

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo			Sd. Ant.:	1.500,00
13/10/2022	3828753	REF TRANSFERENCIA BRADESCO ( 8159-0 ) P CONTA FUNDO FIXO - HEAPA ( AGRIPINO NETO )	547209	788,32		2.288,32
13/10/2022	3858038	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004200-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO AGRIPINO NETO	727533		788,32-	1.500,00
Débitos: 788,32 Créditos: 788,32- Saldo Atual: 1.500,00						
Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA			Sd. Ant.:	103.753,72
03/10/2022	3812399	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO	545273		5.000.000,00-	4.896.246,28-
03/10/2022	3822187	REF TARIFA BANCARIA	545705		22,00-	4.896.268,28-
03/10/2022	3822200	REF RESGATE AUTOMATICO	545716	4.896.268,28		0,00
17/10/2022	3832434	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1217233 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM ISS RETIDO 09/2022 - HEAPA	728250		33.048,11-	33.048,11-
17/10/2022	3831600	REF TRANSFERENCIA BRADESCO 8159-0 P CAIXA ECONOMICA 145-9	547595	5.000,00		28.048,11-
17/10/2022	3832435	REF RESGATE AUTOMATICO	547966	28.048,11		0,00
19/10/2022	3858008	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2022.	734213	4.549.161,09		4.549.161,09
20/10/2022	3836424	REF TRANSFERENCIA RECIBIMENTO CAIXA	548726		3.000.000,00-	1.549.161,09
20/10/2022	3854384	REF APLICACAO	551387		1.548.892,89-	268,20
20/10/2022	3854386	REF TARIFA BANCARIA	551389		22,00-	246,20
25/10/2022	3858015	REF MANUTENCAO CTA	551985		55,00-	191,20
31/10/2022	3854390	REF APLICACAO	551390		97.700,00-	97.508,80-
31/10/2022	3854391	REF RESGATE AUTOMATICO	551392	97.508,80		0,00
Débitos: 9.575.986,28 Créditos: 9.679.740,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA			Sd. Ant.:	1,00
04/10/2022	3821260	Baixa Liquido de Folha N° 4989 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: set/2022 Períodos: 3	726005		1.117.278,22-	1.117.277,22-
04/10/2022	3821184	REF TRANSF PARA PAGAMENTO SALARIO SETEMBRO 2022	545362	1.118.393,31		1.116,09
04/10/2022	3821234	REF APLICACAO AUTOMATICO	545386		707,54-	408,55
04/10/2022	3821236	REF TARIFA BANCARIA	545392		407,55-	1,00
06/10/2022	3822980	Baixa Liquido de Rescisão N° 13953 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	726539		7.527,91-	7.526,91-
06/10/2022	3822981	Baixa Liquido de Rescisão N° 13954 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	726540		5.465,32-	12.992,23-
06/10/2022	3822982	Baixa Liquido de Rescisão N° 13952 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	726537		1.060,51-	14.052,74-
06/10/2022	3822971	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	545925	14.053,74		1,00
06/10/2022	3822984	REF TARIFA BANCARIA	545930		2,85-	1,85-
06/10/2022	3823944	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	546169	10,00		8,15
07/10/2022	3823823	Baixa Liquido de Folha N° 4989 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: set/2022 Períodos: 3	726005		1.115,09-	1.106,94-
07/10/2022	3823881	REF TARIFA BANCARIA	546142		0,95-	1.107,89-
07/10/2022	3823940	REF RESGATE AUTOMATICO	546166	1.108,89		1,00
10/10/2022	3825130	Baixa Liquido de Rescisão N° 13971 -				

		INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO				
		IGH // Líquido Rescisão -				
10/10/2022	3825134	Competência: out/2022 Períodos: 3	726956		8.239,67-	8.238,67-
10/10/2022	3832003	REF TARIFA BANCARIA	546381		0,95-	8.239,62-
17/10/2022	3831904	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	547811	8.239,67		0,05
		Baixa Líquido de Rescisão N° 13996 -				
		INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO				
		IGH // Líquido Rescisão -				
		Competência: out/2022 Períodos: 3	728936		7.573,71-	7.573,66-
17/10/2022	3831612	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE				
		PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	547607	7.573,71		0,05
17/10/2022	3831851	REF TARIFA BANCARIA	547722		0,95-	0,90-
17/10/2022	3843567	REF RESGATE INVEST FACIL	550699	10,00		9,10
19/10/2022	3835122	Baixa Líquido de Rescisão N° 14009 -				
		INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO				
		IGH // Líquido Rescisão -				
		Competência: out/2022 Períodos: 3	729722		12.236,49-	12.227,39-
19/10/2022	3835157	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE				
		RESCISAO	548410	12.236,49		9,10
19/10/2022	3844066	REF TARIFA BANCARIA	550829		0,95-	8,15
27/10/2022	3842332	Baixa Líquido de Ferias N° 3805 -				
		INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO				
		IGH // Líquido de Férias HEAPA -				
		Competência: nov/2022 Períodos: 3	732168		64.064,15-	64.056,00-
27/10/2022	3842315	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE				
		PARA PAGAMENTO DE FERIAS	550395	64.064,15		8,15
27/10/2022	3842336	REF TARIFA BANCARIA	550404		17,10-	8,95-
27/10/2022	3844067	REF RESGATE INVEST FACIL	550830	10,00		1,05
28/10/2022	3843162	Baixa Líquido de Folha N° 5000 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA -				
		Competência: out/2022 Períodos: 3	732512		1.122.101,23-	1.122.100,18-
28/10/2022	3843157	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE				
		SALARIO OUT 2022	550620	1.122.101,23		1,05
28/10/2022	3843174	REF TARIFA BANCARIA	550623		405,65-	404,60-
28/10/2022	3844071	REF RESGATE INVESTIMENTO FACIL	550834	405,60		1,00
31/10/2022	3843831	Baixa Líquido de Rescisão N° 14039 -				
		INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO				
		IGH // Líquido Rescisão -				
		Competência: out/2022 Períodos: 3	731909		7.948,62-	7.947,62-
31/10/2022	3843770	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE				
		RESCISAO	550762	7.948,62		1,00
31/10/2022	3843846	REF TARIFA BANCARIA	550792		0,95-	0,05
Débitos: 2.356.155,41 Créditos: 2.356.156,36- Saldo Atual: 0,05						
-----						
Conta: 1.01.01.03.057 197		Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA			Sd. Ant.:	1,00
-----						
03/10/2022	3812398	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO	545273	5.000.000,00		5.000.001,00
03/10/2022	3812401	REF APLICACAO AUTOMATICA	545275		5.000.000,00-	1,00
04/10/2022	3821197	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000288/01 - SEMPREVIDA				
		MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS				
		MEDICOS ODONTOLOGICOS EM				
		BUCOMAXILOFACIAL REF 08/2022 NFS-e				
		288	724518		49.975,13-	49.974,13-
04/10/2022	3821319	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N°				
		000000013301 - COOPERATIVA MEDICA				
		DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES				
		VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS -				
		COOPVASC // 0000000133 COOPERATIVA				
		MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E				
		CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE				
		GOIAS - COOPVASC	724304		180.026,00-	230.000,13-
04/10/2022	3821322	Baixa NF Estadual N° 0000000525-A -				
		PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref.				
		NF 0000000525 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO				
		E DIETETICA REF 18/083 a 05/08/2022				
		NF 525	725759		144.183,60-	374.183,73-
04/10/2022	3821324	Baixa NF Estadual N° 0000000474-A -				
		PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref.				
		NF 0000000474 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	705152		331.963,82-	706.147,55-
04/10/2022	3821326	Baixa NF Estadual N° 0000000491-A -				
		PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref.				
		NF 0000000491 - FORNECIMENTO DE				
		REFEICAO ALIMENTACAO REF 07/2022				
		NF-e 491	716557		338.658,34-	1.044.805,89-

04/10/2022	3821328	Baixa NF Estadual N° 0000000497-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000497 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF 01/08/2022 A 05/08/2022 NF-e 497	717508		62.895,57-	1.107.701,46-
04/10/2022	3821156	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	545354	2.219.045,14		1.111.343,68
04/10/2022	3821185	REF TRANSF PARA PAGAMENTO SALARIO SETEMBRO 2022	545362		1.118.393,31-	7.049,63-
04/10/2022	3821222	REF TARIFA BANCARIA	545382		5,80-	7.055,43-
04/10/2022	3822419	REF PROCESSO N 0011132-15.2019.5.18.0082 ACO TRABALHISTA MOVIDA P LAIZA DA S GONCALVES EM DESFAVOR DE CASA NOSSA RESTAURATE E IGH	545793	2.436,75		4.618,68-
04/10/2022	3832011	REF DEV REF O PROCESSO 0010626-66.2021.5.18.0018 MOVIDO POR LUIZ OTAVIO A BATISTA	547820	4.619,68		1,00
05/10/2022	3822021	Baixa GRF SEFIP N° 1585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: set/2022	725801		111.121,73-	111.120,73-
05/10/2022	3822023	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAMA REF 07/2022 NFS-e 115	717529		142.794,35-	253.915,08-
05/10/2022	3822026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000231/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 08/2022 NFS-e 231	722266		9.385,00-	263.300,08-
05/10/2022	3822029	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000146/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA REF 08/2022 NFS-e 146	724740		104.235,96-	367.536,04-
05/10/2022	3822032	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000523/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA REF 08/2022 NFS-e 523	724744		282.394,65-	649.930,69-
05/10/2022	3822035	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000002/01 - J V M V TRANSJOOR TRANSPORTE E LOGISTICA // SERVICIO DE TRANSPORTE DOS MOBILIARIOS PARA EVENTO NO PORTAL SUL SHOPPING REF 03/2020 NFS-e 2	682097		2.000,00-	651.930,69-
05/10/2022	3822037	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - 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.	725909		800,00-	652.730,69-
05/10/2022	3822005	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	545657	652.740,85		10,16
05/10/2022	3822019	REF TARIFA BANCARIA	545667		9,16-	1,00
06/10/2022	3822715	Baixa Faturas e Recibos N° 0008805680-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2022 FATURA 8805680	726274		4.969,21-	4.968,21-
06/10/2022	3822950	Baixa GRRF N° 7076 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	726481		1.227,38-	6.195,59-
06/10/2022	3822956	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1552 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: set/2022 Periodos: 3	725881		54.579,33-	60.774,92-
06/10/2022	3822967	Baixa GRRF N° 7078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	726502		835,04-	61.609,96-
06/10/2022	3822927	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	545898	75.664,70		14.054,74
06/10/2022	3822972	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	545925		14.053,74-	1,00
07/10/2022	3823815	Baixa NF Estadual N° 0000000038-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF				

		0000000038	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA PERÍODO 01/09 a 30/09/2022					
		NF 38		726606			378.814,70-	378.813,70-
07/10/2022	3823817	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004555/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO REF 09/2022 NFS-e 4555		726794			5.411,61-	384.225,31-
07/10/2022	3823932	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO		546162	384.226,31			1,00
10/10/2022	3824429	Baixa GRRF N° 7087 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3		727052			1.124,44-	1.123,44-
10/10/2022	3824436	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2126 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: set/2022 Períodos: 3		726477			612,00-	1.735,44-
10/10/2022	3824437	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2135 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: set/2022 Períodos: 3		726526			445,00-	2.180,44-
10/10/2022	3824438	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2131 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: set/2022 Períodos: 3		726508			28,83-	2.209,27-
10/10/2022	3825104	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 450 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2022 Períodos: 3		715167			1.916,92-	4.126,19-
10/10/2022	3825144	Baixa NF Estadual N° 0000000867-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000867 - MATERIAIS DE LABORATORIO		702916			5.040,70-	9.166,89-
10/10/2022	3825146	Baixa NF Estadual N° 0000000994-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000994 - MATERIAIS HOSPITALARES		713427			16.585,30-	25.752,19-
10/10/2022	3825148	Baixa NF Estadual N° 0000000979-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000979 - MATERIAIS HOSPITALARES		714206			3.920,00-	29.672,19-
10/10/2022	3825150	Baixa NF Estadual N° 0000001003-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001003 - MATERIAIS HOSPITALARES		714452			3.200,00-	32.872,19-
10/10/2022	3825152	Baixa NF Estadual N° 0000000983-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000983 - MATERIAIS HOSPITALARES		714457			950,00-	33.822,19-
10/10/2022	3825154	Baixa NF Estadual N° 0000001002-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001002 - MATERIAIS HOSPITALARES		714484			5.500,00-	39.322,19-
10/10/2022	3825156	Baixa NF Estadual N° 0000001004-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001004 - MATERIAIS DE EXPEDICAO		714637			10.320,00-	49.642,19-
10/10/2022	3825158	Baixa NF Estadual N° 0000001007-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001007 - MATERIAIS HOSPITALARES		714646			355,95-	49.998,14-
10/10/2022	3825160	Baixa NF Estadual N° 0000001016-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001016 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		715200			1.410,00-	51.408,14-
10/10/2022	3825162	Baixa NF Estadual N° 0000001019-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001019 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		715205			2.017,05-	53.425,19-
10/10/2022	3825164	Baixa NF Estadual N° 0000001020-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001020 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		715206			1.000,00-	54.425,19-
10/10/2022	3832066	Baixa Faturas e Recibos N° 0008787736-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2022 FATURA 8787736 - JUROS REF A ENCARGOS		727152			1.242,59-	55.667,78-
10/10/2022	3825139	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO		546383	63.945,41			8.277,63
10/10/2022	3832004	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		547811			8.239,67-	37,96
10/10/2022	3832020	REF TARIFA BANCARIA		547823			36,96-	1,00
13/10/2022	3828589	Baixa NF Estadual N° 0000004368-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000004368 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		628064			1.960,00-	1.959,00-
13/10/2022	3828591	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						

		IRRF) N° 0000000203/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2022 NFS-e 203	713380	39.689,99-	41.648,99-
13/10/2022	3828593	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000297996/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 07/2022 NFS-e 297996	713390	2.379,00-	44.027,99-
13/10/2022	3828595	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034542/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2022 NFS-e 34542	714926	844,51-	44.872,50-
13/10/2022	3828597	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004696/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 07/2022 NFS-e 4696	715715	78.903,31-	123.775,81-
13/10/2022	3828600	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027632/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 07/2022 NFS 27632	717867	1.126,20-	124.902,01-
13/10/2022	3828603	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002756/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO PLATAFORMA BEEHOME IGH REF 09/2022 NFS-e 2756	720726	549,22-	125.451,23-
13/10/2022	3828606	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027957/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 27957	721062	12.743,33-	138.194,56-
13/10/2022	3828609	Baixa NF Estadual N° 0000004268-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000004268 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	634923	1.920,00-	140.114,56-
13/10/2022	3828611	Baixa NF Estadual N° 0000004268-B - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000004268 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	634924	1.920,00-	142.034,56-
13/10/2022	3828613	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033492/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2022 NFS-e 33492	700921	844,51-	142.879,07-
13/10/2022	3828615	Baixa Faturas e Recibos N° 0000037359-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 05/2022 REF FATURA 37359	700944	7.618,97-	150.498,04-
13/10/2022	3828617	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001003/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 05/2022 NFS-e 1003	702253	1.280,90-	151.778,94-
13/10/2022	3828619	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033023/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2022 NFS-e 33023	692464	844,51-	152.623,45-
13/10/2022	3828621	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005917/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 04/2022 NFS-e 5917	693502	6.184,71-	158.808,16-
13/10/2022	3828624	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000961/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA LGPD EM 04/2022 REF NF-e 961	695689	1.280,90-	160.089,06-
13/10/2022	3828626	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000968/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL			

		LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 06/2022 REF NFS-e 968	705245	12.300,83-	172.389,89-
13/10/2022	3828628	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034015/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 06/2022 NFS-e 34015	706885	844,51-	173.234,40-
13/10/2022	3828630	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002623/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 2623	725763	65.731,19-	238.965,59-
13/10/2022	3828632	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028278/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 08/2022 NFS 28278	725901	1.246,70-	240.212,29-
13/10/2022	3828635	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000307/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 307	726289	254.956,91-	495.169,20-
13/10/2022	3828638	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000309/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 309	726291	1.157,83-	496.327,03-
13/10/2022	3828641	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012343-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 05/2022 RECIBO 12343	726559	660,00-	496.987,03-
13/10/2022	3828643	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000454/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 438 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 07/2022 NFS-e 454	709095	86.907,42-	583.894,45-
13/10/2022	3828645	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022659/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 07/2022 NFS-e 22659	721065	1.277,36-	585.171,81-
13/10/2022	3828648	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022989/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 08/2022 NFS-e 22989	722224	1.277,36-	586.449,17-
13/10/2022	3828651	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000310/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 437 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 05/2022 NFS-e 310	695924	86.512,78-	672.961,95-
13/10/2022	3828667	REF TARIFA BANCARIA	547182	71,47-	673.033,42-
13/10/2022	3828750	REF TRANSF BRADESCO CONTA 8159-0 ( HEAPA) PARA CONTA ( 95111-0) MATRIZ REF DEV DE RATEIO DE INSS 09/2022	547196	148.565,78-	821.599,20-
13/10/2022	3828754	REF TRANSFERENCIA BRADESCO ( 8159-0 ) P CONTA FUNDO FIXO - HEAPA ( AGRIPINO NETO )	547209	788,32-	822.387,52-
13/10/2022	3828763	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	547214	822.388,52	1,00
14/10/2022	3830174	Baixa Custas Trabalhistas N° 459680 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0010501-97.2021.5.18.0083 - EDUARDO DE SOUZA FRANCO LEITE	728615	8.773,31-	8.772,31-
14/10/2022	3830175	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	547470	8.773,31	1,00
17/10/2022	3831609	Baixa GRRF N° 7115 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	728928	971,97-	970,97-
17/10/2022	3831635	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000713/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE			

