149	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	10.391,04	1.737.438,67
30/09/2022	3815151	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092022	9.357,79	1.746.796,46
30/09/2022	3815153	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	8.803,48	1.755.599,94
30/09/2022	3815156	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	8.395,57	1.763.995,51
30/09/2022	3815159	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	7.505,16	1.771.500,67
30/09/2022	3815164	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092022	6.241,85	1.777.742,52
30/09/2022	3815165	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	6.030,75	1.783.773,27
30/09/2022	3815172	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	5.305,70	1.789.078,97
30/09/2022	3815173	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	4.957,81	1.794.036,78
30/09/2022	3815175	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	4.633,14	1.798.669,92
30/09/2022	3815177	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	4.498,84	1.803.168,76
30/09/2022	3815178	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092022	4.440,21	1.807.608,97
30/09/2022	3815201	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	2.714,88	1.810.323,85
30/09/2022	3815204	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB092022	2.618,04	1.812.941,89
30/09/2022	3815207	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	2.429,94	1.815.371,83
30/09/2022	3815208	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	2.424,00	1.817.795,83
30/09/2022	3815212	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	2.148,89	1.819.944,72
30/09/2022	3815213	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092022	2.127,96	1.822.072,68
30/09/2022	3815214	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092022	2.092,74	1.824.165,42
30/09/2022	3815217	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092022	2.050,10	1.826.215,52
30/09/2022	3815219	0316	QUINQUENIO	LB092022	1.972,23	1.828.187,75
30/09/2022	3815220	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	1.892,86	1.830.080,61
30/09/2022	3815228	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	1.856,25	1.831.936,86
30/09/2022	3815231	0316	QUINQUENIO	LB092022	1.838,74	1.833.775,60
30/09/2022	3815234	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092022	1.769,53	1.835.545,13
30/09/2022	3815238	0316	QUINQUENIO	LB092022	1.682,42	1.837.227,55
30/09/2022	3815241	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092022	1.546,93	1.838.774,48
30/09/2022	3815242	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	1.517,32	1.840.291,80
30/09/2022	3815245	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	LB092022	1.459,89	1.841.751,69
30/09/2022	3815247	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	1.443,86	1.843.195,55
30/09/2022	3815251	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	1.380,96	1.844.576,51
30/09/2022	3815254	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	1.347,72	1.845.924,23
30/09/2022	3815257	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	1.210,72	1.847.134,95
30/09/2022	3815265	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	1.056,48	1.848.191,43
30/09/2022	3815267	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	1.028,15	1.849.219,58
30/09/2022	3815269	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	1.013,04	1.850.232,62
30/09/2022	3815272	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB092022	1.000,00	1.851.232,62
30/09/2022	3815280	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	965,11	1.852.197,73
30/09/2022	3815282	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	856,41	1.853.054,14
30/09/2022	3815283	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092022	820,52	1.853.874,66
30/09/2022	3815284	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	801,84	1.854.676,50
30/09/2022	3815285	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	792,36	1.855.468,86
30/09/2022	3815286	0309	TRIÊNIO	LB092022	788,99	1.856.257,85
30/09/2022	3815288	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	770,64	1.857.028,49
30/09/2022	3815289	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	769,92	1.857.798,41
30/09/2022	3815290	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	767,15	1.858.565,56
30/09/2022	3815291	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	764,65	1.859.330,21
30/09/2022	3815293	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	748,92	1.860.079,13
30/09/2022	3815294	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	736,46	1.860.815,59
30/09/2022	3815295	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	704,90	1.861.520,49
30/09/2022	3815298	0316	QUINQUENIO	LB092022	677,39	1.862.197,88
30/09/2022	3815305	0309	TRIÊNIO	LB092022	610,37	1.862.808,25
30/09/2022	3815307	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092022	608,27	1.863.416,52
30/09/2022	3815308	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	607,92	1.864.024,44
30/09/2022	3815311	0316	QUINQUENIO	LB092022	600,29	1.864.624,73
30/09/2022	3815317	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092022	573,33	1.865.198,06
30/09/2022	3815321	0309	TRIÊNIO	LB092022	565,42	1.865.763,48
30/09/2022	3815323	0309	TRIÊNIO	LB092022	541,08	1.866.304,56
30/09/2022	3815324	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	528,24	1.866.832,80
30/09/2022	3815325	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	528,24	1.867.361,04
30/09/2022	3815326	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	528,24	1.867.889,28
30/09/2022	3815327	0316	QUINQUENIO	LB092022	526,18	1.868.415,46
30/09/2022	3815329	0316	QUINQUENIO	LB092022	517,88	1.868.933,34
30/09/2022	3815330	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	506,52	1.869.439,86
30/09/2022	3815333	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092022	497,45	1.869.937,31

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

30/09/2022	3815334	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092022	496,14	1.870.433,45
30/09/2022	3815336	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB092022	492,00	1.870.925,45
30/09/2022	3815337	0494	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	LB092022	488,17	1.871.413,62
30/09/2022	3815338	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	484,80	1.871.898,42
30/09/2022	3815340	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	460,43	1.872.358,85
30/09/2022	3815344	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB092022	424,00	1.872.782,85
30/09/2022	3815345	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB092022	412,81	1.873.195,66
30/09/2022	3815346	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB092022	401,60	1.873.597,26
30/09/2022	3815347	0316	QUINQUENIO	LB092022	376,29	1.873.973,55
30/09/2022	3815354	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092022	320,74	1.874.294,29
30/09/2022	3815357	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB092022	310,11	1.874.604,40
30/09/2022	3815361	0316	QUINQUENIO	LB092022	305,86	1.874.910,26
30/09/2022	3815363	0309	TRIÊNIO	LB092022	294,60	1.875.204,86
30/09/2022	3815367	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092022	277,49	1.875.482,35
30/09/2022	3815368	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	277,38	1.875.759,73
30/09/2022	3815369	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	271,90	1.876.031,63
30/09/2022	3815370	0316	QUINQUENIO	LB092022	265,22	1.876.296,85
30/09/2022	3815371	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	264,12	1.876.560,97
30/09/2022	3815372	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	264,12	1.876.825,09
30/09/2022	3815373	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	264,12	1.877.089,21
30/09/2022	3815374	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	264,12	1.877.353,33
30/09/2022	3815375	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	264,12	1.877.617,45
30/09/2022	3815376	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	264,12	1.877.881,57
30/09/2022	3815377	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	264,12	1.878.145,69
30/09/2022	3815379	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	254,82	1.878.400,51
30/09/2022	3815381	0316	QUINQUENIO	LB092022	253,02	1.878.653,53
30/09/2022	3815383	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	242,40	1.878.895,93
30/09/2022	3815384	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	242,40	1.879.138,33
30/09/2022	3815388	0309	TRIÊNIO	LB092022	231,24	1.879.369,57
30/09/2022	3815390	0316	QUINQUENIO	LB092022	227,93	1.879.597,50
30/09/2022	3815391	0316	QUINQUENIO	LB092022	227,76	1.879.825,26
30/09/2022	3815392	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	227,76	1.880.053,02
30/09/2022	3815394	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	217,16	1.880.270,18
30/09/2022	3815396	0309	TRIÊNIO	LB092022	208,14	1.880.478,32
30/09/2022	3815398	0309	TRIÊNIO	LB092022	192,23	1.880.670,55
30/09/2022	3815400	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	186,96	1.880.857,51
30/09/2022	3815402	0309	TRIÊNIO	LB092022	174,62	1.881.032,13
30/09/2022	3815404	0309	TRIÊNIO	LB092022	161,37	1.881.193,50
30/09/2022	3815406	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	159,46	1.881.352,96
30/09/2022	3815407	0316	QUINQUENIO	LB092022	159,46	1.881.512,42
30/09/2022	3815409	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	158,86	1.881.671,28
30/09/2022	3815410	0309	TRIÊNIO	LB092022	158,33	1.881.829,61
30/09/2022	3815411	0309	TRIÊNIO	LB092022	154,00	1.881.983,61
30/09/2022	3815412	0316	QUINQUENIO	LB092022	148,64	1.882.132,25
30/09/2022	3815414	0316	QUINQUENIO	LB092022	144,16	1.882.276,41
30/09/2022	3815415	0316	QUINQUENIO	LB092022	144,16	1.882.420,57
30/09/2022	3815417	0309	TRIÊNIO	LB092022	135,63	1.882.556,20
30/09/2022	3815419	0309	TRIÊNIO	LB092022	130,29	1.882.686,49
30/09/2022	3815420	0316	QUINQUENIO	LB092022	127,41	1.882.813,90
30/09/2022	3815421	0309	TRIÊNIO	LB092022	125,15	1.882.939,05
30/09/2022	3815422	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	124,64	1.883.063,69
30/09/2022	3815430	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB092022	100,40	1.883.164,09
30/09/2022	3815431	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB092022	100,40	1.883.264,49
30/09/2022	3815434	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	93,43	1.883.357,92
30/09/2022	3815435	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	93,43	1.883.451,35
30/09/2022	3815436	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	93,43	1.883.544,78
30/09/2022	3815437	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	93,43	1.883.638,21
30/09/2022	3815438	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	93,43	1.883.731,64
30/09/2022	3815439	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	93,43	1.883.825,07
30/09/2022	3815440	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	93,43	1.883.918,50
30/09/2022	3815441	0316	QUINQUENIO	LB092022	93,43	1.884.011,93
30/09/2022	3815442	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	93,43	1.884.105,36
30/09/2022	3815443	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	93,43	1.884.198,79
30/09/2022	3815444	0309	TRIÊNIO	LB092022	91,76	1.884.290,55
30/09/2022	3815446	0309	TRIÊNIO	LB092022	89,74	1.884.380,29
30/09/2022	3815447	0309	TRIÊNIO	LB092022	87,59	1.884.467,88
30/09/2022	3815451	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092022	78,56	1.884.546,44
30/09/2022	3815452	0316	QUINQUENIO	LB092022	77,53	1.884.623,97
30/09/2022	3815453	0316	QUINQUENIO	LB092022	73,92	1.884.697,89
30/09/2022	3815457	0309	TRIÊNIO	LB092022	69,13	1.884.767,02
30/09/2022	3815459	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	66,03	1.884.833,05
30/09/2022	3815464	0309	TRIÊNIO	LB092022	55,47	1.884.888,52
30/09/2022	3815473	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092022	30,70	1.884.919,22
30/09/2022	3815477	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092022	15,59	1.884.934,81

Débitos: 216.716,71    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 1.884.934,81

Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte		Sd. Ant.: 117.431,61	
08/09/2022	3794710	Ref NF 0005243372 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE PERIDO 09/2022	0005243372	1.188,51	118.620,12
16/09/2022	3802671	Ref NF 0005249614 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 10/2022 NF 5249614	0005249614	15.111,26	133.731,38
Débitos: 16.299,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.731,38					
Conta: 4.02.01.02.006 431		Seguro de Vida em Grupo		Sd. Ant.: 6.245,12	
12/09/2022	3799524	Ref NF 0223083582 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0223083582	3.115,59	9.360,71
Débitos: 3.115,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.360,71					
Conta: 4.02.01.02.008 175		Plano de Saúde		Sd. Ant.: 607.031,04	
21/09/2022	3807798	Ref NF 0000000631 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 459 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 09/2022 NFS-e 631	0000000631	90.535,06	697.566,10
Débitos: 90.535,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 697.566,10					
Conta: 4.02.01.02.009 780		Auxílio Creche		Sd. Ant.: 15.554,00	
30/09/2022	3815309	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB092022	606,00	16.160,00
30/09/2022	3815310	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB092022	606,00	16.766,00
Débitos: 1.212,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.766,00					
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS		Sd. Ant.: 860.490,88	
30/09/2022	3812771	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	21.069,88	881.560,76
30/09/2022	3812772	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	16.071,15	897.631,91
30/09/2022	3812773	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	9.853,84	907.485,75
30/09/2022	3812774	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	8.179,76	915.665,51
30/09/2022	3812775	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	7.700,57	923.366,08
30/09/2022	3812776	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	6.742,00	930.108,08
30/09/2022	3812778	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	4.516,51	934.624,59
30/09/2022	3812780	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	4.134,35	938.758,94
30/09/2022	3812781	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	3.202,41	941.961,35
30/09/2022	3812782	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	2.740,94	944.702,29
30/09/2022	3812783	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	2.400,00	947.102,29
30/09/2022	3812785	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	2.089,02	949.191,31
30/09/2022	3812786	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	1.995,57	951.186,88
30/09/2022	3812787	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	1.737,23	952.924,11
30/09/2022	3812788	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	1.723,19	954.647,30
30/09/2022	3812789	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	1.684,08	956.331,38
30/09/2022	3812790	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	1.621,39	957.952,77
30/09/2022	3812791	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	1.525,20	959.477,97
30/09/2022	3812792	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	1.419,98	960.897,95
30/09/2022	3812793	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	1.381,13	962.279,08
30/09/2022	3812794	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	1.359,52	963.638,60
30/09/2022	3812795	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	1.221,39	964.859,99
30/09/2022	3812796	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	876,11	965.736,10
30/09/2022	3812797	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	780,69	966.516,79
30/09/2022	3812798	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	691,49	967.208,28
30/09/2022	3812799	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	579,51	967.787,79
30/09/2022	3812800	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	499,04	968.286,83
30/09/2022	3812801	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	479,43	968.766,26
30/09/2022	3812802	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	396,38	969.162,64
30/09/2022	3812803	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	315,05	969.477,69
30/09/2022	3812804	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	314,09	969.791,78
30/09/2022	3812805	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	287,46	970.079,24
30/09/2022	3812807	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	261,58	970.340,82
30/09/2022	3812808	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	253,01	970.593,83
30/09/2022	3812810	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	207,56	970.801,39
30/09/2022	3812812	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	185,57	970.986,96
30/09/2022	3812813	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	178,09	971.165,05
30/09/2022	3812814	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	178,09	971.343,14
30/09/2022	3812815	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	156,96	971.500,10
30/09/2022	3812816	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	112,36	971.612,46

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 3.016.030,33

30/09/2022	3822671	VALOR REF. INSS CEBAS PATRONAL NO MES - 09.2022	0000000000	307.788,13	3.323.818,46
30/09/2022	3822672	VALOR REF. INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - 09.2022	0000000000	81.144,14	3.404.962,60

Débitos: 388.932,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.404.962,60

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

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

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 72.497,34-

30/09/2022	3815582	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	1.351,33-	73.848,67-
30/09/2022	3815583	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	1.222,48-	75.071,15-
30/09/2022	3815588	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	1.148,17-	76.219,32-
30/09/2022	3815602	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	648,89-	76.868,21-
30/09/2022	3815603	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	627,80-	77.496,01-
30/09/2022	3815613	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	505,29-	78.001,30-
30/09/2022	3815615	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	480,93-	78.482,23-
30/09/2022	3815618	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	447,52-	78.929,75-
30/09/2022	3815626	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	352,56-	79.282,31-
30/09/2022	3815637	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	282,52-	79.564,83-
30/09/2022	3815647	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	223,92-	79.788,75-
30/09/2022	3815651	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	191,36-	79.980,11-
30/09/2022	3815652	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	190,63-	80.170,74-
30/09/2022	3815661	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	164,18-	80.334,92-
30/09/2022	3815666	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	151,81-	80.486,73-
30/09/2022	3815674	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	112,12-	80.598,85-
30/09/2022	3815675	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	112,12-	80.710,97-
30/09/2022	3815676	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	112,12-	80.823,09-
30/09/2022	3815677	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	112,12-	80.935,21-
30/09/2022	3815678	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	111,80-	81.047,01-
30/09/2022	3815683	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	103,20-	81.150,21-
30/09/2022	3815688	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	79,24-	81.229,45-
30/09/2022	3815701	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB092022	34,40-	81.263,85-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.766,51- Saldo Atual: 81.263,85-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 54.263,03-