17/10/2022 3831638	ANESTESIOLOGIA REF 08/2022 NFS-e 713 727848 Baixa NF Estadual N° 0000001534-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001534 - ÓRTESES E PRÓTESES	717740	237.493,56-	238.464,53-
17/10/2022 3831640	Baixa NF Estadual N° 0000001510-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001510 - ÓRTESES E PRÓTESES	718765	26,00-	238.490,53-
17/10/2022 3831642	Baixa NF Estadual N° 0000001505-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001505 - ÓRTESES E PRÓTESES	718770	630,81-	239.121,34-
17/10/2022 3831644	Baixa NF Estadual N° 0000001523-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001523 - ÓRTESES E PRÓTESES	718795	315,59-	239.436,93-
17/10/2022 3831646	Baixa NF Estadual N° 0000001056-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001056 - ÓRTESES E PRÓTESES	724345	2.920,00-	242.356,93-
17/10/2022 3831648	Baixa NF Estadual N° 0000001057-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001057 - ÓRTESES E PRÓTESES	724346	30,68-	242.387,61-
17/10/2022 3831650	Baixa NF Estadual N° 0000001491-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001491 - ÓRTESES E PRÓTESES	716006	648,11-	243.035,72-
17/10/2022 3831652	Baixa NF Estadual N° 0000001494-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001494 - ÓRTESES E PRÓTESES	715818	35,76-	243.071,48-
17/10/2022 3831654	Baixa NF Estadual N° 0000001468-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001468 - ÓRTESES E PRÓTESES	717700	52,00-	243.123,48-
17/10/2022 3831656	Baixa NF Estadual N° 0000001515-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001515 - ÓRTESES E PRÓTESES	716060	40,32-	243.163,80-
17/10/2022 3831658	Baixa NF Estadual N° 0000001502-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001502 - ÓRTESES E PRÓTESES	716061	392,49-	243.556,29-
17/10/2022 3831660	Baixa NF Estadual N° 0000001496-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001496 - ÓRTESES E PRÓTESES	716064	296,13-	243.852,42-
17/10/2022 3831662	Baixa NF Estadual N° 0000001513-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001513 - ÓRTESES E PRÓTESES	717702	2.085,54-	245.937,96-
17/10/2022 3831664	Baixa NF Estadual N° 0000001511-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001511 - ÓRTESES E PRÓTESES	717703	648,11-	246.586,07-
17/10/2022 3831666	Baixa NF Estadual N° 0000001508-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001508 - ÓRTESES E PRÓTESES	717705	588,61-	247.174,68-
17/10/2022 3831668	Baixa NF Estadual N° 0000001231-A -		311,05-	247.485,73-

		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001231 - ÓRTESES E PRÓTESES	716231	313,34-	247.799,07-
17/10/2022	3831670	Baixa NF Estadual N° 0000001370-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001370 - ÓRTESES E PRÓTESES	716237	13,44-	247.812,51-
17/10/2022	3831672	Baixa NF Estadual N° 0000001223-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001223 - ÓRTESES E PRÓTESES	716238	1.054,91-	248.867,42-
17/10/2022	3831674	Baixa NF Estadual N° 0000001477-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001477 - ÓRTESES E PRÓTESES	716674	2.078,03-	250.945,45-
17/10/2022	3831676	Baixa NF Estadual N° 0000001500-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001500 - ÓRTESES E PRÓTESES	716679	3.343,96-	254.289,41-
17/10/2022	3831678	Baixa NF Estadual N° 0000001466-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001466 - ÓRTESES E PRÓTESES	716066	648,11-	254.937,52-
17/10/2022	3831680	Baixa NF Estadual N° 0000001459-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001459 - ÓRTESES E PRÓTESES	716071	1.054,91-	255.992,43-
17/10/2022	3831682	Baixa NF Estadual N° 0000001465-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001465 - ÓRTESES E PRÓTESES	716074	648,11-	256.640,54-
17/10/2022	3831684	Baixa NF Estadual N° 0000001476-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001476 - ÓRTESES E PRÓTESES	716065	229,77-	256.870,31-
17/10/2022	3831686	Baixa NF Estadual N° 0000001495-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001495 - ÓRTESES E PRÓTESES	716081	989,15-	257.859,46-
17/10/2022	3831688	Baixa NF Estadual N° 0000001492-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001492 - ÓRTESES E PRÓTESES	716084	55,42-	257.914,88-
17/10/2022	3831690	Baixa NF Estadual N° 0000001485-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001485 - ÓRTESES E PRÓTESES	715947	53,76-	257.968,64-
17/10/2022	3831692	Baixa NF Estadual N° 0000001486-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001486 - ÓRTESES E PRÓTESES	715952	52,00-	258.020,64-
17/10/2022	3831694	Baixa NF Estadual N° 0000001488-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001488 - ÓRTESES E PRÓTESES	715955	26,00-	258.046,64-
17/10/2022	3831696	Baixa NF Estadual N° 0000001483-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001483 - ÓRTESES E PRÓTESES	715960	648,11-	258.694,75-
17/10/2022	3831698	Baixa NF Estadual N° 0000001484-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES			



		LTDA // Ref. NF 0000001484 - ÓRTESES E PRÓTESES	716089	367,62-	259.062,37-
17/10/2022	3831700	Baixa NF Estadual N° 0000001482-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001482 - ÓRTESES E PRÓTESES	716090	26,88-	259.089,25-
17/10/2022	3831702	Baixa NF Estadual N° 0000001481-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001481 - ÓRTESES E PRÓTESES	716091	422,12-	259.511,37-
17/10/2022	3831704	Baixa NF Estadual N° 0000001479-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001479 - ÓRTESES E PRÓTESES	716094	1.096,39-	260.607,76-
17/10/2022	3831706	Baixa NF Estadual N° 0000001493-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001493 - ÓRTESES E PRÓTESES	715993	764,34-	261.372,10-
17/10/2022	3831708	Baixa NF Estadual N° 0000001480-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001480 - ÓRTESES E PRÓTESES	716095	293,28-	261.665,38-
17/10/2022	3831710	Baixa NF Estadual N° 0000001530-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001530 - ÓRTESES E PRÓTESES	716099	1.873,78-	263.539,16-
17/10/2022	3831712	Baixa NF Estadual N° 0000001499-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001499 - ÓRTESES E PRÓTESES	716103	53,76-	263.592,92-
17/10/2022	3831714	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000310/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 310	728132	54.268,34-	317.861,26-
17/10/2022	3831717	Baixa NF Estadual N° 0000001219-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001219 - ÓRTESES E PRÓTESES	716183	26,88-	317.888,14-
17/10/2022	3831719	Baixa NF Estadual N° 0000000993-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000993 - ÓRTESES E PRÓTESES	716185	1.026,87-	318.915,01-
17/10/2022	3831721	Baixa NF Estadual N° 0000000997-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000997 - ÓRTESES E PRÓTESES	716186	648,11-	319.563,12-
17/10/2022	3831723	Baixa NF Estadual N° 0000001220-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001220 - ÓRTESES E PRÓTESES	716189	796,28-	320.359,40-
17/10/2022	3831725	Baixa NF Estadual N° 0000000996-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000996 - ÓRTESES E PRÓTESES	716196	648,11-	321.007,51-
17/10/2022	3831727	Baixa NF Estadual N° 0000000992-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000992 - ÓRTESES E PRÓTESES	716201	107,52-	321.115,03-
17/10/2022	3831729	Baixa NF Estadual N° 0000000995-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000995 - ÓRTESES E PRÓTESES	716203	80,64-	321.195,67-

17/10/2022	3831731	Baixa NF Estadual N° 0000001203-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001203 - ÓRTESES E PRÓTESES	716205	2.881,73-	324.077,40-
17/10/2022	3831733	Baixa NF Estadual N° 0000000991-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000991 - ÓRTESES E PRÓTESES	716208	907,99-	324.985,39-
17/10/2022	3831735	Baixa NF Estadual N° 0000001226-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001226 - ÓRTESES E PRÓTESES	716210	989,15-	325.974,54-
17/10/2022	3831737	Baixa NF Estadual N° 0000001236-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001236 - ÓRTESES E PRÓTESES	716212	13,00-	325.987,54-
17/10/2022	3831739	Baixa NF Estadual N° 0000001224-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001224 - ÓRTESES E PRÓTESES	716215	648,11-	326.635,65-
17/10/2022	3831741	Baixa NF Estadual N° 0000001221-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001221 - ÓRTESES E PRÓTESES	716218	308,76-	326.944,41-
17/10/2022	3831743	Baixa NF Estadual N° 0000001240-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001240 - ÓRTESES E PRÓTESES	716222	13,00-	326.957,41-
17/10/2022	3831745	Baixa NF Estadual N° 0000001229-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001229 - ÓRTESES E PRÓTESES	716223	648,11-	327.605,52-
17/10/2022	3831747	Baixa NF Estadual N° 0000001227-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001227 - ÓRTESES E PRÓTESES	716228	648,11-	328.253,63-
17/10/2022	3831749	Baixa NF Estadual N° 0000001509-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001509 - ÓRTESES E PRÓTESES	717707	53,76-	328.307,39-
17/10/2022	3831751	Baixa NF Estadual N° 0000001507-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001507 - ÓRTESES E PRÓTESES	717708	1.133,00-	329.440,39-
17/10/2022	3831755	Baixa NF Estadual N° 0000001506-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001506 - ÓRTESES E PRÓTESES	717709	1.054,91-	330.495,30-
17/10/2022	3831757	Baixa NF Estadual N° 0000001498-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001498 - ÓRTESES E PRÓTESES	715821	52,00-	330.547,30-
17/10/2022	3831759	Baixa NF Estadual N° 0000001503-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001503 - ÓRTESES E PRÓTESES	715937	648,11-	331.195,41-
17/10/2022	3831761	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004580/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE STARTER REF 08/2022 NFS-e 4580	727926	2.345,03-	333.540,44-
17/10/2022	3831763	Baixa NF Estadual N° 0000001478-A -			

		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001478 - ÓRTESES E PRÓTESES	715783	2.235,59-	335.776,03-
17/10/2022	3831765	Baixa NF Estadual N° 0000001516-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001516 - ÓRTESES E PRÓTESES	715784	39,00-	335.815,03-
17/10/2022	3831767	Baixa NF Estadual N° 0000001532-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001532 - ÓRTESES E PRÓTESES	715785	310,41-	336.125,44-
17/10/2022	3831769	Baixa NF Estadual N° 0000001471-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001471 - ÓRTESES E PRÓTESES	715800	30,68-	336.156,12-
17/10/2022	3831771	Baixa NF Estadual N° 0000001472-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001472 - ÓRTESES E PRÓTESES	715801	1.068,35-	337.224,47-
17/10/2022	3831773	Baixa NF Estadual N° 0000001464-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001464 - ÓRTESES E PRÓTESES	715802	183,81-	337.408,28-
17/10/2022	3831775	Baixa NF Estadual N° 0000001467-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001467 - ÓRTESES E PRÓTESES	715804	1.120,00-	338.528,28-
17/10/2022	3831777	Baixa NF Estadual N° 0000001475-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001475 - ÓRTESES E PRÓTESES	715805	210,12-	338.738,40-
17/10/2022	3831779	Baixa NF Estadual N° 0000001470-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001470 - ÓRTESES E PRÓTESES	715806	648,11-	339.386,51-
17/10/2022	3831781	Baixa NF Estadual N° 0000001474-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001474 - ÓRTESES E PRÓTESES	715809	648,11-	340.034,62-
17/10/2022	3831783	Baixa NF Estadual N° 0000001473-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001473 - ÓRTESES E PRÓTESES	715816	26,88-	340.061,50-
17/10/2022	3831785	Baixa NF Estadual N° 0000001458-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001458 - ÓRTESES E PRÓTESES	716069	2.300,32-	342.361,82-
17/10/2022	3831787	Baixa NF Estadual N° 0000001533-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001533 - ÓRTESES E PRÓTESES	715817	3.850,00-	346.211,82-
17/10/2022	3831789	Baixa NF Estadual N° 0000001489-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001489 - ÓRTESES E PRÓTESES	716000	52,00-	346.263,82-
17/10/2022	3831793	Baixa NF Estadual N° 0000001457-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001457 - ÓRTESES E PRÓTESES	716680	51,10-	346.314,92-
17/10/2022	3831795	Baixa NF Estadual N° 0000001487-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES			

		LTDA // Ref. NF 0000001487 - ÓRTESES E PRÓTESES	716002		648,11-	346.963,03-
17/10/2022	3831797	Baixa NF Estadual N° 0000001504-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001504 - ÓRTESES E PRÓTESES	717710		299,90-	347.262,93-
17/10/2022	3831799	Baixa NF Estadual N° 0000001469-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001469 - ÓRTESES E PRÓTESES	717713		13,44-	347.276,37-
17/10/2022	3831801	Baixa NF Estadual N° 0000001540-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001540 - ÓRTESES E PRÓTESES	717726		102,92-	347.379,29-
17/10/2022	3831803	Baixa NF Estadual N° 0000001539-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001539 - ÓRTESES E PRÓTESES	717728		1.376,79-	348.756,08-
17/10/2022	3831805	Baixa NF Estadual N° 0000001538-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001538 - ÓRTESES E PRÓTESES	717730		648,11-	349.404,19-
17/10/2022	3831807	Baixa NF Estadual N° 0000001537-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001537 - ÓRTESES E PRÓTESES	717731		26,00-	349.430,19-
17/10/2022	3831809	Baixa NF Estadual N° 0000001536-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001536 - ÓRTESES E PRÓTESES	717732		1.096,39-	350.526,58-
17/10/2022	3831811	Baixa NF Estadual N° 0000001535-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001535 - ÓRTESES E PRÓTESES	717734		27,71-	350.554,29-
17/10/2022	3831813	Baixa NF Estadual N° 0000001514-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001514 - ÓRTESES E PRÓTESES	717737		1.163,90-	351.718,19-
17/10/2022	3831578	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	547589	364.585,53		12.867,34
17/10/2022	3831585	REF TARIFA BANCARIA	547591		289,57-	12.577,77
17/10/2022	3831601	REF TRANSFERENCIA BRADESCO 8159-0 P CAIXA ECONOMICA 145-9	547595		5.000,00-	7.577,77
17/10/2022	3831613	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	547607		7.573,71-	4,06
17/10/2022	3831629	REF TARIFA BANCARIA	547618		3,06-	1,00
19/10/2022	3834952	Baixa NF Estadual N° 0000773351-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000773351 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696777		7.413,25-	7.412,25-
19/10/2022	3834954	Baixa NF Estadual N° 0000773351-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000773351 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696778		7.413,25-	14.825,50-
19/10/2022	3834956	Baixa NF Estadual N° 0000356741-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356741 - MEDICAMENTOS	696938		4.056,50-	18.882,00-
19/10/2022	3834958	Baixa NF Estadual N° 0000000962-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000962 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REFERENTE A NOTA 972	710684		17.601,47-	36.483,47-
19/10/2022	3834961	Baixa NF Estadual N° 0000000365-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000365 - MATERIAIS DE LIMPEZA	712206		250,00-	36.733,47-
19/10/2022	3834963	Baixa NF Estadual N° 0000000368-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000368 - MATERIAIS DE LIMPEZA	712207		1.880,00-	38.613,47-

19/10/2022	3834965	Baixa NF Estadual N° 0000000379-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000379 - MATERIAIS DE LIMPEZA	713425	3.153,40-	41.766,87-
19/10/2022	3834967	Baixa NF Estadual N° 0000021759-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021759 - MATERIAIS DE LABORATORIO	720661	1.064,00-	42.830,87-
19/10/2022	3834969	Baixa NF Estadual N° 0000021758-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021758 - MATERIAIS DE LABORATORIO	720663	4.526,75-	47.357,62-
19/10/2022	3834971	Baixa NF Estadual N° 0000000356-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000356 - MATERIAIS DE LIMPEZA	711513	920,00-	48.277,62-
19/10/2022	3834973	Baixa NF Estadual N° 0000000348-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000348 - MATERIAIS DE LIMPEZA	711560	1.397,55-	49.675,17-
19/10/2022	3834975	Baixa NF Estadual N° 0000000353-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000353 - MATERIAIS DE LIMPEZA	711669	855,45-	50.530,62-
19/10/2022	3834977	Baixa NF Estadual N° 0000000354-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000354 - MATERIAIS DE LIMPEZA	711670	4.200,00-	54.730,62-
19/10/2022	3834979	Baixa NF Estadual N° 0000000363-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000363 - MATERIAIS DE LIMPEZA	712201	920,00-	55.650,62-
19/10/2022	3834981	Baixa NF Estadual N° 0001618419-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001618419 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	721836	1.621,68-	57.272,30-
19/10/2022	3834983	Baixa NF Estadual N° 0001628415-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001628415 - MEDICAMENTOS	730019	7.746,58-	65.018,88-
19/10/2022	3834985	Baixa NF Estadual N° 0000682003-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000682003 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	730028	8.772,96-	73.791,84-
19/10/2022	3834987	Baixa NF Estadual N° 0001626496-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001626496 - MEDICAMENTOS	730031	6.313,29-	80.105,13-
19/10/2022	3834989	Baixa NF Estadual N° 0001626604-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001626604 - MEDICAMENTOS	730047	66.748,20-	146.853,33-
19/10/2022	3835052	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1031 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 09-2022 - HEAPA	729443	20.031,58-	166.884,91-
19/10/2022	3835112	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1036 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 09-2022 - HEAPA	729430	94.537,36-	261.422,27-
19/10/2022	3835113	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 62 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS COOP 09-2022 - HEAPA	729437	5.880,00-	267.302,27-
19/10/2022	3835114	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1032 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 09-2022 - HEAPA	729444	2.940,00-	270.242,27-
19/10/2022	3835154	Baixa Faturas e Recibos N° 0005268833-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 10/2022 FATURA: 5268833	729191	13.304,36-	283.546,63-
19/10/2022	3835160	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 60 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 09-2022 - HEAPA	729441	1.274,00-	284.820,63-
19/10/2022	3835019	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	548356	297.121,96	12.301,33
19/10/2022	3835158	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	548410	12.236,49-	64,84
19/10/2022	3835164	REF TARIFA BANCARIA	548413	63,84-	1,00
20/10/2022	3836375	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000297/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // RVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA REF 08/2022 NFS-e 297	729845	147.830,32-	147.829,32-