30/09/2022	3815589	0182 FALTAS HORAS	LB092022	1.122,77-	55.385,80-
30/09/2022	3815593	0163 ATRASO	LB092022	838,11-	56.223,91-
30/09/2022	3815635	0182 FALTAS HORAS	LB092022	290,59-	56.514,50-
30/09/2022	3815638	0182 FALTAS HORAS	LB092022	281,18-	56.795,68-
30/09/2022	3815646	0163 ATRASO	LB092022	231,71-	57.027,39-
30/09/2022	3815655	0163 ATRASO	LB092022	182,94-	57.210,33-
30/09/2022	3815659	0182 FALTAS HORAS	LB092022	180,08-	57.390,41-
30/09/2022	3815664	0182 FALTAS HORAS	LB092022	156,49-	57.546,90-
30/09/2022	3815669	0182 FALTAS HORAS	LB092022	145,61-	57.692,51-
30/09/2022	3815680	0163 ATRASO	LB092022	109,71-	57.802,22-
30/09/2022	3815697	0163 ATRASO	LB092022	40,11-	57.842,33-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.579,30- Saldo Atual: 57.842,33-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 87.349,88-

30/09/2022	3812806	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092022	272,43-	87.622,31-
30/09/2022	3812809	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092022	220,44-	87.842,75-
30/09/2022	3812811	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092022	186,11-	88.028,86-
30/09/2022	3812817	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092022	62,85-	88.091,71-
30/09/2022	3812818	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092022	59,24-	88.150,95-
30/09/2022	3812819	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092022	46,47-	88.197,42-
30/09/2022	3815560	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB092022	2.346,03-	90.543,45-
30/09/2022	3815587	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB092022	1.151,94-	91.695,39-
30/09/2022	3815639	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB092022	280,68-	91.976,07-
30/09/2022	3815662	0233 DESCONTO DE DSR	LB092022	162,51-	92.138,58-

30/09/2022	3815665	0233	DESCONTO DE DSR	LB092022	156,04-	92.294,62-
30/09/2022	3815667	0338	SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	LB092022	148,53-	92.443,15-
30/09/2022	3815670	0233	DESCONTO DE DSR	LB092022	145,30-	92.588,45-
30/09/2022	3815679	0233	DESCONTO DE DSR	LB092022	110,05-	92.698,50-
30/09/2022	3815687	0233	DESCONTO DE DSR	LB092022	88,99-	92.787,49-
30/09/2022	3815689	0233	DESCONTO DE DSR	LB092022	78,25-	92.865,74-
30/09/2022	3815691	0021	ARREDONDAMENTO	LB092022	71,70-	92.937,44-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.587,56- Saldo Atual: 92.937,44-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 11.174.668,72

01/09/2022	3794708	Ref NF 0000002668 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - SERVICO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PCTE GENIVAL BAPTISTA BENTO NFS-e 2668	0000002668	580,00	11.175.248,72
01/09/2022	3794712	Ref NF 0000002669 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - SERVICO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PCTE ADEMAR ALVES PEREIRA NFS-e 2669	0000002669	754,00	11.176.002,72
01/09/2022	3798064	Ref NF 0000002894 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - SERVICO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PCTE FRANCINEIDE SILVA CARDOSO OLIVEIRA NFS-e 2894	0000002894	580,00	11.176.582,72
01/09/2022	3798077	Ref NF 0000002895 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - SERVICO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PCTE FRANCINEIDE SILVA CARDOSO OLIVEIRA NFS-e 2895	0000002895	754,00	11.177.336,72
01/09/2022	3799532	Ref NF 0000000255 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 08/2022 NFS-e 255	0000000255	16.600,00	11.193.936,72
02/09/2022	3799075	Ref NF 0000000231 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 08/2022 NFS-e 231	0000000231	10.000,00	11.203.936,72
05/09/2022	3806331	Ref NF 0000000133 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 08/2022 NFS-e 133	0000000133	196.000,00	11.399.936,72
06/09/2022	3806956	Ref NF 0000000288 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 08/2022 NFS-e 288	0000000288	53.250,00	11.453.186,72
09/09/2022	3821267	Ref NF 0000000307 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 307	0000000307	280.635,00	11.733.821,72
09/09/2022	3821275	Ref NF 0000000309 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 309	0000000309	1.450,00	11.735.271,72
13/09/2022	3807768	Ref NF 0000000146 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA REF 08/2022 NFS-e 146	0000000146	111.066,56	11.846.338,28
16/09/2022	3807777	Ref NF 0000000523 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia REF 08/2022 NFS-e 523	0000000523	300.900,00	12.147.238,28

Débitos: 972.569,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.147.238,28

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 331.566,88

01/09/2022	3791231	Ref NF 0000000026 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - PROJETO DETALHADO DE CALCADA REF 11/2020 NFS-e 26	0000000026	2.025,15	333.592,03
01/09/2022	3793634	Ref NF 0000000596 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Nº Cont.	Descrição	Nº Cont.	Saldo	Total
06/09/2022	3811313	PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 08/2022 NFS-e 596	0000000596	620,00	334.212,03
06/09/2022	3811313	Ref NF 0000003532 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 CENTRIFUGAS - REF. 08/2022 - NF 3532	0000003532	700,00	334.912,03
27/09/2022	3808992	Ref NF 0000000015 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2022 REF NFS-e 15	0000000015	73.949,04	408.861,07