20/10/2022	3836378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000298/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA REF 09/2022 NFS-e 298	729855		153.516,11-	301.345,43-
20/10/2022	3836381	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000136/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 136	728828		9.385,00-	310.730,43-
20/10/2022	3836423	REF TRANSFERENCIA RECIBIMENTO CAIXA	548726	3.000.000,00		2.689.269,57
20/10/2022	3836430	REF APLICACAO AUTOMATICO	548739		2.689.122,11-	147,46
20/10/2022	3836456	REF TARIFA BANCARIA	548751		7,33-	140,13
20/10/2022	3856120	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 13913102022 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // REF PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS HEAPA OUT/2022	733459		139,13-	1,00
21/10/2022	3838169	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001116/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2022 NFS-e 1116	716549		47.075,16-	47.074,16-
21/10/2022	3838172	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001164/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 08/2022 NFS-e 1164	724163		46.765,45-	93.839,61-
21/10/2022	3838886	REF RESGATE INVESTIMENTO FACIL	549377	93.847,33		7,72
21/10/2022	3856525	REF TARIFA BANCARIA	551615		6,72-	1,00
24/10/2022	3838807	Baixa NF Estadual N° 0000047626-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000047626 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	715549		4.168,70-	4.167,70-
24/10/2022	3838809	Baixa NF Estadual N° 0000048240-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000048240 - MEDICAMENTOS	719275		12.261,88-	16.429,58-
24/10/2022	3838811	Baixa NF Estadual N° 0000048669-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048669 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	715725		7.074,00-	23.503,58-
24/10/2022	3838813	Baixa NF Estadual N° 0000049067-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049067 - MEDICAMENTOS	716248		9.000,00-	32.503,58-
24/10/2022	3838815	Baixa NF Estadual N° 0000049155-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049155 - MATERIAL HOSPITALAR	717690		2.858,00-	35.361,58-
24/10/2022	3838817	Baixa NF Estadual N° 0000048638-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048638 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	717820		7.800,00-	43.161,58-
24/10/2022	3838821	Baixa NF Estadual N° 0000047972-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000047972 - MEDICAMENTOS	718653		12.960,04-	56.121,62-
24/10/2022	3838823	Baixa NF Estadual N° 0000049302-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049302 - MEDICAMENTOS	718904		1.085,00-	57.206,62-
24/10/2022	3838825	Baixa NF Estadual N° 0000049379-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049379 - MEDICAMENTOS	719079		3.600,00-	60.806,62-
24/10/2022	3838827	Baixa NF Estadual N° 0000049298-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049298 - MEDICAMENTOS	718905		28.524,00-	89.330,62-
24/10/2022	3838829	Baixa NF Estadual N° 0000049293-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049293 - MEDICAMENTOS	718933		35.750,00-	125.080,62-
24/10/2022	3838831	Baixa NF Estadual N° 0000049290-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049290 - MEDICAMENTOS	718936		19.962,88-	145.043,50-
24/10/2022	3838833	Baixa NF Estadual N° 0000049289-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049289 - MEDICAMENTOS	718941		15.665,00-	160.708,50-
24/10/2022	3838835	Baixa NF Estadual N° 0000049292-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049292 - MEDICAMENTOS	718946		11.925,00-	172.633,50-
24/10/2022	3838837	Baixa NF Estadual N° 0000049287-A -				

		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049287 - MEDICAMENTOS	718948		5.400,00-	178.033,50-
24/10/2022	3838839	Baixa NF Estadual N° 0000012686-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012686 - MEDICAMENTOS	719081		28.437,39-	206.470,89-
24/10/2022	3838841	Baixa NF Estadual N° 0000048341-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000048341 - MEDICAMENTOS	719766		7.587,94-	214.058,83-
24/10/2022	3838843	Baixa NF Estadual N° 0000048381-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000048381 - MEDICAMENTOS	719776		5.382,00-	219.440,83-
24/10/2022	3838845	Baixa NF Estadual N° 0000049192-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000049192 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	722293		750,00-	220.190,83-
24/10/2022	3838847	Baixa NF Estadual N° 0000049398-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000049398 - MEDICAMENTOS	724145		9.964,24-	230.155,07-
24/10/2022	3838849	Baixa NF Estadual N° 0000012755-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012755 - MATERIAIS HOSPITALARES	724639		25.146,42-	255.301,49-
24/10/2022	3838876	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	549371	255.373,05		71,56
24/10/2022	3838879	REF TARIFA BANCARIA	549374		70,56-	1,00
25/10/2022	3840100	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2022 REF NFS-e 15	724951		72.285,19-	72.284,19-
25/10/2022	3840132	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	549720	267.346,12		195.061,93
25/10/2022	3840139	REF TARIFA BANCARIA	549725		3,36-	195.058,57
25/10/2022	3840333	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO CUSTOS ERG - 09/2022	549762		195.057,57-	1,00
26/10/2022	3841149	Baixa NF Estadual N° 0000205094-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205094 - MATERIAIS HOSPITALARES	716253		2.543,20-	2.542,20-
26/10/2022	3841151	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090519/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 90519	706115		110.022,00-	112.564,20-
26/10/2022	3841154	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002645/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM OSMOSE REVERSA PORTATIL MARCA VEXER, MOD VOP 00100 REF 06/2022 NFS-e 2645	706595		1.800,00-	114.364,20-
26/10/2022	3841159	Baixa NF Estadual N° 0000205598-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205598 - MEDICAMENTOS	716257		2.385,60-	116.749,80-
26/10/2022	3841161	Baixa NF Estadual N° 0000205275-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205275 - MEDICAMENTOS	716264		24.303,40-	141.053,20-
26/10/2022	3841163	Baixa NF Estadual N° 0000209135-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209135 - MATERIAIS HOSPITALARES	724130		20.285,16-	161.338,36-
26/10/2022	3841165	Baixa NF Estadual N° 0000205090-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205090 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	716266		1.077,60-	162.415,96-
26/10/2022	3841167	Baixa NF Estadual N° 0000205122-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205122 - MATERIAS HOSPITALARES, DESCONTO REFERENTE A NOTA DE DEVOLUCAO 207066	716289		5.698,12-	168.114,08-
26/10/2022	3841172	Baixa NF Estadual N° 0000048011-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048011 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	716737		55.669,30-	223.783,38-
26/10/2022	3841174	Baixa NF Estadual N° 0000205828-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205828 - MEDICAMENTOS	719761		46.748,16-	270.531,54-
26/10/2022	3841176	Baixa NF Estadual N° 0000207551-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				

		Ref. NF 0000207551 - MEDICAMENTOS	720665	37,80-	270.569,34-
26/10/2022	3841178	Baixa NF Estadual N° 0000050369-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000050369 - MATERIAIS HOSPITALARES	722374	13.367,00-	283.936,34-
26/10/2022	3841180	Baixa NF Estadual N° 0000050367-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000050367 - MEDICAMENTOS	722379	7.006,00-	290.942,34-
26/10/2022	3841182	Baixa NF Estadual N° 0000209253-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209253 - MEDICAMENTOS	723361	35.609,70-	326.552,04-
26/10/2022	3841184	Baixa NF Estadual N° 0000207713-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207713 - MATERIAIS HOSPITALARES	723365	2.180,40-	328.732,44-
26/10/2022	3841186	Baixa NF Estadual N° 0000050182-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000050182 - MATERIAIS DE LABORATORIO	728156	750,00-	329.482,44-
26/10/2022	3841188	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000255/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 08/2022 NFS-e 255	722455	15.579,10-	345.061,54-
26/10/2022	3841191	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000275/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 09/2022 NFS-e 275	728811	15.579,10-	360.640,64-
26/10/2022	3841194	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202224/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS REF 06/2022 NFS-e 202224	706603	2.250,00-	362.890,64-
26/10/2022	3841198	Baixa NF Estadual N° 0000205885-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205885 - MATERIAIS HOSPITALARES	718420	4.712,50-	367.603,14-
26/10/2022	3841200	Baixa NF Estadual N° 0000049678-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049678 - MEDICAMENTOS	719244	15.540,00-	383.143,14-
26/10/2022	3841202	Baixa NF Estadual N° 0000205999-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205999 - MATERIAIS HOSPITALARES; DESCONTO REF A NF DE DEVOLUCAO 206023	719270	15.248,97-	398.392,11-
26/10/2022	3841205	Baixa Faturas e Recibos N° 0000037961-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 06/2022 REF FATURA 37961	713296	6.195,58-	404.587,69-
26/10/2022	3841207	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000091141/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 07/2022 NFS-e 91141	717035	110.022,00-	514.609,69-
26/10/2022	3841210	Baixa NF Estadual N° 0000012029-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012029 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 07/2022 NF 12029	717504	7.303,42-	521.913,11-
26/10/2022	3841212	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202227/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS REF 07/2022 NFS-e 202227	718060	2.250,00-	524.163,11-
26/10/2022	3841214	Baixa NF Estadual N° 0000012089-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012089 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 08/2022 NF 12089	725829	6.531,10-	530.694,21-
26/10/2022	3841075	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	549952	530.785,93	91,72
26/10/2022	3856531	REF TARIFA BANCARIA	551616	90,72-	1,00
27/10/2022	3841983	Baixa NF Estadual N° 0000001553-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001553 - ÓRTESES			



27/10/2022	3841985	E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000001548-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001548 - ÓRTESES E PRÓTESES	717743	648,11-	647,11-
27/10/2022	3841987	Baixa NF Estadual N° 0000001585-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001585 - ÓRTESES E PRÓTESES	717757	210,69-	857,80-
27/10/2022	3841989	Baixa NF Estadual N° 0000001583-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001583 - ÓRTESES E PRÓTESES	720699	648,11-	1.505,91-
27/10/2022	3841991	Baixa NF Estadual N° 0000001581-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001581 - ÓRTESES E PRÓTESES	720702	30,68-	1.536,59-
27/10/2022	3841993	Baixa NF Estadual N° 0000001584-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001584 - ÓRTESES E PRÓTESES	720703	293,28-	1.829,87-
27/10/2022	3841995	Baixa NF Estadual N° 0000001582-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001582 - ÓRTESES E PRÓTESES	720705	183,81-	2.013,68-
27/10/2022	3841997	Baixa NF Estadual N° 0000001579-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001579 - ÓRTESES E PRÓTESES	720706	648,11-	2.661,79-
27/10/2022	3841999	Baixa NF Estadual N° 0000001580-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001580 - ÓRTESES E PRÓTESES	720708	110,97-	2.772,76-
27/10/2022	3842001	Baixa NF Estadual N° 0000002588-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002588 - MEDICAMENTOS	720709	26,88-	2.799,64-
27/10/2022	3842003	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047067/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 05/2022 NFS-e 47067	675105	8.683,20-	11.482,84-
27/10/2022	3842007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047308/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 05/2022 NFS-e 47308	699224	1.800,00-	13.282,84-
27/10/2022	3842009	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047560/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2022 NFS-e 47560	706845	1.800,00-	15.082,84-
27/10/2022	3842011	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047798/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 08/2022 NFS-e 47798	715522	1.800,00-	16.882,84-
27/10/2022	3842013	Baixa NF Estadual N° 0000000851-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000851 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	721071	1.800,00-	18.682,84-
27/10/2022	3842015	Baixa NF Estadual N° 0000001613-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001613 - ÓRTESES E PRÓTESES	724350	4.705,00-	23.387,84-
27/10/2022	3842017	Baixa NF Estadual N° 0000001552-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001552 - ÓRTESES	720787	26,88-	23.414,72-

27/10/2022	3842019	Baixa NF Estadual N° 0000001551-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001551 - ÓRTESES E PRÓTESES	717747	1.163,90-	24.578,62-
27/10/2022	3842021	Baixa NF Estadual N° 0000001549-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001549 - ÓRTESES E PRÓTESES	717750	450,68-	25.029,30-
27/10/2022	3842023	Baixa NF Estadual N° 0000001734-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001734 - ÓRTESES E PRÓTESES	717752	146,64-	25.175,94-
27/10/2022	3842025	Baixa NF Estadual N° 0000000850-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000850 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	721414	3.072,03-	28.247,97-
27/10/2022	3842027	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048039/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 09/2022 NFS-e 48039	724360	9.304,00-	37.551,97-
27/10/2022	3842029	Baixa NF Estadual N° 0000005693-A - ACERMED DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000005693 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	727956	1.800,00-	39.351,97-
27/10/2022	3842031	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025184/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 02/2022 NFS-e 25184	732012	55.000,00-	94.351,97-
27/10/2022	3842034	Baixa NF Estadual N° 0000001567-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001567 - ÓRTESES E PRÓTESES	709201	764,84-	95.116,81-
27/10/2022	3842036	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025187/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 05/2022 NFS-e 25187	720711	26,00-	95.142,81-
27/10/2022	3842039	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025360/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 07/2022 NFS-e 25360	709211	1.912,11-	97.054,92-
27/10/2022	3842042	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025359/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 07/2022 NFS-e 25359	717004	956,05-	98.010,97-
27/10/2022	3842045	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006838/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 6838	717008	22.776,30-	120.787,27-
27/10/2022	3842047	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006973/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 06/2022	700404	22.305,00-	143.092,27-
27/10/2022	3842049	Baixa NF Estadual N° 0000001557-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001557 - ÓRTESES E PRÓTESES	706805	22.305,00-	165.397,27-
27/10/2022	3842051	Baixa NF Estadual N° 0000001615-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001615 - ÓRTESES	717788	13,44-	165.410,71-

		E PRÓTESES	720783	13,44-	165.424,15-
27/10/2022	3842053	Baixa NF Estadual N° 0000001614-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001614 - ÓRTESES E PRÓTESES	720785	1.873,78-	167.297,93-
27/10/2022	3842057	Baixa NF Estadual N° 0000001610-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001610 - ÓRTESES E PRÓTESES	720786	1.096,39-	168.394,32-
27/10/2022	3842059	Baixa NF Estadual N° 0000001742-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001742 - ÓRTESES E PRÓTESES	721442	748,42-	169.142,74-
27/10/2022	3842061	Baixa NF Estadual N° 0000001746-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001746 - ÓRTESES E PRÓTESES	721443	778,37-	169.921,11-
27/10/2022	3842063	Baixa NF Estadual N° 0000001748-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001748 - ÓRTESES E PRÓTESES	721445	55,42-	169.976,53-
27/10/2022	3842065	Baixa NF Estadual N° 0000001738-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001738 - ÓRTESES E PRÓTESES	721468	219,28-	170.195,81-
27/10/2022	3842067	Baixa NF Estadual N° 0000001740-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001740 - ÓRTESES E PRÓTESES	721469	1.447,24-	171.643,05-
27/10/2022	3842069	Baixa NF Estadual N° 0000001731-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001731 - ÓRTESES E PRÓTESES	722620	671,28-	172.314,33-
27/10/2022	3842071	Baixa NF Estadual N° 0000001753-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001753 - ÓRTESES E PRÓTESES	723796	928,15-	173.242,48-
27/10/2022	3842073	Baixa NF Estadual N° 0000001687-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001687 - ORTESES E PROTESES	725673	828,92-	174.071,40-
27/10/2022	3842075	Baixa NF Estadual N° 0000001983-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001983 - ÓRTESES E PRÓTESES	726029	648,11-	174.719,51-
27/10/2022	3842077	Baixa NF Estadual N° 0000002453-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002453 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	648530	4.368,00-	179.087,51-
27/10/2022	3842079	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000247/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA REF 08/2022 NFS-e 247	720283	68.826,21-	247.913,72-
27/10/2022	3842081	Baixa NF Estadual N° 0000001728-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001728 - ÓRTESES E PRÓTESES	721417	39,00-	247.952,72-
27/10/2022	3842083	Baixa NF Estadual N° 0000001558-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001558 - ÓRTESES E PRÓTESES	717786	648,11-	248.600,83-
27/10/2022	3842085	Baixa NF Estadual N° 0000001692-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE			

		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001692 - ÓRTESES E PRÓTESES	718798	52,00-	248.652,83-
27/10/2022	3842087	Baixa NF Estadual N° 0000001736-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001736 - ÓRTESES E PRÓTESES	721438	269,44-	248.922,27-
27/10/2022	3842089	Baixa NF Estadual N° 0000001604-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001604 - ÓRTESES E PRÓTESES	720722	648,11-	249.570,38-
27/10/2022	3842091	Baixa NF Estadual N° 0000001590-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001590 - ÓRTESES E PRÓTESES	720774	1.120,00-	250.690,38-
27/10/2022	3842093	Baixa NF Estadual N° 0000001605-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001605 - ÓRTESES E PRÓTESES	720776	1.163,90-	251.854,28-
27/10/2022	3842095	Baixa NF Estadual N° 0000001609-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001609 - ÓRTESES E PRÓTESES	720778	26,00-	251.880,28-
27/10/2022	3842097	Baixa NF Estadual N° 0000001607-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001607 - ÓRTESES E PRÓTESES	720779	1.096,39-	252.976,67-
27/10/2022	3842099	Baixa NF Estadual N° 0000001616-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001616 - ÓRTESES E PRÓTESES	720781	367,62-	253.344,29-
27/10/2022	3842101	Baixa NF Estadual N° 0000001617-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001617 - ÓRTESES E PRÓTESES	720782	1.096,39-	254.440,68-
27/10/2022	3842103	Baixa NF Estadual N° 0000001589-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001589 - ÓRTESES E PRÓTESES	720693	483,71-	254.924,39-
27/10/2022	3842105	Baixa NF Estadual N° 0000001588-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001588 - ÓRTESES E PRÓTESES	720694	299,90-	255.224,29-
27/10/2022	3842107	Baixa NF Estadual N° 0000001587-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001587 - ÓRTESES E PRÓTESES	720698	299,90-	255.524,19-
27/10/2022	3842109	Baixa NF Estadual N° 0000001578-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001578 - ÓRTESES E PRÓTESES	720712	905,90-	256.430,09-
27/10/2022	3842111	Baixa NF Estadual N° 0000001699-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001699 - ÓRTESES E PRÓTESES	721377	2.610,76-	259.040,85-
27/10/2022	3842113	Baixa NF Estadual N° 0000001754-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001754 - ÓRTESES E PRÓTESES	721420	26,00-	259.066,85-
27/10/2022	3842115	Baixa NF Estadual N° 0000001751-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001751 - ÓRTESES			

27/10/2022	3842119	Baixa NF Estadual N° 0000001749-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001749 - ÓRTESES E PRÓTESES	721422 721424	13,00- 275,48-	259.079,85- 259.355,33-
27/10/2022	3842121	Baixa NF Estadual N° 0000001747-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001747 - ÓRTESES E PRÓTESES	721429	288,48-	259.643,81-
27/10/2022	3842125	Baixa NF Estadual N° 0000001706-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001706 - ÓRTESES E PRÓTESES	721378	299,90-	259.943,71-
27/10/2022	3842127	Baixa NF Estadual N° 0000001745-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001745 - ÓRTESES E PRÓTESES	721433	26,00-	259.969,71-
27/10/2022	3842129	Baixa NF Estadual N° 0000001737-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001737 - ÓRTESES E PRÓTESES	721436	936,58-	260.906,29-
27/10/2022	3842131	Baixa NF Estadual N° 0000001547-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001547 - ÓRTESES E PRÓTESES	717758	315,80-	261.222,09-
27/10/2022	3842133	Baixa NF Estadual N° 0000001708-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001708 - ÓRTESES E PRÓTESES	721405	1.096,39-	262.318,48-
27/10/2022	3842135	Baixa NF Estadual N° 0000001603-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001603 - ÓRTESES E PRÓTESES	720713	296,13-	262.614,61-
27/10/2022	3842137	Baixa NF Estadual N° 0000001601-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001601 - ÓRTESES E PRÓTESES	720714	13,44-	262.628,05-
27/10/2022	3842139	Baixa NF Estadual N° 0000001707-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001707 - ÓRTESES E PRÓTESES	721407	148,40-	262.776,45-
27/10/2022	3842141	Baixa NF Estadual N° 0000001732-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001732 - ÓRTESES E PRÓTESES	721410	989,15-	263.765,60-
27/10/2022	3842143	Baixa NF Estadual N° 0000001730-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001730 - ÓRTESES E PRÓTESES	721411	180,58-	263.946,18-
27/10/2022	3842145	Baixa NF Estadual N° 0000001735-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001735 - ÓRTESES E PRÓTESES	721412	308,76-	264.254,94-
27/10/2022	3842147	Baixa NF Estadual N° 0000001600-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001600 - ÓRTESES E PRÓTESES	720715	514,58-	264.769,52-
27/10/2022	3842149	Baixa NF Estadual N° 0000001689-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001689 - ÓRTESES E PRÓTESES	720793	26,00-	264.795,52-
27/10/2022	3842151	Baixa NF Estadual N° 0000001694-A -			

27/10/2022	3842153	Baixa NF Estadual N° 0000001671-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001694 - ÓRTESES E PRÓTESES	720797	367,62-	265.163,14-
27/10/2022	3842155	Baixa NF Estadual N° 0000000852-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000852 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	720800	26,00-	265.189,14-
27/10/2022	3842157	Baixa NF Estadual N° 0000001733-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001733 - ÓRTESES E PRÓTESES	724351	6.428,90-	271.618,04-
27/10/2022	3842159	Baixa NF Estadual N° 0000001556-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001556 - ÓRTESES E PRÓTESES	721418	13,00-	271.631,04-
27/10/2022	3842161	Baixa NF Estadual N° 0000001555-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001555 - ÓRTESES E PRÓTESES	717789	1.296,22-	272.927,26-
27/10/2022	3842165	Baixa NF Estadual N° 0000001704-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001704 - ÓRTESES E PRÓTESES	717792	39,00-	272.966,26-
27/10/2022	3842167	Baixa NF Estadual N° 0000001705-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001705 - ÓRTESES E PRÓTESES	721379	783,61-	273.749,87-
27/10/2022	3842169	Baixa NF Estadual N° 0000001702-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001702 - ÓRTESES E PRÓTESES	721382	1.202,90-	274.952,77-
27/10/2022	3842171	Baixa NF Estadual N° 0000001703-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001703 - ÓRTESES E PRÓTESES	721383	26,00-	274.978,77-
27/10/2022	3842173	Baixa NF Estadual N° 0000001721-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001721 - ÓRTESES E PRÓTESES	721384	625,90-	275.604,67-
27/10/2022	3842175	Baixa NF Estadual N° 0000001701-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001701 - ÓRTESES E PRÓTESES	721385	26,00-	275.630,67-
27/10/2022	3842177	Baixa NF Estadual N° 0000001716-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001716 - ÓRTESES E PRÓTESES	721386	393,62-	276.024,29-
27/10/2022	3842179	Baixa NF Estadual N° 0000001574-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001574 - ÓRTESES E PRÓTESES	721387	3.778,15-	279.802,44-
27/10/2022	3842181	Baixa NF Estadual N° 0000001571-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001571 - ÓRTESES E PRÓTESES	717793	39,00-	279.841,44-
27/10/2022	3842183	Baixa NF Estadual N° 0000001570-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001570 - ÓRTESES	717831	8,05-	279.849,49-

27/10/2022	3842185	Baixa NF Estadual N° 0000001545-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001545 - ÓRTESES E PRÓTESES	717834	314,48-	280.163,97-
27/10/2022	3842187	Baixa NF Estadual N° 0000001565-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001565 - ÓRTESES E PRÓTESES	717760	367,62-	280.531,59-
27/10/2022	3842189	Baixa NF Estadual N° 0000001554-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001554 - ÓRTESES E PRÓTESES	717836	936,58-	281.468,17-
27/10/2022	3842191	Baixa NF Estadual N° 0000001599-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001599 - ÓRTESES E PRÓTESES	718501	1.163,90-	282.632,07-
27/10/2022	3842193	Baixa NF Estadual N° 0000001598-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001598 - ÓRTESES E PRÓTESES	720716	1.096,39-	283.728,46-
27/10/2022	3842195	Baixa NF Estadual N° 0000001595-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001595 - ÓRTESES E PRÓTESES	720717	197,25-	283.925,71-
27/10/2022	3842199	Baixa NF Estadual N° 0000001593-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001593 - ÓRTESES E PRÓTESES	720718	67,20-	283.992,91-
27/10/2022	3842201	Baixa NF Estadual N° 0000001591-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001591 - ÓRTESES E PRÓTESES	720719	26,00-	284.018,91-
27/10/2022	3842203	Baixa NF Estadual N° 0000001606-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001606 - ÓRTESES E PRÓTESES	720720	26,00-	284.044,91-
27/10/2022	3842205	Baixa NF Estadual N° 0000001559-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001559 - ÓRTESES E PRÓTESES	720721	13,00-	284.057,91-
27/10/2022	3842207	Baixa NF Estadual N° 0000001700-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001700 - ÓRTESES E PRÓTESES	717782	13,00-	284.070,91-
27/10/2022	3842211	Baixa NF Estadual N° 0000001714-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001714 - ÓRTESES E PRÓTESES	721390	108,52-	284.179,43-
27/10/2022	3842213	Baixa NF Estadual N° 0000001717-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001717 - ÓRTESES E PRÓTESES	721391	26,00-	284.205,43-
27/10/2022	3842215	Baixa NF Estadual N° 0000001713-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001713 - ÓRTESES E PRÓTESES	721392	299,90-	284.505,33-
27/10/2022	3842217	Baixa NF Estadual N° 0000001712-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001712 - ÓRTESES E PRÓTESES	721395	13,00-	284.518,33-
27/10/2022	3842219	Baixa NF Estadual N° 0000001711-A -	721396	13,00-	284.531,33-

		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001711 - ÓRTESES E PRÓTESES	721397	209,81-	284.741,14-
27/10/2022	3842221	Baixa NF Estadual N° 0000001544-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001544 - ÓRTESES E PRÓTESES	717766	301,48-	285.042,62-
27/10/2022	3842223	Baixa NF Estadual N° 0000001543-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001543 - ÓRTESES E PRÓTESES	717768	288,71-	285.331,33-
27/10/2022	3842225	Baixa NF Estadual N° 0000001710-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001710 - ÓRTESES E PRÓTESES	721400	1.054,91-	286.386,24-
27/10/2022	3842227	Baixa NF Estadual N° 0000001542-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001542 - ÓRTESES E PRÓTESES	717772	13,00-	286.399,24-
27/10/2022	3842229	Baixa NF Estadual N° 0000001541-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001541 - ÓRTESES E PRÓTESES	717773	1.096,39-	287.495,63-
27/10/2022	3842231	Baixa NF Estadual N° 0000001709-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001709 - ÓRTESES E PRÓTESES	721401	13,44-	287.509,07-
27/10/2022	3842233	Baixa NF Estadual N° 0000001560-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001560 - ÓRTESES E PRÓTESES	717779	26,00-	287.535,07-
27/10/2022	3842235	Baixa NF Estadual N° 0000001550-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001550 - ÓRTESES E PRÓTESES	718756	778,37-	288.313,44-
27/10/2022	3842237	Baixa NF Estadual N° 0000001646-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001646 - ÓRTESES E PRÓTESES	718757	302,36-	288.615,80-
27/10/2022	3842239	Baixa NF Estadual N° 0000001643-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001643 - ÓRTESES E PRÓTESES	718758	312,90-	288.928,70-
27/10/2022	3842241	Baixa NF Estadual N° 0000001641-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001641 - ÓRTESES E PRÓTESES	718759	40,32-	288.969,02-
27/10/2022	3842243	Baixa NF Estadual N° 0000001636-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001636 - ÓRTESES E PRÓTESES	718761	1.120,00-	290.089,02-
27/10/2022	3842245	Baixa NF Estadual N° 0000001573-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001573 - ÓRTESES E PRÓTESES	718763	299,90-	290.388,92-
27/10/2022	3842247	Baixa NF Estadual N° 0000001648-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001648 - ÓRTESES E PRÓTESES	718771	13,44-	290.402,36-
27/10/2022	3842249	Baixa NF Estadual N° 0000001656-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES			



		LTDA // Ref. NF 0000001656 - ÓRTESES E PRÓTESES	718794		599,80-	291.002,16-
27/10/2022	3842251	Baixa NF Estadual N° 0000001679-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001679 - ÓRTESES E PRÓTESES	720805		361,81-	291.363,97-
27/10/2022	3842253	Baixa NF Estadual N° 0000001663-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001663 - ÓRTESES E PRÓTESES	720810		52,00-	291.415,97-
27/10/2022	3842255	Baixa NF Estadual N° 0000001670-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001670 - ÓRTESES E PRÓTESES	720844		149,68-	291.565,65-
27/10/2022	3842257	Baixa NF Estadual N° 0000001698-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001698 - ÓRTESES E PRÓTESES	721358		614,71-	292.180,36-
27/10/2022	3842259	Baixa NF Estadual N° 0000001696-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001696 - ÓRTESES E PRÓTESES	721374		448,35-	292.628,71-
27/10/2022	3842304	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	550390	357.127,91		64.499,20
27/10/2022	3842314	REF TARIFA BANCARIA	550394		434,05-	64.065,15
27/10/2022	3842316	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS	550395		64.064,15-	1,00
28/10/2022	3843155	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	550618	1.122.101,23		1.122.102,23
28/10/2022	3843158	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO OUT 2022	550620		1.122.101,23-	1,00
31/10/2022	3843781	Baixa NF Estadual N° 0000004938-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000004938 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668324		29.318,00-	29.317,00-
31/10/2022	3843783	Baixa NF Estadual N° 0000005133-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005133 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683147		23.612,00-	52.929,00-
31/10/2022	3843785	Baixa NF Estadual N° 0000005187-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005187 - MAT. LABORATÓRIO	689484		9.517,00-	62.446,00-
31/10/2022	3843787	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000232/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REF 04/2022 NFS-e 232	693488		16.250,00-	78.696,00-
31/10/2022	3843789	Baixa NF Estadual N° 0000005247-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005247 - MEDICAMENTOS	695052		21.295,00-	99.991,00-
31/10/2022	3843791	Baixa NF Estadual N° 0000005283-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005283 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	698633		825,00-	100.816,00-
31/10/2022	3843793	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010510/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 10510	724609		5.846,47-	106.662,47-
31/10/2022	3843795	Baixa NF Estadual N° 0000069627-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000069627 - MATERIAIS HOSPITALARES	726976		774,78-	107.437,25-
31/10/2022	3843797	Baixa NF Estadual N° 0000009750-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009750 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	713145		308,40-	107.745,65-
31/10/2022	3843799	Baixa NF Estadual N° 0000009813-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009813 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	715426		18.319,10-	126.064,75-
31/10/2022	3843801	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000299/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 07/2022				

	NFS-e 299	719556		27.050,00-	153.114,75-
31/10/2022	3843803 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000124932/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2022 NFS-e 124932	721978		651,22-	153.765,97-
31/10/2022	3843806 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000546/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 438 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 08/2022 NFS-e 546	718608		87.171,84-	240.937,81-
31/10/2022	3843808 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000134880/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 09/2022 NFS-e 134880	729945		642,49-	241.580,30-
31/10/2022	3843811 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000383/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 441 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 06/2022 NFS-e 383	702829		87.489,74-	329.070,04-
31/10/2022	3843813 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000122422/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // TREINAMENTO EAD SOLICITACAO 13019 NFS-e 122422	717521		4.640,41-	333.710,45-
31/10/2022	3843819 Baixa GRF SEFIP N° 1654 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: out/2022	732788		109.123,70-	442.834,15-
31/10/2022	3843760 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	550756	450.823,78		7.989,63
31/10/2022	3843769 REF TARIFA BANCARIA	550759		40,01-	7.949,62
31/10/2022	3843771 REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	550762		7.948,62-	1,00

Débitos: 15.972.953,51 Créditos: 15.972.953,51- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA Sd. Ant.: 4.926.868,00

03/10/2022	3822201 REF RESGATE AUTOMATICO	545716		4.896.268,28-	30.599,72
17/10/2022	3832436 REF RESGATE AUTOMATICO	547966		28.048,11-	2.551,61
20/10/2022	3854383 REF APLICACAO	551387	1.548.892,89		1.551.444,50
31/10/2022	3854389 REF APLICACAO	551390	97.700,00		1.649.144,50
31/10/2022	3854392 REF RESGATE AUTOMATICO	551392		97.508,80-	1.551.635,70
31/10/2022	3860812 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	552851	7.929,69		1.559.565,39
31/10/2022	3860815 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	552851		156,53-	1.559.408,86
31/10/2022	3860817 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	552851		2.435,84-	1.556.973,02

Débitos: 1.654.522,58 Créditos: 5.024.417,56- Saldo Atual: 1.556.973,02

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 1.764,24

04/10/2022	3821233 REF APLICACAO AUTOMATICO	545386	707,54		2.471,78
06/10/2022	3823945 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	546169		10,00-	2.461,78
07/10/2022	3823941 REF RESGATE AUTOMATICO	546166		1.108,89-	1.352,89
17/10/2022	3843568 REF RESGATE INVEST FACIL	550699		10,00-	1.342,89
27/10/2022	3844068 REF RESGATE INVEST FACIL	550830		10,00-	1.332,89
28/10/2022	3844072 REF RESGATE INVESTIMENTO FACIL	550834		405,60-	927,29
31/10/2022	3860780 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	552831	1,51		928,80
31/10/2022	3860800 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	552833	0,20		929,00
31/10/2022	3860809 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	552833		0,35-	928,65

Débitos: 709,25 Créditos: 1.544,84- Saldo Atual: 928,65

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 4,34

31/10/2022	3860764 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	552833	82,74		87,08
31/10/2022	3860771 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	552838		86,37-	0,71
31/10/2022	3860797 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	552838		0,28-	0,43
31/10/2022	3860808 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	552833	0,35		0,78