Débitos: 77.294,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 408.861,07

---

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 538.041,15

---

01/09/2022	3792108	Ref NF 0000004679 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI - MAO DE OBRA TECNICA CETIFICADA SCHULZ REF 08/2022 NFS-e 4679	0000004679	390,00	538.431,15
01/09/2022	3794959	Ref NF 0000013591 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 13591	0000013591	800,25	539.231,40
01/09/2022	3794961	Ref NF 0000013590 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 13590	0000013590	875,00	540.106,40
01/09/2022	3794963	Ref NF 0000002675 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 2675	0000002675	1.989,72	542.096,12
01/09/2022	3800325	Ref NF 0000013611 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 13611	0000013611	410,00	542.506,12
01/09/2022	3805552	Ref NF 0000003370 - FLAVIS CONDICONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 3370	0000003370	16.435,01	558.941,13
02/09/2022	3794957	Ref NF 0000010331 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/07/2022 A 20/08/2022 REF NFS-e 10331	0000010331	850,00	559.791,13
03/09/2022	3805550	Ref NF 0000002691 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 2691	0000002691	1.989,72	561.780,85
05/09/2022	3798085	Ref NF 0000000222 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 08/2022 NFS-e 222	0000000222	3.260,00	565.040,85
14/09/2022	3808782	Ref NF 0000011826 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 11826	0000011826	19.795,00	584.835,85
14/09/2022	3811354	Ref NF 0000000003 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 08/2022	0000000003	12.516,80	597.352,65
28/09/2022	3821297	Ref NF 0000011861 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 11861	0000011861	8.935,00	606.287,65

Débitos: 68.246,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 606.287,65

---

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 951.006,01

---

01/09/2022	3793627	Ref NF 0000002756 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICOS DE LICENCIAMENTO PLATAFORMA BEEHOME IGH REF 09/2022
------------	---------	--

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

01/09/2022	3793641	Ref NF 0000006605 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 08/2022 REF NFS-e 6605	0000006605	576,00	951.582,01
01/09/2022	3798335	Ref NF 0003370596 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E COGENERES REF 09/2022 NFS-e 3370596	0003370596	7.330,15	958.912,16
01/09/2022	3798354	Ref NF 0003370667 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370667	0003370667	1.727,87	960.640,03
01/09/2022	3798362	Ref NF 0003370668 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370668	0003370668	15.977,59	976.617,62
01/09/2022	3799016	Ref NF 0002022599 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 02/2022 NFS-e 2022599	0002022599	484,57	977.102,19
01/09/2022	3799020	Ref NF 0002022964 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 03/2022 NFS-e 2022964	0002022964	2.884,54	979.986,73
01/09/2022	3799041	Ref NF 0020213720 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 12/2021 NFS-e 20213720	0020213720	2.884,54	982.871,27
01/09/2022	3811543	Ref NF 0000028278 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 08/2022 NFS 28278	0000028278	2.884,54	985.755,81
05/09/2022	3793629	Ref NF 0000004080 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2022 NFS-e 4080	0000004080	1.328,40	987.084,21
08/09/2022	3799530	Ref NF 0000001945 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 09/2022 NFS-e 1945	0000001945	6.570,62	993.654,83
12/09/2022	3799538	Ref NF 0000001952 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 08/2022 NFS-e 1952	0000001952	600,00	994.254,83
12/09/2022	3800623	Ref NF 0000072272 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 72272	0000072272	8.041,28	1.002.296,11
14/09/2022	3808771	Ref NF 0000006428 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 08/2022 NFS-e 6428	0000006428	360,00	1.002.656,11
16/09/2022	3807800	Ref NF 0000016606 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 08/2022 NFS-e 16606	0000016606	11.735,00	1.014.391,11
26/09/2022	3811011	Ref NF 0000006472 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 07/2022 NFS-e 6428	0000006472	5.145,00	1.020.786,11
30/09/2022	3827415	VALOR REF. PROVISAO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NO MES - SETEMBRO 2022	0000000000	32.560,00	1.053.346,11

Débitos: 102.340,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.053.346,11

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 25.182,00

01/09/2022	3794955	Ref NF 0000302651 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 08/2022 NFS-e 302651	0000302651	2.379,00	27.561,00
------------	---------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 2.379,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.561,00

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 2.425.278,42

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

01/09/2022	3798058	Ref NF 0000025512 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - REF 07/2022 NFS-e 25512	0000025512	1.950,00	2.427.228,42
02/09/2022	3798066	Ref NF 0000007913 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 08/2022 NFS-e 7913	0000007913	1.550,00	2.428.778,42
05/09/2022	3794920	Ref NF 0000000372 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2022 NF-e 372	0000000372	286.323,94	2.715.102,36
05/09/2022	3798081	Ref NF 0000002399 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 08/2022 NFS-e 2399	0000002399	350,00	2.715.452,36
06/09/2022	3794947	Ref NF 0000047798 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS REF 08/2022 NFS-e 47798	0000047798	1.800,00	2.717.252,36
09/09/2022	3805554	Ref NF 0000004527 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS REF 08/2022 NFS-e 4527	0000004527	9.300,85	2.726.553,21
09/09/2022	3806418	Ref NF 0000004528 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS REF 08/2022 NFS-e 4528	0000004528	200,07	2.726.753,28

Débitos: 301.474,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.726.753,28

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 546.937,19

01/09/2022	3792122	Ref NF 0000000247 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICOS DE LAVANDERIA REF 08/2022 NFS-e 247	0000000247	68.826,21	615.763,40
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 68.826,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 615.763,40