Débitos: 83,09 Créditos: 86,65- Saldo Atual: 0,78

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 37,31

31/10/2022	3860758 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	552833	620,21		657,52
------------	---------------------------------	--------	--------	--	--------

03/10/2022	3860767	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	552838		652,65-	4,87
31/10/2022	3860789	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	552838		0,23-	4,64
31/10/2022	3860801	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	552833		0,20-	4,44

Débitos: 620,21 Créditos: 653,08- Saldo Atual: 4,44

Conta: 1.01.01.05.056 198		Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA			Sd. Ant.:	315.852,43
03/10/2022	3812400	REF APLICACAO AUTOMATICA	545275	5.000.000,00		5.315.852,43
04/10/2022	3821157	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	545354		2.219.045,14-	3.096.807,29
05/10/2022	3822006	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	545657		652.740,85-	2.444.066,44
06/10/2022	3822928	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	545898		75.664,70-	2.368.401,74
07/10/2022	3823933	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	546162		384.226,31-	1.984.175,43
10/10/2022	3825140	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	546383		63.945,41-	1.920.230,02
13/10/2022	3828764	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	547214		822.388,52-	1.097.841,50
14/10/2022	3830176	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	547470		8.773,31-	1.089.068,19
17/10/2022	3831579	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	547589		364.585,53-	724.482,66
19/10/2022	3835020	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	548356		297.121,96-	427.360,70
20/10/2022	3836429	REF APLICACAO AUTOMATICO	548739	2.689.122,11		3.116.482,81
21/10/2022	3838887	REF RESGATE INVESTIMENTO FACIL	549377		93.847,33-	3.022.635,48
24/10/2022	3838877	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	549371		255.373,05-	2.767.262,43
25/10/2022	3840133	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	549720		267.346,12-	2.499.916,31
26/10/2022	3841076	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	549952		530.785,93-	1.969.130,38
27/10/2022	3842305	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	550390		357.127,91-	1.612.002,47
28/10/2022	3843156	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	550618		1.122.101,23-	489.901,24
31/10/2022	3843761	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	550756		450.823,78-	39.077,46
31/10/2022	3860750	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	552831	988,00		40.065,46
31/10/2022	3860759	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	552833		620,21-	39.445,25
31/10/2022	3860765	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	552833		82,74-	39.362,51

Débitos: 7.690.110,11 Créditos: 7.966.600,03- Saldo Atual: 39.362,51

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio			Sd. Ant.:	644.774,31
03/10/2022	3858006	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102022	0000102022	7.944.860,24		8.589.634,55
19/10/2022	3858012	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - OUT.2022.	734213		1.395.780,34-	7.193.854,21
19/10/2022	3858013	Glosas de Energia - OUT.2022.	734213		55.655,57-	7.138.198,64
31/10/2022	3858258	TRANSFERENCIA REF. Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2022.	000010202		4.549.161,09-	2.589.037,55

Débitos: 7.944.860,24 Créditos: 6.000.597,00- Saldo Atual: 2.589.037,55

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato			Sd. Ant.:	14.247.800,23
31/10/2022	3862003	VALOR REF. APURACAO MENSAL - OUTUBRO 2022	0000000000	231.358,25		14.479.158,48

Débitos: 231.358,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.479.158,48

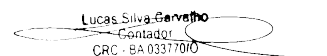
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	792.470,84
**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias			Sd. Ant.:	53.655,58
27/10/2022	3842331	Baixa Liquido de Ferias N° 3805 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Liquido de Férias HEAPA - Competência: nov/2022 Períodos: 3	732168	64.064,15		117.719,73
31/10/2022	3857352	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000		37.173,46-	80.546,27

Débitos: 64.064,15 Créditos: 37.173,46- Saldo Atual: 80.546,27

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

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial			Sd. Ant.:	86.567,04
04/10/2022	3832012	REF DEV REF O PROCESSO				

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

Débitos: 0,00 Créditos: 4.619,68- Saldo Atual: 81.947,36

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos			Sd. Ant.:	1.105.762,83
01/10/2022	3812075	Ref NF 0000017768 - CIRURGICA AL-STYN LTDA - MEDICAMENTOS	0000017768	1.939,43		1.107.702,26
01/10/2022	3825119	Ref NF 0000017477 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000017477	834,00		1.108.536,26
01/10/2022	3827895	Ref NF 0000051781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000051781	3.028,79		1.111.565,05
01/10/2022	3830012	Ref NF 0000106551 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	0000106551	1.224,34		1.112.789,39
01/10/2022	3830078	Ref NF 0000051873 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000051873	1.632,00		1.114.421,39
01/10/2022	3833898	Ref NF 0000082707 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000082707	4.320,00		1.118.741,39
01/10/2022	3833900	Ref NF 0001628415 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001628415	7.746,58		1.126.487,97
01/10/2022	3833904	Ref NF 0000083065 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000083065	21.708,00		1.148.195,97
01/10/2022	3833906	Ref NF 0001626604 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001626604	133.496,39		1.281.692,36
01/10/2022	3833910	Ref NF 0000682003 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000682003	17.545,92		1.299.238,28
01/10/2022	3833914	Ref NF 0001626496 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001626496	12.626,58		1.311.864,86
01/10/2022	3839276	Ref NF 0000019107 - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - MEDICAMENTOS	0000019107	333,00		1.312.197,86
01/10/2022	3841024	Ref NF 0000051774 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000051774	3.048,00		1.315.245,86
01/10/2022	3841555	Ref NF 0000207015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000207015	29.322,84		1.344.568,70
01/10/2022	3841752	Ref NF 0000051140 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000051140	6.849,60		1.351.418,30
01/10/2022	3841754	Ref NF 0000005523 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000005523	9.500,00		1.360.918,30
01/10/2022	3841756	Ref NF 0000052090 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000052090	29.700,00		1.390.618,30
01/10/2022	3842513	Ref NF 0000977727 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000977727	728,64		1.391.346,94
01/10/2022	3843367	Ref NF 0000012877 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000012877	4.018,79		1.395.365,73
26/10/2022	3840798	Ref NF 0000005693 - ACERMED DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005693	55.000,00		1.450.365,73
31/10/2022	3858072	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000		479.741,27-	970.624,46

Débitos: 344.602,90 Créditos: 479.741,27- Saldo Atual: 970.624,46

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar			Sd. Ant.:	1.763.054,80
01/10/2022	3811848	Ref NF 0000006466 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006466	4.200,00		1.767.254,80
01/10/2022	3812089	Ref NF 0000005350 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME -				

01/10/2022	3812093	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000037915 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	000005350	4.320,00	1.771.574,80
01/10/2022	3812097	Ref NF 0000209687 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000037915	11.290,00	1.782.864,80
01/10/2022	3812120	Ref NF 0000976235 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000209687	11.536,80	1.794.401,60
01/10/2022	3812132	Ref NF 0000000820 - URSA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000976235	1.725,00	1.796.126,60
01/10/2022	3812138	Ref NF 0000002846 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	0000000820	1.000,10	1.797.126,70
01/10/2022	3821950	Ref NF 0000008775 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002846	202,50	1.797.329,20
01/10/2022	3821994	Ref NF 0000002784 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008775	40.290,00	1.837.619,20
01/10/2022	3822038	Ref NF 0000002785 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002784	1.595,62	1.839.214,82
01/10/2022	3822058	Ref NF 0000001106 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002785	1.343,68	1.840.558,50
01/10/2022	3822900	Ref NF 0000310899 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAS HOSPITALARES	0000001106	568,40	1.841.126,90
01/10/2022	3822947	Ref NF 0000001125 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000310899	24.240,00	1.865.366,90
01/10/2022	3822973	Ref NF 0000001124 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001125	38,90	1.865.405,80
01/10/2022	3822987	Ref NF 0000001123 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001124	3.036,54	1.868.442,34
01/10/2022	3822995	Ref NF 0000005497 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001123	505,00	1.868.947,34
01/10/2022	3823892	Ref NF 0000069627 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005497	33.973,00	1.902.920,34
01/10/2022	3823898	Ref NF 0000038062 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000069627	774,78	1.903.695,12
01/10/2022	3823907	Ref NF 0000210407 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000038062	10.290,00	1.913.985,12
01/10/2022	3823912	Ref NF 0000022017 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000210407	1.138,00	1.915.123,12
01/10/2022	3825044	Ref NF 0000068160 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000022017	790,00	1.915.913,12
01/10/2022	3825048	Ref NF 0000007470 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000068160	18.594,00	1.934.507,12
01/10/2022	3825052	Ref NF 0000000819 - URSA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007470	2.238,10	1.936.745,22
01/10/2022	3825079	Ref NF 0000038138 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000819	705,10	1.937.450,32
01/10/2022	3825107	Ref NF 0000037993 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000038138	1.160,00	1.938.610,32
01/10/2022	3825117	Ref NF 0000001145 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000037993	2.340,00	1.940.950,32
01/10/2022	3825165	Ref NF 0000038073 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001145	4.212,08	1.945.162,40
01/10/2022	3827469	Ref NF 0000001047 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000038073	8.800,00	1.953.962,40
01/10/2022	3827477	Ref NF 0000008776 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001047	132,80	1.954.095,20
01/10/2022	3841019	Ref NF 0000005500 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008776	7.680,00	1.961.775,20
			0000005500	1.105,26	1.962.880,46

01/10/2022	3841479	Ref NF 0000008778 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008778	3.978,90	1.966.859,36
01/10/2022	3841617	Ref NF 0000002786 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA - COLCHAO E COLCHONETE- MATERIAIS HOSPITALARES	0000002786	3.425,00	1.970.284,36
01/10/2022	3841777	Ref NF 0000309131 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000309131	12.324,00	1.982.608,36
01/10/2022	3841781	Ref NF 0000005556 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALAR	0000005556	19.864,20	2.002.472,56
01/10/2022	3842926	Ref NF 0000001151 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001151	2.064,00	2.004.536,56
01/10/2022	3843375	Ref NF 0000005602 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005602	1.666,00	2.006.202,56
01/10/2022	3843412	Ref NF 0000038413 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000038413	430,56	2.006.633,12
27/10/2022	3841751	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000309131, ---- , Cli/For: 02225 / SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA LANÇAMENTO INCORRETO	0000309131	12.624,00-	1.994.009,12
31/10/2022	3858066	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	7.748,07-	1.986.261,05
31/10/2022	3858071	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	247.998,88-	1.738.262,17
31/10/2022	3858073	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	2.198,95-	1.736.063,22

Débitos: 243.578,32 Créditos: 270.569,90- Saldo Atual: 1.736.063,22

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 97.599,96

01/10/2022	3821948	Ref NF 0000050510 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000050510	1.500,00	99.099,96
01/10/2022	3825069	Ref NF 0000002865 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000002865	1.243,00	100.342,96
01/10/2022	3825099	Ref NF 0000005456 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000005456	4.022,00	104.364,96
01/10/2022	3825137	Ref NF 0000001144 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000001144	8.160,00	112.524,96
01/10/2022	3827473	Ref NF 0000050182 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000050182	750,00	113.274,96
01/10/2022	3841547	Ref NF 0000184757 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000184757	1.338,15	114.613,11
01/10/2022	3842490	Ref NF 0000022000 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000022000	5.160,70	119.773,81
01/10/2022	3843361	Ref NF 0000002907 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000002907	778,90	120.552,71
01/10/2022	3843398	Ref NF 0000002906 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000002906	480,00	121.032,71
28/10/2022	3842595	Ref NF 0001633950 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0001633950	4.385,64	125.418,35

Débitos: 27.818,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.418,35

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 52.426,54

01/10/2022	3812083	Ref NF 0000063526 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000063526	412,55	52.839,09
01/10/2022	3843392	Ref NF 0000064117 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000064117	10.637,40	63.476,49
31/10/2022	3858064	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Débitos: 11.049,95 Créditos: 37.215,31- Saldo Atual: 26.261,18

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.: 220.691,91

01/10/2022	3826625	Ref NF 0000000858 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000858	3.658,00	224.349,91
01/10/2022	3826797	Ref NF 0000000857 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000857	4.542,00	228.891,91
01/10/2022	3829586	Ref NF 0000000859 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - S	0000000859	4.909,00	233.800,91
31/10/2022	3858074	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	11.012,71-	222.788,20

Débitos: 13.109,00 Créditos: 11.012,71- Saldo Atual: 222.788,20

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 122.601,88

01/10/2022	3812095	Ref NF 0000041864 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000041864	23.742,80	146.344,68
01/10/2022	3821982	Ref NF 0000000484 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000484	5.250,00	151.594,68
01/10/2022	3822992	Ref NF 0000000646 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000646	2.195,00	153.789,68
01/10/2022	3830042	Ref NF 0000041981 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000041981	2.280,00	156.069,68
01/10/2022	3841785	Ref NF 0000024197 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000024197	1.230,00	157.299,68
31/10/2022	3858070	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	34.780,60-	122.519,08

Débitos: 34.697,80 Créditos: 34.780,60- Saldo Atual: 122.519,08

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 171.746,86

01/10/2022	3823655	Ref NF 0000000821 - MODUL M&C LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000821	12.949,09	184.695,95
01/10/2022	3825060	Ref NF 0000010067 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010067	7.493,18	192.189,13
01/10/2022	3830253	Ref NF 0000002210 - STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000002210	560,00	192.749,13
01/10/2022	3842519	Ref NF 0000010079 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010079	7.764,70	200.513,83
31/10/2022	3858068	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	15.511,91-	185.001,92

Débitos: 28.766,97 Créditos: 15.511,91- Saldo Atual: 185.001,92

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 738.546,01

01/10/2022	3812047	Ref NF 0000004374 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004374	17.996,60	756.542,61
01/10/2022	3825038	Ref NF 0000009304 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000009304	432,00	756.974,61
01/10/2022	3825125	Ref NF 0000004404 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004404	5.540,00	762.514,61
01/10/2022	3825141	Ref NF 0000004394 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE			

01/10/2022	3834352	MANUTENÇÃO Ref NF 0000004405 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004394	6.852,00	769.366,61
01/10/2022	3841481	Ref NF 0000009329 - MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004405	530,00	769.896,61
01/10/2022	3841537	Ref NF 0000004348 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000009329	6.198,00	776.094,61
01/10/2022	3842603	Ref NF 0000004395 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004348	43.811,00	819.905,61
06/10/2022	3837428	Ref NF 0000022385 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004395	335,00	820.240,61
31/10/2022	3858069	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000022385	8.861,60	829.102,21
			0000000000	7.491,90-	821.610,31

Débitos: 90.556,20 Créditos: 7.491,90- Saldo Atual: 821.610,31

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

01/10/2022	3823628	Ref NF 0000001345 - APICE DOS EPI'S LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000001345	209,58	209,58
01/10/2022	3823630	Ref NF 0000000647 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000000647	1.439,76	1.649,34
01/10/2022	3823918	Ref NF 0000000645 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000000645	1.788,40	3.437,74
01/10/2022	3825083	Ref NF 0000000690 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPIS	0000000690	179,70	3.617,44
01/10/2022	3825115	Ref NF 0000000768 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000000768	299,95	3.917,39
01/10/2022	3830293	Ref NF 0000000691 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000000691	105,20	4.022,59
01/10/2022	3830309	Ref NF 0000000692 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000000692	225,00	4.247,59
01/10/2022	3841012	Ref NF 0000000707 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000000707	720,00	4.967,59
31/10/2022	3858065	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	3.032,09-	1.935,50

Débitos: 4.967,59 Créditos: 3.032,09- Saldo Atual: 1.935,50

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 57.500,93

01/10/2022	3825032	Ref NF 0000001449 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001449	207,20	57.708,13
01/10/2022	3827463	Ref NF 0000001429 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001429	244,20	57.952,33
31/10/2022	3858067	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	273,80-	57.678,53

Débitos: 451,40 Créditos: 273,80- Saldo Atual: 57.678,53

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

31/10/2022	3858063	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	3.632,07-	3.632,07-
31/10/2022	3858135	VALOR REF. PROVISAO MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	3.632,07	0,00

Débitos: 3.632,07 Créditos: 3.632,07- 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

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



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 Utensílios	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 Utensílios	Sd. Ant.:	337.561,50	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.05.02.002 533	Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	1.162.943,46	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.05.02.003 534	Computadores e Periféricos	Sd. Ant.:	102.689,90	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.05.03.001 671	Software e Programas	Sd. Ant.:	330.000,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 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.:	11.685.167,54-	
01/10/2022 3811849	Ref NF 0000006466 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006466	4.200,00-	11.689.367,54-
01/10/2022 3812048	Ref NF 0000004374 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004374	17.996,60-	11.707.364,14-
01/10/2022 3812076	Ref NF 0000017768 - CIRURGICA AL-STYN LTDA - MEDICAMENTOS	0000017768	1.939,43-	11.709.303,57-
01/10/2022 3812084	Ref NF 0000063526 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000063526	412,55-	11.709.716,12-
01/10/2022 3812090	Ref NF 0000005350 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005350	4.320,00-	11.714.036,12-
01/10/2022 3812094	Ref NF 0000037915 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000037915	11.290,00-	11.725.326,12-
01/10/2022 3812096	Ref NF 0000041864 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000041864	23.742,80-	11.749.068,92-
01/10/2022 3812098	Ref NF 0000209687 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000209687	11.536,80-	11.760.605,72-
01/10/2022 3812121	Ref NF 0000976235 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000976235	1.725,00-	11.762.330,72-
01/10/2022 3812133	Ref NF 0000000820 - URSA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000820	1.000,10-	11.763.330,82-
01/10/2022 3812139	Ref NF 0000002846 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	0000002846	202,50-	11.763.533,32-
01/10/2022 3812141	Ref NF 0000001973 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			