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 1.099.769,14

01/09/2022	3794965	Ref NF 0000002618 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 2618	0000002618	67.764,11	1.167.533,25
01/09/2022	3827321	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA NO MES - AGOSTO 2022	0000000000	40.037,63-	1.127.495,62
05/09/2022	3798051	Ref NF 0000004743 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA REF 08/2022 NFS-e 4743	0000004743	98.065,89	1.225.561,51
22/09/2022	3811300	Ref NF 0000002623 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 2623	0000002623	67.764,11	1.293.325,62

Débitos: 233.594,11 Créditos: 40.037,63- Saldo Atual: 1.293.325,62

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 238.704,01

02/09/2022	3799543	Ref NF 0000679899 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 08/2022 NFS-e 679899	0000679899	843,97	239.547,98
12/09/2022	3799535	Ref NF 0000025620 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICOS DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 08/2022 NFS-e 25620	0000025620	916,83	240.464,81
13/09/2022	3800368	Ref NF 0000025627 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICOS DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 08/2022 NFS-e 25627	0000025627	21.321,43	261.786,24

Débitos: 23.082,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 261.786,24

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 2.582.349,48

05/09/2022	3793018	Ref NF 0000000117 - LG RESTAURANTE E			
------------	---------	--------------------------------------	--	--	--

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -					
PRESTACAO DE SERVICO DE ALIMENTACAO					
30/09/2022	3811286	Ref 06/08 A 31/08/2022 NF 117	0000000117	325.043,00	2.907.392,48
Ref NF 0000000525 - PERRI COMERCIAL					
DE ALIMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E					
DIETETICA REF 18/083 a 05/08/2022 NF					
		525	0000000525	144.183,60	3.051.576,08
Débitos: 469.226,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.051.576,08					
-----					
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	475.873,82
-----					
01/09/2022	3794941	Ref NF 0000000207 - NEO CARE			
SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI -					
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF					
		08/2022 NFS-e 207	0000000207	39.689,99	515.563,81
01/09/2022	3811350	Ref NF 0000001985 - E.QUALITY			
SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICO					
DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2022 REF					
		NFS-e 1985	0000001985	15.950,60	531.514,41
Débitos: 55.640,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 531.514,41					
-----					
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	1.088.506,38
-----					
01/09/2022	3807802	Ref NF 0000091796 - BIOXXI SERVICOS			
DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE					
ESTERILIZACAO REF 08/2022 NFS-e					
		91796	0000091796	132.000,00	1.220.506,38
Débitos: 132.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.220.506,38					
-----					
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	1.149.297,11
-----					
01/09/2022	3778374	Ref NF 0000002371 - L&A			
CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA -					
SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO					
		REF 08/2022 NFS-e 2371	0000002371	64.601,34	1.213.898,45
01/09/2022	3787665	Ref NF 0000000504 - SIGEVALDO			
SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE					
GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022					
		NFS-e 504	0000000504	10.000,00	1.223.898,45
01/09/2022	3793632	Ref NF 0000000108 - J SOBRAL			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA -					
SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO					
		REF 08/2022 NFS-e 108	0000000108	16.750,00	1.240.648,45
01/09/2022	3793638	Ref NF 0000000129 - RESPAR SERVICOS			
MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME -					
SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO					
		REF 08/2022 NFS-e 129	0000000129	10.000,00	1.250.648,45
01/09/2022	3800619	Ref NF 0000026884 - OBRAS SOCIAIS DO			
CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO -					
DESPESAS REALIZADAS COM 07 JOVENS					
		APRENDIZES REF 08/2022 NFS-e 26884	0000026884	7.073,40	1.257.721,85
02/09/2022	3793636	Ref NF 0000000174 - MY CONSULTORIA			
EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO					
E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e					
		174	0000000174	10.000,00	1.267.721,85
02/09/2022	3794931	Ref NF 0000027957 - PLANISA			
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE					
INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO					
E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e					
		27957	0000027957	13.578,40	1.281.300,25
Débitos: 132.003,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.281.300,25					
-----					
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.:	197.695,20
-----					
01/09/2022	3793625	Ref NF 0000000924 - BASTIDORES			
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -					
SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO					
		REF 08/2022 NFS-e 924	0000000924	6.000,00	203.695,20
01/09/2022	3794936	Ref NF 0000022659 - IBES - INSTITUTO			

		BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 07/2022 NFS-e 22659	0000022659	1.361,07	205.056,27
02/09/2022	3798968	Ref NF 0000022989 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 08/2022 NFS-e 22989	0000022989	1.361,07	206.417,34
05/09/2022	3807366	Ref NF 0000001735 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇOS DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/08 a 31/08/2022 NFS'e 1735	0000001735	1.272,00	207.689,34
12/09/2022	3805543	Ref NF 0000001164 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 08/2022 NFS-e 1164	0000001164	49.830,00	257.519,34

Débitos: 59.824,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 257.519,34

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 37.225,69

01/09/2022	3793622	Ref NF 0000052298 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ANALISE DE AGUA REFERENTE A AMOSTRAS COLETADAS EM 08/2022 NFS-e 52298	0000052298	1.348,00	38.573,69
01/09/2022	3794674	Ref NF 0000004164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO JOSE DOS ANJOS NETO	0000004164	760,02	39.333,71
01/09/2022	3806388	Ref NF 0000068749 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA REF 08/2022 NFS-e 68749	0000068749	25,00	39.358,71
05/09/2022	3798074	Ref NF 0000124932 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2022 NFS-e 124932	0000124932	693,90	40.052,61
06/09/2022	3798068	Ref NF 0000002154 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 08/2022 NFS-e 2154	0000002154	2.615,26	42.667,87
21/09/2022	3805136	Ref NF 0000004175 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	0000004175	540,09	43.207,96