01/10/2022	3812143	E PRÓTESES Ref NF 0000001979 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001973	648,11-	11.764.181,43-
01/10/2022	3812147	Ref NF 0000001980 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001979	308,76-	11.764.490,19-
01/10/2022	3812149	Ref NF 0000001982 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001980	222,81-	11.764.713,00-
01/10/2022	3812151	Ref NF 0000001983 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001982	13,44-	11.764.726,44-
01/10/2022	3812158	Ref NF 0000001984 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001983	648,11-	11.765.374,55-
01/10/2022	3812160	Ref NF 0000001985 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001984	648,11-	11.766.022,66-
01/10/2022	3812186	Ref NF 0000001986 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001985	148,40-	11.766.171,06-
01/10/2022	3812211	Ref NF 0000001987 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001986	146,64-	11.766.317,70-
01/10/2022	3812307	Ref NF 0000001988 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001987	26,00-	11.766.343,70-
01/10/2022	3812317	Ref NF 0000001989 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001988	26,00-	11.766.369,70-
01/10/2022	3812321	Ref NF 0000001990 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001989	13,00-	11.766.382,70-
01/10/2022	3812325	Ref NF 0000001991 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001990	648,11-	11.767.030,81-
01/10/2022	3812327	Ref NF 0000002012 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001991	39,00-	11.767.069,81-
01/10/2022	3812331	Ref NF 0000002013 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002012	999,54-	11.768.069,35-
01/10/2022	3812333	Ref NF 0000002014 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002013	1.120,00-	11.769.189,35-
01/10/2022	3812337	Ref NF 0000002015 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002014	26,00-	11.769.215,35-
01/10/2022	3812339	Ref NF 0000002016 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002015	1.080,66-	11.770.296,01-
01/10/2022	3812349	Ref NF 0000002017 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002016	989,15-	11.771.285,16-
01/10/2022	3812351	Ref NF 0000002018 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002017	196,81-	11.771.481,97-
			0000002018	2.880,00-	11.774.361,97-

01/10/2022	3812355	Ref NF 0000002031 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002031	13,00-	11.774.374,97-
01/10/2022	3812359	Ref NF 0000002042 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002042	764,34-	11.775.139,31-
01/10/2022	3812363	Ref NF 0000002043 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002043	39,00-	11.775.178,31-
01/10/2022	3812367	Ref NF 0000002045 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002045	2.662,13-	11.777.840,44-
01/10/2022	3821054	Ref NF 0008805680 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2022 FATURA 8805680	0008805680	4.969,21-	11.782.809,65-
01/10/2022	3821949	Ref NF 0000050510 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000050510	1.500,00-	11.784.309,65-
01/10/2022	3821951	Ref NF 0000008775 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008775	40.290,00-	11.824.599,65-
01/10/2022	3821983	Ref NF 0000000484 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000484	5.250,00-	11.829.849,65-
01/10/2022	3821995	Ref NF 0000002784 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002784	1.595,62-	11.831.445,27-
01/10/2022	3822039	Ref NF 0000002785 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002785	1.343,68-	11.832.788,95-
01/10/2022	3822059	Ref NF 0000001106 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001106	568,40-	11.833.357,35-
01/10/2022	3822464	Ref NF 0000012343 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 05/2022 RECIBO 12343	0000012343	660,00-	11.834.017,35-
01/10/2022	3822901	Ref NF 0000310899 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAS HOSPITALARES	0000310899	24.240,00-	11.858.257,35-
01/10/2022	3822948	Ref NF 0000001125 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001125	38,90-	11.858.296,25-
01/10/2022	3822974	Ref NF 0000001124 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001124	3.036,54-	11.861.332,79-
01/10/2022	3822988	Ref NF 0000001123 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001123	505,00-	11.861.837,79-
01/10/2022	3822993	Ref NF 0000000646 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000646	2.195,00-	11.864.032,79-
01/10/2022	3822996	Ref NF 0000005497 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005497	33.973,00-	11.898.005,79-
01/10/2022	3823629	Ref NF 0000001345 - APICE DOS EPI'S LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000001345	209,58-	11.898.215,37-
01/10/2022	3823631	Ref NF 0000000647 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000000647	1.439,76-	11.899.655,13-
01/10/2022	3823656	Ref NF 0000000821 - MODUL M&C LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000821	12.949,09-	11.912.604,22-
01/10/2022	3823893	Ref NF 0000069627 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000069627	774,78-	11.913.379,00-
01/10/2022	3823899	Ref NF 0000038062 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000038062	10.290,00-	11.923.669,00-
01/10/2022	3823908	Ref NF 0000210407 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000210407	1.138,00-	11.924.807,00-
01/10/2022	3823913	Ref NF 0000022017 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000022017	790,00-	11.925.597,00-
01/10/2022	3823919	Ref NF 0000000645 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000000645	1.788,40-	11.927.385,40-

01/10/2022	3824262	Ref NF 0008787736 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2022 FATURA 8787736	0008787736	1.216,59-	11.928.601,99-
01/10/2022	3825033	Ref NF 0000001449 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001449	207,20-	11.928.809,19-
01/10/2022	3825039	Ref NF 0000009304 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000009304	432,00-	11.929.241,19-
01/10/2022	3825045	Ref NF 0000068160 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000068160	18.594,00-	11.947.835,19-
01/10/2022	3825049	Ref NF 0000007470 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007470	2.238,10-	11.950.073,29-
01/10/2022	3825053	Ref NF 0000000819 - URSA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000819	705,10-	11.950.778,39-
01/10/2022	3825061	Ref NF 0000010067 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010067	7.493,18-	11.958.271,57-
01/10/2022	3825070	Ref NF 0000002865 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000002865	1.243,00-	11.959.514,57-
01/10/2022	3825080	Ref NF 0000038138 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000038138	1.160,00-	11.960.674,57-
01/10/2022	3825084	Ref NF 0000000690 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPIS	0000000690	179,70-	11.960.854,27-
01/10/2022	3825100	Ref NF 0000005456 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000005456	4.022,00-	11.964.876,27-
01/10/2022	3825108	Ref NF 0000037993 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000037993	2.340,00-	11.967.216,27-
01/10/2022	3825116	Ref NF 0000000768 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000000768	299,95-	11.967.516,22-
01/10/2022	3825118	Ref NF 0000001145 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001145	4.212,08-	11.971.728,30-
01/10/2022	3825120	Ref NF 0000017477 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000017477	834,00-	11.972.562,30-
01/10/2022	3825126	Ref NF 0000004404 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004404	5.540,00-	11.978.102,30-
01/10/2022	3825138	Ref NF 0000001144 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000001144	8.160,00-	11.986.262,30-
01/10/2022	3825142	Ref NF 0000004394 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004394	6.852,00-	11.993.114,30-
01/10/2022	3825166	Ref NF 0000038073 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000038073	8.800,00-	12.001.914,30-
01/10/2022	3825425	Ref NF 0000010406 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/08/2022 A 20/09/2022 REF NFS-e 10406	0000010406	850,00-	12.002.764,30-
01/10/2022	3825427	Ref NF 0000007391 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 7391	0000007391	22.305,00-	12.025.069,30-
01/10/2022	3826011	Ref NF 0000002212 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002212	764,34-	12.025.833,64-
01/10/2022	3826450	Ref NF 0000000713 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 08/2022 NFS-e 713	0000000713	249.260,70-	12.275.094,34-
01/10/2022	3826493	Ref NF 0041334614 - CLARO S.A. - TELEFONE REF PERÍODO: 21/08/2022 a 20/09/2022 NF 41334614	0041334614	597,80-	12.275.692,14-
01/10/2022	3826621	Ref NF 0000007392 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 7392	0000007392	3.380,00-	12.279.072,14-
01/10/2022	3826626	Ref NF 0000000858 - JORGE FIRMINO			

		FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO			
		HOSPITALAR	0000000858	3.658,00-	12.282.730,14-
01/10/2022	3826798	Ref NF 0000000857 - JORGE FIRMINO			
		FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO			
		HOSPITALAR	0000000857	4.542,00-	12.287.272,14-
01/10/2022	3827419	Ref NF 0000000310 - EAMA - EQUIPE DE			
		ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA -			
		SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF			
		08/2022 NFS-e 310	0000000310	57.045,97-	12.344.318,11-
01/10/2022	3827464	Ref NF 0000001429 - FELIX & SANTOS			
		LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001429	244,20-	12.344.562,31-
01/10/2022	3827470	Ref NF 0000001047 - PM DOS REIS -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000001047	132,80-	12.344.695,11-
01/10/2022	3827474	Ref NF 0000050182 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS			
		DE LABORATORIO	0000050182	750,00-	12.345.445,11-
01/10/2022	3827478	Ref NF 0000008776 - BENENUTRI			
		COMERCIAL LTDA - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	0000008776	7.680,00-	12.353.125,11-
01/10/2022	3827482	Ref NF 0000002210 - VALE DOS			
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
		E PRÓTESES	0000002210	86,92-	12.353.212,03-
01/10/2022	3827490	Ref NF 0000002195 - VALE DOS			
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
		E PRÓTESES	0000002195	575,38-	12.353.787,41-
01/10/2022	3827494	Ref NF 0000002192 - VALE DOS			
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
		E PRÓTESES	0000002192	55,42-	12.353.842,83-
01/10/2022	3827498	Ref NF 0000002191 - VALE DOS			
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
		E PRÓTESES	0000002191	648,11-	12.354.490,94-
01/10/2022	3827504	Ref NF 0000002190 - VALE DOS			
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
		E PRÓTESES	0000002190	1.310,54-	12.355.801,48-
01/10/2022	3827509	Ref NF 0000002189 - VALE DOS			
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
		E PRÓTESES	0000002189	648,11-	12.356.449,59-
01/10/2022	3827518	Ref NF 0000002188 - VALE DOS			
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
		E PRÓTESES	0000002188	561,66-	12.357.011,25-
01/10/2022	3827555	Ref NF 0000002187 - VALE DOS			
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
		E PRÓTESES	0000002187	161,40-	12.357.172,65-
01/10/2022	3827593	Ref NF 0000002151 - VALE DOS			
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
		E PRÓTESES	0000002151	270,29-	12.357.442,94-
01/10/2022	3827599	Ref NF 0000002184 - VALE DOS			
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
		E PRÓTESES	0000002184	161,84-	12.357.604,78-
01/10/2022	3827601	Ref NF 0000002175 - VALE DOS			
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
		E PRÓTESES	0000002175	367,62-	12.357.972,40-
01/10/2022	3827606	Ref NF 0000002174 - VALE DOS			
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
		E PRÓTESES	0000002174	1.096,39-	12.359.068,79-
01/10/2022	3827611	Ref NF 0000002173 - VALE DOS			
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
		E PRÓTESES	0000002173	26,00-	12.359.094,79-
01/10/2022	3827617	Ref NF 0000002172 - VALE DOS			
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			
		E PRÓTESES	0000002172	648,11-	12.359.742,90-
01/10/2022	3827619	Ref NF 0000002171 - VALE DOS			
		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			

		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002171	1.096,39-	12.360.839,29-
01/10/2022	3827633	Ref NF 0000002170 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002170	296,13-	12.361.135,42-
01/10/2022	3827635	Ref NF 0000002169 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002169	648,11-	12.361.783,53-
01/10/2022	3827639	Ref NF 0000002168 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002168	1.163,90-	12.362.947,43-
01/10/2022	3827641	Ref NF 0000002167 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002167	596,03-	12.363.543,46-
01/10/2022	3827646	Ref NF 0000002166 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002166	13,00-	12.363.556,46-
01/10/2022	3827674	Ref NF 0000002164 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002164	607,76-	12.364.164,22-
01/10/2022	3827681	Ref NF 0000002163 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002163	244,84-	12.364.409,06-
01/10/2022	3827710	Ref NF 0000002162 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002162	601,38-	12.365.010,44-
01/10/2022	3827720	Ref NF 0000002160 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002160	26,00-	12.365.036,44-
01/10/2022	3827726	Ref NF 0000002159 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002159	236,60-	12.365.273,04-
01/10/2022	3827731	Ref NF 0000002158 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002158	309,53-	12.365.582,57-
01/10/2022	3827747	Ref NF 0000002157 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002157	936,58-	12.366.519,15-
01/10/2022	3827757	Ref NF 0000002154 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002154	288,71-	12.366.807,86-
01/10/2022	3827761	Ref NF 0000002153 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002153	39,00-	12.366.846,86-
01/10/2022	3827766	Ref NF 0000002152 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002152	26,00-	12.366.872,86-
01/10/2022	3827777	Ref NF 0000002150 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002150	39,00-	12.366.911,86-
01/10/2022	3827779	Ref NF 0000002149 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002149	275,48-	12.367.187,34-
01/10/2022	3827787	Ref NF 0000002148 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002148	1.096,39-	12.368.283,73-
01/10/2022	3827792	Ref NF 0000002146 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			

01/10/2022	3827798	E PRÓTESES Ref NF 0000002145 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002146 0000002145	437,11- 146,64-	12.368.720,84- 12.368.867,48-
01/10/2022	3827804	Ref NF 0000002144 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002144	27,71-	12.368.895,19-
01/10/2022	3827826	Ref NF 0000002089 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002089	989,15-	12.369.884,34-
01/10/2022	3827828	Ref NF 0000002088 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002088	148,40-	12.370.032,74-
01/10/2022	3827830	Ref NF 0000002087 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002087	989,15-	12.371.021,89-
01/10/2022	3827832	Ref NF 0000002086 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002086	1.511,97-	12.372.533,86-
01/10/2022	3827837	Ref NF 0000002085 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002085	936,58-	12.373.470,44-
01/10/2022	3827844	Ref NF 0000002084 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002084	1.109,39-	12.374.579,83-
01/10/2022	3827852	Ref NF 0000002083 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002083	989,15-	12.375.568,98-
01/10/2022	3827856	Ref NF 0000002082 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002082	288,92-	12.375.857,90-
01/10/2022	3827864	Ref NF 0000002081 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002081	288,48-	12.376.146,38-
01/10/2022	3827888	Ref NF 0000002080 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002080	48,76-	12.376.195,14-
01/10/2022	3827890	Ref NF 0000002079 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002079	648,11-	12.376.843,25-
01/10/2022	3827894	Ref NF 0000002078 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002078	26,00-	12.376.869,25-
01/10/2022	3827896	Ref NF 0000051781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000051781	3.028,79-	12.379.898,04-
01/10/2022	3827900	Ref NF 0000002077 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002077	183,81-	12.380.081,85-
01/10/2022	3827902	Ref NF 0000002076 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002076	1.054,91-	12.381.136,76-
01/10/2022	3827906	Ref NF 0000002075 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002075	296,13-	12.381.432,89-
01/10/2022	3827908	Ref NF 0000002074 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002074	13,00-	12.381.445,89-
01/10/2022	3827910	Ref NF 0000002073 - VALE DOS			

01/10/2022	3827914	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002073	648,11-	12.382.094,00-
01/10/2022	3827916	Ref NF 0000002040 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002040	13,44-	12.382.107,44-
01/10/2022	3827927	Ref NF 0000002039 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002039	1.257,79-	12.383.365,23-
01/10/2022	3827929	Ref NF 0000002038 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002038	291,58-	12.383.656,81-
01/10/2022	3827936	Ref NF 0000002037 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002037	39,00-	12.383.695,81-
01/10/2022	3827938	Ref NF 0000002036 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002036	39,00-	12.383.734,81-
01/10/2022	3827938	Ref NF 0000002035 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002035	52,00-	12.383.786,81-
01/10/2022	3827940	Ref NF 0000002034 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002034	301,48-	12.384.088,29-
01/10/2022	3827942	Ref NF 0000002033 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002033	2.264,68-	12.386.352,97-
01/10/2022	3827944	Ref NF 0000002032 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002032	367,62-	12.386.720,59-
01/10/2022	3829587	Ref NF 0000000859 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - S	0000000859	4.909,00-	12.391.629,59-
01/10/2022	3830013	Ref NF 0000106551 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	0000106551	1.224,34-	12.392.853,93-
01/10/2022	3830043	Ref NF 0000041981 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000041981	2.280,00-	12.395.133,93-
01/10/2022	3830079	Ref NF 0000051873 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000051873	1.632,00-	12.396.765,93-
01/10/2022	3830254	Ref NF 0000002210 - STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000002210	560,00-	12.397.325,93-
01/10/2022	3830294	Ref NF 0000000691 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000000691	105,20-	12.397.431,13-
01/10/2022	3830310	Ref NF 0000000692 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000000692	225,00-	12.397.656,13-
01/10/2022	3832209	Ref NF 0000001924 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 07/2022 REF NFS-e 1924	0000001924	15.950,60-	12.413.606,73-
01/10/2022	3833899	Ref NF 0000082707 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000082707	4.320,00-	12.417.926,73-
01/10/2022	3833901	Ref NF 0001628415 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001628415	7.746,58-	12.425.673,31-
01/10/2022	3833905	Ref NF 0000083065 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000083065	21.708,00-	12.447.381,31-
01/10/2022	3833907	Ref NF 0001626604 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001626604	133.496,39-	12.580.877,70-
01/10/2022	3833911	Ref NF 0000682003 - COMERCIAL			