Débitos: 5.982,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.207,96

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.: 4.806,66

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

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 689.509,11

01/09/2022	3794953	Ref NF 0000007249 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 7249	0000007249	3.380,00	692.889,11
01/09/2022	3798079	Ref NF 0000007248 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 7248	0000007248	22.305,00	715.194,11
01/09/2022	3805546	Ref NF 0000003522 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/06 a 19/07/2022 REF NFS-e 3522	0000003522	700,00	715.894,11
02/09/2022	3798083	Ref NF 0000000411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE EQUIP PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO 10 UNIDADES REF 08/2022 NFS-e 411	0000000411	14.000,00	729.894,11
08/09/2022	3807275	Ref NF 0000010510 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		ODONTOLOGICOS E AS - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 10510	0000010510	5.846,47	735.740,58
08/09/2022	3811333	Ref NF 0000010532 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISES CLINICAS DE GAES REF 08/2022 NFS-e 10532	0000010532	12.324,15	748.064,73
09/09/2022	3806420	Ref NF 0000074445 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/08 a 04/09/2022 FATURA 74445	0000074445	12.800,00	760.864,73
09/09/2022	3811321	Ref NF 0000001597 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 08/2022 NFS-e 1597	0000001597	600,00	761.464,73
12/09/2022	3800625	Ref NF 0000012940 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 08/2022 RECIBO 12940	0000012940	660,00	762.124,73

Débitos: 72.615,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 762.124,73

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 503.701,60

01/09/2022	3796381	Ref NF 0000000023 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - AUGUEL DE AMBULÂNCIA 24 HRS TODOS OS DIAS REF 01/07 a 31/07/2022	0000000023	10.000,00	513.701,60
09/09/2022	3798062	Ref NF 0000202229 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 08/2022 NFS-e 202229	0000202229	2.250,00	515.951,60
09/09/2022	3807266	Ref NF 0000000024 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 24 HORAS TODOS OS DIAS REF 01/08 a 31/08/2022 NF 24	0000000024	10.000,00	525.951,60
16/09/2022	3811571	Ref NF 0000000316 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 08/2022 NFS-e 316	0000000316	41.050,00	567.001,60

Débitos: 63.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 567.001,60

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 62.072,54

20/09/2022	3807806	Ref NF 0000037715 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 08/2022 REF FATURA 38715	0000037715	9.030,81	71.103,35
------------	---------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 9.030,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.103,35

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.: 8.861,15

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

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

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

\*\*\*\* 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.: 12.194,91

02/09/2022 3798056 Ref NF 0001399471 - SRS PUBLICIDADE  
LTDA - PUBLICAÇÕES 0001399471 567,00 12.761,91  
16/09/2022 3807808 Ref NF 0001400250 - SRS PUBLICIDADE  
LTDA - PUBLICAÇÕES 0001400250 567,00 13.328,91

Débitos: 1.134,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.328,91

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 73.812,85

01/09/2022 3793539 Ref NF 0008673443 - TELEFONICA  
BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022 0008673443 1.099,00 74.911,85  
01/09/2022 3793541 Ref NF 0008691448 - TELEFONICA  
BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022 0008691448 4.488,92 79.400,77  
01/09/2022 3794372 Ref NF 0040358044 - CLARO S.A. -  
TELEFONE PERIODO 25/07/2022 A  
20/08/2022 FATURA 40358044 0040358044 685,19 80.085,96

Débitos: 6.273,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.085,96

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 53.257,51

30/09/2022 3811414 Ref NF 0000012089 - AUTO POSTO  
WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E  
LUBRIFICANTES REF 08/2022 NF 12089 0000012089 6.531,10 59.788,61

Débitos: 6.531,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.788,61

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos 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

23/09/2022 3811575 Ref NF 0000000006 - J V M V  
TRANSJOOR TRANSPORTE E LOGISTICA -  
RETIRA DE UM IMOBILIARIO HOSPITALAR  
ARCO CIRURGICO NO HEAPA E ENTREGUE  
NO HMAP - HOSPITAL MUNICIPAL DE AP -  
GOIANIA-GO NO DIA 20/09/2022 -  
SOLICITAÇÃO 30377 0000000006 1.200,00 3.200,00  
23/09/2022 3811577 Ref NF 0000000005 - J V M V  
TRANSJOOR TRANSPORTE E LOGISTICA -  
RETIRA DE UM IMOBILIARIO HOSPITALAR  
ARCO CIRURGICO NO HEAPA E ENTREGUE  
NO HMAP - HOSPITAL MUNICIPAL DE AP -  
GOIANIA-GO NO DIA 20/09/2022. 0000000005 800,00 4.000,00

Débitos: 2.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.000,00

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 279.897,65

08/09/2022 3792223 Baixa Custas Trabalhistas N° 447330  
- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA  
18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO  
00104792820165180014 - AQUINO  
BARBOSA DE SOUSA 719871 3.388,58 283.286,23  
08/09/2022 3792224 Baixa Custas Trabalhistas N° 447216  
- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA  
18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO  
00101428720205180082 - SAMUEL JUNIO

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

	LEMES	719752	2.947,54	286.233,77
12/09/2022	3807180 REF PGTO REF AO BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002 543476		1.046,22	287.279,99
Débitos: 7.382,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 287.279,99				
-----				
Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto		Sd. Ant.: 297.246,19
-----				
15/09/2022	3799519 Ref NF 3000454567 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 08/2022 NF 3000454567	3000454567	36.774,92	334.021,11
Débitos: 36.774,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 334.021,11				
-----				
Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Água e Esgoto		Sd. Ant.: 505.582,49
-----				
01/09/2022	3829604 VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosas de Energia/Água e Esgoto SES - AGO/2022	0000000000		498.515,53
02/09/2022	3829198 Glosas de Energia REFERENTE A SET/2021.	728531	55.655,57	554.171,10
Débitos: 55.655,57 Créditos: 7.066,96- Saldo Atual: 554.171,10				
-----				
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.: 274.469,05
-----				
30/09/2022	3824420 VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS ERG - SETEMBRO 2022	0000000000	195.057,57	469.526,62
Débitos: 195.057,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 469.526,62				
-----				
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.: 110.310,78-
-----				
30/09/2022	3827981 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	546925	4.037,81-	114.348,59-
30/09/2022	3827987 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	546929	295,76-	114.644,35-
30/09/2022	3827998 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	546929	4,48-	114.648,83-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.338,05- Saldo Atual: 114.648,83-				
-----				
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos		Sd. Ant.: 86.718,90-
-----				
**** Sem Movimento ****				
-----				
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.: 20.427,63
-----				
30/09/2022	3827984 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	546926	2.147,94	22.575,57
30/09/2022	3827993 REF IOF SOBRE RESGATE	546926	170,43	22.746,00
30/09/2022	3828003 REF IOF SOBRE RESGATE	546926	1,37	22.747,37
Débitos: 2.319,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.747,37				
-----				
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.: 4.328,08
-----				
28/09/2022	3811126 Juros e Multa Doc Nº 0008691448-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	720682	91,26	4.419,34
Débitos: 91,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.419,34				
-----				
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias		Sd. Ant.: 15.904,11
-----				
01/09/2022	3792359 REF TARIFA BANCARIA	540635	22,00	15.926,11
02/09/2022	3787414 REF TARIFA BANCARIA	539732	3,36	15.929,47
02/09/2022	3787426 REF TARIFA BANCARIA	539732	1,90	15.931,37
05/09/2022	3789709 REF TARIFA BANCARIA	540056	3,36	15.934,73
05/09/2022	3789723 REF TARIFA BANCARIA	540063	403,75	16.338,48
05/09/2022	3792381 REF TARIFA BANCARIA	540635	22,00	16.360,48
06/09/2022	3790989 REF TARIFA BANCARIA	540417	3,05	16.363,53
06/09/2022	3790991 REF TARIFA BANCARIA	540417	43,68	16.407,21
08/09/2022	3792326 REF TARIFA BANCARIA	540629	47,04	16.454,25

09/2022	3792353	REF	TARIFA	BANCARIA	540629	0,95	16.455,20
12/09/2022	3796029	REF	TARIFA	BANCARIA	541218	3,80	16.459,00
13/09/2022	3797237	REF	TARIFA	BANCARIA	541425	16,80	16.475,80
14/09/2022	3798662	REF	TARIFA	BANCARIA	541635	3,66	16.479,46
14/09/2022	3798664	REF	TARIFA	BANCARIA	541635	16,80	16.496,26
14/09/2022	3798748	REF	TARIFA	BANCARIA	541668	0,95	16.497,21
15/09/2022	3799886	REF	TARIFA	BANCARIA	541838	0,95	16.498,16
15/09/2022	3799940	REF	TARIFA	BANCARIA	541838	3,36	16.501,52
16/09/2022	3801131	REF	TARIFA	BANCARIA	542175	0,61	16.502,13
16/09/2022	3801133	REF	TARIFA	BANCARIA	542175	577,92	17.080,05
16/09/2022	3801242	REF	TARIFA	BANCARIA	542182	22,00	17.102,05
21/09/2022	3806105	REF	TARIFA	BANCARIA	543470	30,24	17.132,29
22/09/2022	3807214	REF	TARIFA	BANCARIA	543798	3,36	17.135,65
22/09/2022	3807754	REF	TARIFA	BANCARIA	543937	22,00	17.157,65
23/09/2022	3807711	REF	TARIFA	BANCARIA	543934	6,72	17.164,37
23/09/2022	3812565	REF	TARIFA	BANCARIA	545285	1.046,22	18.210,59
26/09/2022	3808414	REF	TARIFA	BANCARIA	544142	6,72	18.217,31
26/09/2022	3812571	REF	TARIFA	BANCARIA	545288	49,00	18.266,31
28/09/2022	3810263	REF	TARIFA	BANCARIA	544697	12,35	18.278,66
28/09/2022	3811109	REF	TARIFA	BANCARIA	544905	3,06	18.281,72

Débitos: 2.377,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.281,72

Conta: 4.04.02.01.004 683					IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	25.202,81
30/09/2022	3827982	REF	IR SOBRE	APLICAÇÃO	546926	460,44	25.663,25
30/09/2022	3827995	REF	IR SOBRE	RESGATE	546926	17,82	25.681,07
30/09/2022	3828005	REF	IR SOBRE	RESGATE	546926	1,77	25.682,84

Débitos: 480,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.682,84

Total geral

Débitos: 67.755.857,46 Créditos: -67.755.857,46 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0