01/10/2022	3833915	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0001626496 - COMERCIAL	0000682003	17.545,92-	12.598.423,62-
01/10/2022	3834353	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000004405 - FERRAGISTA	0001626496	12.626,58-	12.611.050,20-
01/10/2022	3839277	AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000019107 - THA E THI	0000004405	530,00-	12.611.580,20-
01/10/2022	3839876	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - MEDICAMENTOS Ref NF 0000002240 - VALE DOS	0000019107	333,00-	12.611.913,20-
01/10/2022	3839878	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000002276 - VALE DOS	0000002240	26,00-	12.611.939,20-
01/10/2022	3839880	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000002284 - VALE DOS	0000002276	1.150,16-	12.613.089,36-
01/10/2022	3839882	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000002238 - VALE DOS	0000002284	2.170,86-	12.615.260,22-
01/10/2022	3839884	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000002275 - VALE DOS	0000002238	936,58-	12.616.196,80-
01/10/2022	3839886	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000002222 - VALE DOS	0000002275	2.112,01-	12.618.308,81-
01/10/2022	3839888	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000002224 - VALE DOS	0000002222	314,48-	12.618.623,29-
01/10/2022	3839890	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000002226 - VALE DOS	0000002224	52,00-	12.618.675,29-
01/10/2022	3839892	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000002225 - VALE DOS	0000002226	648,11-	12.619.323,40-
01/10/2022	3839894	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000002229 - VALE DOS	0000002225	327,48-	12.619.650,88-
01/10/2022	3839896	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000002228 - VALE DOS	0000002229	293,42-	12.619.944,30-
01/10/2022	3839898	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000002239 - VALE DOS	0000002228	52,00-	12.619.996,30-
01/10/2022	3839900	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000002208 - VALE DOS	0000002239	1.176,90-	12.621.173,20-
01/10/2022	3839904	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000002219 - VALE DOS	0000002208	936,58-	12.622.109,78-
01/10/2022	3839906	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000002207 - VALE DOS	0000002219	771,02-	12.622.880,80-
01/10/2022	3839908	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000002205 - VALE DOS	0000002207	26,00-	12.622.906,80-
01/10/2022	3839910	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES Ref NF 0000002206 - VALE DOS	0000002205	23,39-	12.622.930,19-

		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002206	299,90-	12.623.230,09-
01/10/2022	3839912	Ref NF 0000002203 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002203	93,00-	12.623.323,09-
01/10/2022	3839914	Ref NF 0000002204 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002204	35,76-	12.623.358,85-
01/10/2022	3839916	Ref NF 0000002201 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002201	648,11-	12.624.006,96-
01/10/2022	3839918	Ref NF 0000002202 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002202	648,11-	12.624.655,07-
01/10/2022	3839920	Ref NF 0000002286 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002286	2.532,67-	12.627.187,74-
01/10/2022	3841013	Ref NF 0000000707 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000000707	720,00-	12.627.907,74-
01/10/2022	3841020	Ref NF 0000005500 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005500	1.105,26-	12.629.013,00-
01/10/2022	3841025	Ref NF 0000051774 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000051774	3.048,00-	12.632.061,00-
01/10/2022	3841480	Ref NF 0000008778 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008778	3.978,90-	12.636.039,90-
01/10/2022	3841482	Ref NF 0000009329 - MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000009329	6.198,00-	12.642.237,90-
01/10/2022	3841538	Ref NF 0000004348 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004348	43.811,00-	12.686.048,90-
01/10/2022	3841548	Ref NF 0000184757 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000184757	1.338,15-	12.687.387,05-
01/10/2022	3841556	Ref NF 0000207015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000207015	29.322,84-	12.716.709,89-
01/10/2022	3841618	Ref NF 0000002786 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA - COLCHAO E COLCHONETE- MATERIAIS HOSPITALARES	0000002786	3.425,00-	12.720.134,89-
01/10/2022	3841753	Ref NF 0000051140 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000051140	6.849,60-	12.726.984,49-
01/10/2022	3841755	Ref NF 0000005523 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000005523	9.500,00-	12.736.484,49-
01/10/2022	3841757	Ref NF 0000052090 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000052090	29.700,00-	12.766.184,49-
01/10/2022	3841778	Ref NF 0000309131 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000309131	12.324,00-	12.778.508,49-
01/10/2022	3841782	Ref NF 0000005556 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALAR	0000005556	19.864,20-	12.798.372,69-
01/10/2022	3841786	Ref NF 0000024197 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000024197	1.230,00-	12.799.602,69-
01/10/2022	3842491	Ref NF 0000022000 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000022000	5.160,70-	12.804.763,39-
01/10/2022	3842514	Ref NF 0000977727 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000977727	728,64-	12.805.492,03-
01/10/2022	3842520	Ref NF 0000010079 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010079	7.764,70-	12.813.256,73-

01/10/2022	3842604	Ref NF 0000004395 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004395	335,00-	12.813.591,73-
01/10/2022	3842927	Ref NF 0000001151 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001151	2.064,00-	12.815.655,73-
01/10/2022	3843004	Ref NF 0000002220 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002220	749,97-	12.816.405,70-
01/10/2022	3843018	Ref NF 0000002227 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002227	648,11-	12.817.053,81-
01/10/2022	3843026	Ref NF 0000002221 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002221	780,92-	12.817.834,73-
01/10/2022	3843130	Ref NF 0000002321 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002321	52,00-	12.817.886,73-
01/10/2022	3843362	Ref NF 0000002907 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000002907	778,90-	12.818.665,63-
01/10/2022	3843368	Ref NF 0000012877 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000012877	4.018,79-	12.822.684,42-
01/10/2022	3843376	Ref NF 0000005602 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005602	1.666,00-	12.824.350,42-
01/10/2022	3843393	Ref NF 0000064117 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000064117	10.637,40-	12.834.987,82-
01/10/2022	3843399	Ref NF 0000002906 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000002906	480,00-	12.835.467,82-
01/10/2022	3843413	Ref NF 0000038413 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000038413	430,56-	12.835.898,38-
01/10/2022	3844795	Ref NF 0000000002 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 07/2022 NFS-e 2	0000000002	12.516,80-	12.848.415,18-
01/10/2022	3859373	Ref NF 0000033278 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 12/2021 NFS-e 33278	0000033278	16.035,80-	12.864.450,98-
01/10/2022	3859388	Ref NF 0000044901 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO MODULO MV REF 09/2022 NFS-e 44901	0000044901	1.970,00-	12.866.420,98-
03/10/2022	3823212	Ref NF 0000004555 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO REF 09/2022 NFS-e 4555	0000004555	5.411,61-	12.871.832,59-
03/10/2022	3823250	Ref NF 0000000177 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 177	0000000177	10.000,00-	12.881.832,59-
03/10/2022	3823260	Ref NF 0000000927 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 09/2022 NFS-e 927	0000000927	6.000,00-	12.887.832,59-
03/10/2022	3823273	Ref NF 0000028749 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 09/2022 NFS 28749	0000028749	1.308,47-	12.889.141,06-
03/10/2022	3823312	Ref NF 0003391266 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391266	0003391266	15.977,59-	12.905.118,65-
03/10/2022	3823320	Ref NF 0003391267 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391267	0003391267	526,84-	12.905.645,49-

03/10/2022	3823324	Ref NF 0003391240 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391240	0003391240	1.878,66-	12.907.524,15-
03/10/2022	3825443	Ref NF 0000010880 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 09/2022 FATURA 10880	0000010880	1.980,00-	12.909.504,15-
03/10/2022	3826560	Ref NF 0000000271 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA REF 09/2022 NFS-e 271	0000000271	84.678,41-	12.994.182,56-
03/10/2022	3826826	Ref NF 0000000210 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2022 NFS-e 210	0000000210	39.689,99-	13.033.872,55-
03/10/2022	3829523	Ref NF 0000092463 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 09/2022 NFS-e 92463	0000092463	116.160,00-	13.150.032,55-
03/10/2022	3829527	Ref NF 0000003381 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 3381	0000003381	16.435,01-	13.166.467,56-
03/10/2022	3830019	Ref NF 0000000275 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 09/2022 NFS-e 275	0000000275	16.351,00-	13.182.818,56-
03/10/2022	3830045	Ref NF 0000000136 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 136	0000000136	9.850,00-	13.192.668,56-
03/10/2022	3831242	Ref NF 0000685740 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 09/2022 NFS-e 685740	0000685740	831,31-	13.193.499,87-
03/10/2022	3833979	Ref NF 0000311668 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 09/2022 NFS-e 311668	0000311668	2.497,95-	13.195.997,82-
03/10/2022	3844366	Ref NF 0000069462 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA REF 09/2022 NFS-e 69462	0000069462	25,00-	13.196.022,82-
04/10/2022	3833782	Ref NF 0000000136 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 09/2022 NFS-e 136	0000000136	181.450,00-	13.377.472,82-
04/10/2022	3821196	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000288/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 08/2022 NFS-e 288	724518	52.451,25	13.325.021,57-
04/10/2022	3821318	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000013301 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000133 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	724304	187.180,00	13.137.841,57-
04/10/2022	3821321	Baixa NF Estadual N° 0000000525-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000525 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 18/083 a 05/08/2022 NF 525	725759	144.183,60	12.993.657,97-
04/10/2022	3821323	Baixa NF Estadual N° 0000000474-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000474 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	705152	331.963,82	12.661.694,15-
04/10/2022	3821325	Baixa NF Estadual N° 0000000491-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000491 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF 07/2022 NF-e 491	716557	338.658,34	12.323.035,81-
04/10/2022	3821327	Baixa NF Estadual N° 0000000497-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref.			

		NF 0000000497 - FORNECIMENTO DE REFEBICAO ALIMENTACAO REF 01/08/2022				
04/10/2022	3825391	A 05/08/2022 NF-e 497 Ref NF 0000001781 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICOS DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2022 NFS-e 1781	717508	62.895,57		12.260.140,24-
04/10/2022	3825422	Ref NF 0000023409 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 09/2022 NFS-e 23409	0000001781	1.272,00-		12.261.412,24-
04/10/2022	3826882	Ref NF 0000048039 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS REF 09/2022 NFS-e 48039	0000023409	1.340,65-		12.262.752,89-
04/10/2022	3835689	Ref NF 0000000239 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 09/2022 NFS-e 239	0000048039	1.800,00-		12.264.552,89-
04/10/2022	3835696	Ref NF 0000000427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE EQUIP PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO 10 UNIDADES REF 09/2022 NFS-e 427	0000000239	9.850,00-		12.274.402,89-
04/10/2022	3835703	Ref NF 0000002041 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2022 REF NFS-e 2041	0000000427	14.000,00-		12.288.402,89-
04/10/2022	3838989	Ref NF 0000012200 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - A	0000002041	15.950,60-		12.304.353,49-
05/10/2022	3822022	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 07/2022 NFS-e 115	0000012200	5.369,00-		12.309.722,49-
05/10/2022	3822025	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000231/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 08/2022 NFS-e 231	717529	150.808,76		12.158.913,73-
05/10/2022	3822028	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000146/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA REF 08/2022 NFS-e 146	722266	9.850,00		12.149.063,73-
05/10/2022	3822031	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000523/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA REF 08/2022 NFS-e 523	724740	109.400,56		12.039.663,17-
05/10/2022	3822034	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000002/01 - J V M V TRANSJOOR TRANSPORTE E LOGISTICA // SERVICOS DE TRANSPORTE DOS MOBILIARIOS PARA EVENTO NO PORTAL SUL SHOPPING REF 03/2020 NFS-e 2	724744	296.386,50		11.743.276,67-
05/10/2022	3822036	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - 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.	682097	2.000,00		11.741.276,67-
05/10/2022	3825429	Ref NF 0000073245 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 73245	725909	800,00		11.740.476,67-
05/10/2022	3825431	Ref NF 0000002625 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 2625	0000073245	360,00-		11.740.836,67-
05/10/2022	3825455	Ref NF 0000013117 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA	0000002625	65.731,19-		11.806.567,86-

05/10/2022	3826482	Ref 09/2022 RECIBO 13117 NF NF 0000004190 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2022 NFS-e 4190	0000013117 0000004190	660,00- 6.619,20-	11.807.227,86- 11.813.847,06-
05/10/2022	3826772	Ref NF 0000000025 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO B, REF 01/09 a 30/09/2022 NF 25	0000000025	10.000,00-	11.823.847,06-
05/10/2022	3826800	Ref NF 0000000239 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 09/2022 NFS-e 239	0000000239	3.260,00-	11.827.107,06-
05/10/2022	3826930	Ref NF 0000028240 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 28240	0000028240	13.374,73-	11.840.481,79-
05/10/2022	3829265	Ref NF 0000000379 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2022 NF-e 379	0000000379	243.375,35-	12.083.857,14-
05/10/2022	3829477	Ref NF 0000004785 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 09/2022 NFS-e 4785	0000004785	83.356,00-	12.167.213,14-
05/10/2022	3835478	Ref NF 0000008016 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 09/2022 NFS-e 8016	0000008016	1.550,00-	12.168.763,14-
06/10/2022	3822714	Baixa Faturas e Recibos N° 0008805680-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2022 FATURA 8805680	726274	4.969,21	12.163.793,93-
06/10/2022	3822552	Ref NF 0000000038 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA PERIODO 01/09 a 30/09/2022 NF 38	0000000038	378.814,70-	12.542.608,63-
06/10/2022	3826868	Ref NF 0000002201 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 09/2022 NFS-e 2201	0000002201	3.058,23-	12.545.666,86-
06/10/2022	3835480	Ref NF 0000007157 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - APARELHO DE ANESTESIA NFS-e 7157	0000007157	456,00-	12.546.122,86-
06/10/2022	3837429	Ref NF 0000022385 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000022385	8.861,60-	12.554.984,46-
06/10/2022	3843512	Ref NF 0000002095 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 10/2022 NFS-e 2095	0000002095	600,00-	12.555.584,46-
07/10/2022	3823814	Baixa NF Estadual N° 0000000038-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000038 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA PERIODO 01/09 a 30/09/2022 NF 38	726606	378.814,70	12.176.769,76-
07/10/2022	3823816	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004555/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO REF 09/2022 NFS-e 4555	726794	5.411,61	12.171.358,15-
07/10/2022	3829077	Ref NF 0000006534 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 09/2022 NFS-e 6534	0000006534	11.558,97-	12.182.917,12-
07/10/2022	3835678	Ref NF 0000000301 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 09/2022 NFS-e 301	0000000301	51.121,50-	12.234.038,62-
07/10/2022	3843898	Ref NF 0000003540 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			

		- ME - SERVICO DE LOCALIZACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/08/2022 A 19/09/2022 REF NFS-e 3540	0000003540	700,00-	12.234.738,62-
10/10/2022	3825143	Baixa NF Estadual N° 0000000867-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000867 - MATERIAIS DE LABORATORIO	702916	5.040,70	12.229.697,92-
10/10/2022	3825145	Baixa NF Estadual N° 0000000994-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000994 - MATERIAIS HOSPITALARES	713427	16.585,30	12.213.112,62-
10/10/2022	3825147	Baixa NF Estadual N° 0000000979-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000979 - MATERIAIS HOSPITALARES	714206	3.920,00	12.209.192,62-
10/10/2022	3825149	Baixa NF Estadual N° 0000001003-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001003 - MATERIAIS HOSPITALARES	714452	3.200,00	12.205.992,62-
10/10/2022	3825151	Baixa NF Estadual N° 0000000983-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000983 - MATERIAIS HOSPITALARES	714457	950,00	12.205.042,62-
10/10/2022	3825153	Baixa NF Estadual N° 0000001002-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001002 - MATERIAIS HOSPITALARES	714484	5.500,00	12.199.542,62-
10/10/2022	3825155	Baixa NF Estadual N° 0000001004-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001004 - MATERIAIS DE EXPEDICAO	714637	10.320,00	12.189.222,62-
10/10/2022	3825157	Baixa NF Estadual N° 0000001007-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001007 - MATERIAIS HOSPITALARES	714646	355,95	12.188.866,67-
10/10/2022	3825159	Baixa NF Estadual N° 0000001016-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001016 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	715200	1.410,00	12.187.456,67-
10/10/2022	3825161	Baixa NF Estadual N° 0000001019-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001019 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	715205	2.017,05	12.185.439,62-
10/10/2022	3825163	Baixa NF Estadual N° 0000001020-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001020 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	715206	1.000,00	12.184.439,62-
10/10/2022	3832064	Baixa Faturas e Recibos N° 0008787736-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2022 FATURA 8787736 - JUROS REF A ENCARGOS	727152	1.216,59	12.183.223,03-
10/10/2022	3826812	Ref NF 0000004580 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE STARTER REF 08/2022 NFS-e 4580	0000004580	2.345,03-	12.185.568,06-
10/10/2022	3826850	Ref NF 0000002032 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 09/2022 NFS-e 2032	0000002032	7.920,66-	12.193.488,72-
11/10/2022	3829134	Ref NF 0000004653 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 4653	0000004653	56,39-	12.193.545,11-
11/10/2022	3829252	Ref NF 0000004652 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 4652	0000004652	8.040,94-	12.201.586,05-
11/10/2022	3843906	Ref NF 0000046361 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 10/2022 NFS-e 46361	0000046361	1.970,00-	12.203.556,05-
13/10/2022	3828588	Baixa NF Estadual N° 0000004368-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000004368 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	628064	1.960,00	12.201.596,05-
13/10/2022	3828590	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000203/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2022 NFS-e 203	713380	39.689,99	12.161.906,06-
13/10/2022	3828592	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000297996/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 07/2022 NFS-e 297996	713390	2.379,00	12.159.527,06-
13/10/2022	3828594	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034542/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2022 NFS-e 34542	714926	844,51	12.158.682,55-

13/10/2022	3828596	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004696/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 07/2022 NFS-e 4696	715715	83.356,00	12.075.326,55-
13/10/2022	3828599	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027632/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 07/2022 NFS 27632	717867	1.182,00	12.074.144,55-
13/10/2022	3828602	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002756/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO PLATAFORMA BEEHOME IGH REF 09/2022 NFS-e 2756	720726	576,00	12.073.568,55-
13/10/2022	3828605	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027957/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 27957	721062	13.374,72	12.060.193,83-
13/10/2022	3828608	Baixa NF Estadual N° 0000004268-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000004268 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	634923	1.920,00	12.058.273,83-
13/10/2022	3828610	Baixa NF Estadual N° 0000004268-B - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000004268 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	634924	1.920,00	12.056.353,83-
13/10/2022	3828612	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033492/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2022 NFS-e 33492	700921	844,51	12.055.509,32-
13/10/2022	3828614	Baixa Faturas e Recibos N° 0000037359-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 05/2022 REF FATURA 37359	700944	7.618,97	12.047.890,35-
13/10/2022	3828616	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001003/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 05/2022 NFS-e 1003	702253	1.280,90	12.046.609,45-
13/10/2022	3828618	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033023/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2022 NFS-e 33023	692464	844,51	12.045.764,94-
13/10/2022	3828620	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005917/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 04/2022 NFS-e 5917	693502	6.491,15	12.039.273,79-
13/10/2022	3828623	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000961/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA LGPD EM 04/2022 REF NF-e 961	695689	1.280,90	12.037.992,89-
13/10/2022	3828625	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000968/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 06/2022 REF NFS-e 968	705245	12.300,83	12.025.692,06-
13/10/2022	3828627	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034015/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 06/2022 NFS-e 34015	706885	844,51	12.024.847,55-
13/10/2022	3828629	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002623/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 2623	725763	65.731,19	11.959.116,36-
13/10/2022	3828631	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			



		IRRF) N° 0000028278/01 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
		LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO					
		DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF					
		08/2022 NFS 28278	725901		1.308,47		11.957.807,89-
13/10/2022	3828634	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000000307/01 - EAMA -					
		EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO					
		AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS					
		PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 307	726289		268.006,42		11.689.801,47-
13/10/2022	3828637	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000000309/01 - EAMA -					
		EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO					
		AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS					
		PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 309	726291		1.225,25		11.688.576,22-
13/10/2022	3828640	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000012343-A - SOLVIS INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA //					
		LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA					
		REF 05/2022 RECIBO 12343	726559		660,00		11.687.916,22-
13/10/2022	3828642	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000000454/01 - PB					
		ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //					
		FATURAMENTO REFERENTE A 438					
		BENEFICIARIOS ATIVOS REF 07/2022					
		NFS-e 454	709095		86.907,42		11.601.008,80-
13/10/2022	3828644	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000022659/01 - IBES -					
		INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA					
		// MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA					
		REF 07/2022 NFS-e 22659	721065		1.340,65		11.599.668,15-
13/10/2022	3828647	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000022989/01 - IBES -					
		INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA					
		// MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA					
		REF 08/2022 NFS-e 22989	722224		1.340,65		11.598.327,50-
13/10/2022	3828650	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000000310/01 - PB					
		ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //					
		FATURAMENTO REFERENTE A 437					
		BENEFICIARIOS ATIVOS REF 05/2022					
		NFS-e 310	695924		86.512,78		11.511.814,72-
13/10/2022	3833489	Ref NF 0000000297 - SERMEP SERVICOS					
		MEDICOS LTDA - RVICOS MEDICOS DE					
		RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF					
		08/2022 NFS-e 297	0000000297		156.127,37-		11.667.942,09-
13/10/2022	3833513	Ref NF 0000000298 - SERMEP SERVICOS					
		MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE					
		RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF					
		09/2022 NFS-e 298	0000000298		162.132,28-		11.830.074,37-
13/10/2022	3840315	Ref NF 0000000154 - TOTAL UTI					
		MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS					
		MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA					
		INTENSIVA REF 09/2022 NFS-e 154	0000000154		111.009,38-		11.941.083,75-
14/10/2022	3829492	Ref NF 3000456923 - SANEAMENTO DE					
		GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF					
		09/2022 NF 3000456923	3000456923		29.578,28-		11.970.662,03-
14/10/2022	3831135	Ref NF 0005268833 - ALELO S.A. -					
		VALE TRANSPORTE REF 10/2022 FATURA:					
		5268833	0005268833		13.304,36-		11.983.966,39-
14/10/2022	3831879	Ref NF 0000001239 - ASQ CONSULTORIA					
		EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE					
		ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF					
		09/2022 NFS-e 1239	0000001239		49.407,60-		12.033.373,99-
14/10/2022	3841686	Ref NF 0000000333 - S O S					
		ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE					
		REMOCAO DE PACIENTES REF 09/2022					
		NFS-e 333	0000000333		23.150,00-		12.056.523,99-
14/10/2022	3856527	Ref NF 0000010614 - APIJA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LABORATORIAIS					
		ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE					
		LOCAÇÃO REF 09/2022 NFS-e 10614	0000010614		12.844,35-		12.069.368,34-
15/10/2022	3854665	Ref NF 0008899518 - TELEFONICA					
		BRASIL S/A - TELEFONE 10/2022	0008899518		1.216,59-		12.070.584,93-
17/10/2022	3831634	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000000713/01 - 4HEALTH					
		SERVICOS MEDICOS LTDA EPP //					

		SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 08/2022 NFS-e 713 727848		249.260,70	11.821.324,23-
17/10/2022	3831637	Baixa NF Estadual N° 0000001534-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001534 - ÓRTESES E PRÓTESES	717740	26,00	11.821.298,23-
17/10/2022	3831639	Baixa NF Estadual N° 0000001510-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001510 - ÓRTESES E PRÓTESES	718765	630,81	11.820.667,42-
17/10/2022	3831641	Baixa NF Estadual N° 0000001505-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001505 - ÓRTESES E PRÓTESES	718770	315,59	11.820.351,83-
17/10/2022	3831643	Baixa NF Estadual N° 0000001523-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001523 - ÓRTESES E PRÓTESES	718795	2.920,00	11.817.431,83-
17/10/2022	3831645	Baixa NF Estadual N° 0000001056-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001056 - ÓRTESES E PRÓTESES	724345	30,68	11.817.401,15-
17/10/2022	3831647	Baixa NF Estadual N° 0000001057-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001057 - ÓRTESES E PRÓTESES	724346	648,11	11.816.753,04-
17/10/2022	3831649	Baixa NF Estadual N° 0000001491-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001491 - ÓRTESES E PRÓTESES	716006	35,76	11.816.717,28-
17/10/2022	3831651	Baixa NF Estadual N° 0000001494-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001494 - ÓRTESES E PRÓTESES	715818	52,00	11.816.665,28-
17/10/2022	3831653	Baixa NF Estadual N° 0000001468-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001468 - ÓRTESES E PRÓTESES	717700	40,32	11.816.624,96-
17/10/2022	3831655	Baixa NF Estadual N° 0000001515-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001515 - ÓRTESES E PRÓTESES	716060	392,49	11.816.232,47-
17/10/2022	3831657	Baixa NF Estadual N° 0000001502-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001502 - ÓRTESES E PRÓTESES	716061	296,13	11.815.936,34-
17/10/2022	3831659	Baixa NF Estadual N° 0000001496-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001496 - ÓRTESES E PRÓTESES	716064	2.085,54	11.813.850,80-
17/10/2022	3831661	Baixa NF Estadual N° 0000001513-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001513 - ÓRTESES E PRÓTESES	717702	648,11	11.813.202,69-
17/10/2022	3831663	Baixa NF Estadual N° 0000001511-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001511 - ÓRTESES E PRÓTESES	717703	588,61	11.812.614,08-
17/10/2022	3831665	Baixa NF Estadual N° 0000001508-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001508 - ÓRTESES E PRÓTESES	717705	311,05	11.812.303,03-

17/10/2022	3831667	Baixa NF Estadual N° 0000001231-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001231 - ÓRTESES E PRÓTESES	716231	313,34	11.811.989,69-
17/10/2022	3831669	Baixa NF Estadual N° 0000001370-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001370 - ÓRTESES E PRÓTESES	716237	13,44	11.811.976,25-
17/10/2022	3831671	Baixa NF Estadual N° 0000001223-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001223 - ÓRTESES E PRÓTESES	716238	1.054,91	11.810.921,34-
17/10/2022	3831673	Baixa NF Estadual N° 0000001477-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001477 - ÓRTESES E PRÓTESES	716674	2.078,03	11.808.843,31-
17/10/2022	3831675	Baixa NF Estadual N° 0000001500-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001500 - ÓRTESES E PRÓTESES	716679	3.343,96	11.805.499,35-
17/10/2022	3831677	Baixa NF Estadual N° 0000001466-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001466 - ÓRTESES E PRÓTESES	716066	648,11	11.804.851,24-
17/10/2022	3831679	Baixa NF Estadual N° 0000001459-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001459 - ÓRTESES E PRÓTESES	716071	1.054,91	11.803.796,33-
17/10/2022	3831681	Baixa NF Estadual N° 0000001465-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001465 - ÓRTESES E PRÓTESES	716074	648,11	11.803.148,22-
17/10/2022	3831683	Baixa NF Estadual N° 0000001476-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001476 - ÓRTESES E PRÓTESES	716065	229,77	11.802.918,45-
17/10/2022	3831685	Baixa NF Estadual N° 0000001495-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001495 - ÓRTESES E PRÓTESES	716081	989,15	11.801.929,30-
17/10/2022	3831687	Baixa NF Estadual N° 0000001492-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001492 - ÓRTESES E PRÓTESES	716084	55,42	11.801.873,88-
17/10/2022	3831689	Baixa NF Estadual N° 0000001485-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001485 - ÓRTESES E PRÓTESES	715947	53,76	11.801.820,12-
17/10/2022	3831691	Baixa NF Estadual N° 0000001486-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001486 - ÓRTESES E PRÓTESES	715952	52,00	11.801.768,12-
17/10/2022	3831693	Baixa NF Estadual N° 0000001488-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001488 - ÓRTESES E PRÓTESES	715955	26,00	11.801.742,12-
17/10/2022	3831695	Baixa NF Estadual N° 0000001483-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001483 - ÓRTESES E PRÓTESES	715960	648,11	11.801.094,01-
17/10/2022	3831697	Baixa NF Estadual N° 0000001484-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE			

		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001484 - ÓRTESES E PRÓTESES	716089	367,62	11.800.726,39-
17/10/2022	3831699	Baixa NF Estadual N° 0000001482-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001482 - ÓRTESES E PRÓTESES	716090	26,88	11.800.699,51-
17/10/2022	3831701	Baixa NF Estadual N° 0000001481-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001481 - ÓRTESES E PRÓTESES	716091	422,12	11.800.277,39-
17/10/2022	3831703	Baixa NF Estadual N° 0000001479-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001479 - ÓRTESES E PRÓTESES	716094	1.096,39	11.799.181,00-
17/10/2022	3831705	Baixa NF Estadual N° 0000001493-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001493 - ÓRTESES E PRÓTESES	715993	764,34	11.798.416,66-
17/10/2022	3831707	Baixa NF Estadual N° 0000001480-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001480 - ÓRTESES E PRÓTESES	716095	293,28	11.798.123,38-
17/10/2022	3831709	Baixa NF Estadual N° 0000001530-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001530 - ÓRTESES E PRÓTESES	716099	1.873,78	11.796.249,60-
17/10/2022	3831711	Baixa NF Estadual N° 0000001499-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001499 - ÓRTESES E PRÓTESES	716103	53,76	11.796.195,84-
17/10/2022	3831713	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000310/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 310	728132	57.045,97	11.739.149,87-
17/10/2022	3831716	Baixa NF Estadual N° 0000001219-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001219 - ÓRTESES E PRÓTESES	716183	26,88	11.739.122,99-
17/10/2022	3831718	Baixa NF Estadual N° 0000000993-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000993 - ÓRTESES E PRÓTESES	716185	1.026,87	11.738.096,12-
17/10/2022	3831720	Baixa NF Estadual N° 0000000997-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000997 - ÓRTESES E PRÓTESES	716186	648,11	11.737.448,01-
17/10/2022	3831722	Baixa NF Estadual N° 0000001220-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001220 - ÓRTESES E PRÓTESES	716189	796,28	11.736.651,73-
17/10/2022	3831724	Baixa NF Estadual N° 0000000996-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000996 - ÓRTESES E PRÓTESES	716196	648,11	11.736.003,62-
17/10/2022	3831726	Baixa NF Estadual N° 0000000992-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000992 - ÓRTESES E PRÓTESES	716201	107,52	11.735.896,10-
17/10/2022	3831728	Baixa NF Estadual N° 0000000995-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000995 - ÓRTESES			

17/10/2022	3831730	E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000001203-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001203 - ÓRTESES E PRÓTESES	716203	80,64	11.735.815,46-
17/10/2022	3831732	Baixa NF Estadual N° 0000000991-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000991 - ÓRTESES E PRÓTESES	716205	2.881,73	11.732.933,73-
17/10/2022	3831734	Baixa NF Estadual N° 0000001226-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001226 - ÓRTESES E PRÓTESES	716208	907,99	11.732.025,74-
17/10/2022	3831736	Baixa NF Estadual N° 0000001236-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001236 - ÓRTESES E PRÓTESES	716210	989,15	11.731.036,59-
17/10/2022	3831738	Baixa NF Estadual N° 0000001236-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001236 - ÓRTESES E PRÓTESES	716212	13,00	11.731.023,59-
17/10/2022	3831738	Baixa NF Estadual N° 0000001224-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001224 - ÓRTESES E PRÓTESES	716215	648,11	11.730.375,48-
17/10/2022	3831740	Baixa NF Estadual N° 0000001221-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001221 - ÓRTESES E PRÓTESES	716218	308,76	11.730.066,72-
17/10/2022	3831742	Baixa NF Estadual N° 0000001240-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001240 - ÓRTESES E PRÓTESES	716222	13,00	11.730.053,72-
17/10/2022	3831744	Baixa NF Estadual N° 0000001229-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001229 - ÓRTESES E PRÓTESES	716223	648,11	11.729.405,61-
17/10/2022	3831746	Baixa NF Estadual N° 0000001227-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001227 - ÓRTESES E PRÓTESES	716228	648,11	11.728.757,50-
17/10/2022	3831748	Baixa NF Estadual N° 0000001509-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001509 - ÓRTESES E PRÓTESES	717707	53,76	11.728.703,74-
17/10/2022	3831750	Baixa NF Estadual N° 0000001507-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001507 - ÓRTESES E PRÓTESES	717708	1.133,00	11.727.570,74-
17/10/2022	3831754	Baixa NF Estadual N° 0000001506-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001506 - ÓRTESES E PRÓTESES	717709	1.054,91	11.726.515,83-
17/10/2022	3831756	Baixa NF Estadual N° 0000001498-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001498 - ÓRTESES E PRÓTESES	715821	52,00	11.726.463,83-
17/10/2022	3831758	Baixa NF Estadual N° 0000001503-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001503 - ÓRTESES E PRÓTESES	715937	648,11	11.725.815,72-
17/10/2022	3831760	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004580/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // FORNECIMENTO DE SERVICOS GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE STARTER REF 08/2022 NFS-e 4580	727926	2.345,03	11.723.470,69-

17/10/2022	3831762	Baixa NF Estadual N° 0000001478-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001478 - ÓRTESES E PRÓTESES	715783	2.235,59	11.721.235,10-
17/10/2022	3831764	Baixa NF Estadual N° 0000001516-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001516 - ÓRTESES E PRÓTESES	715784	39,00	11.721.196,10-
17/10/2022	3831766	Baixa NF Estadual N° 0000001532-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001532 - ÓRTESES E PRÓTESES	715785	310,41	11.720.885,69-
17/10/2022	3831768	Baixa NF Estadual N° 0000001471-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001471 - ÓRTESES E PRÓTESES	715800	30,68	11.720.855,01-
17/10/2022	3831770	Baixa NF Estadual N° 0000001472-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001472 - ÓRTESES E PRÓTESES	715801	1.068,35	11.719.786,66-
17/10/2022	3831772	Baixa NF Estadual N° 0000001464-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001464 - ÓRTESES E PRÓTESES	715802	183,81	11.719.602,85-
17/10/2022	3831774	Baixa NF Estadual N° 0000001467-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001467 - ÓRTESES E PRÓTESES	715804	1.120,00	11.718.482,85-
17/10/2022	3831776	Baixa NF Estadual N° 0000001475-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001475 - ÓRTESES E PRÓTESES	715805	210,12	11.718.272,73-
17/10/2022	3831778	Baixa NF Estadual N° 0000001470-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001470 - ÓRTESES E PRÓTESES	715806	648,11	11.717.624,62-
17/10/2022	3831780	Baixa NF Estadual N° 0000001474-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001474 - ÓRTESES E PRÓTESES	715809	648,11	11.716.976,51-
17/10/2022	3831782	Baixa NF Estadual N° 0000001473-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001473 - ÓRTESES E PRÓTESES	715816	26,88	11.716.949,63-
17/10/2022	3831784	Baixa NF Estadual N° 0000001458-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001458 - ÓRTESES E PRÓTESES	716069	2.300,32	11.714.649,31-
17/10/2022	3831786	Baixa NF Estadual N° 0000001533-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001533 - ÓRTESES E PRÓTESES	715817	3.850,00	11.710.799,31-
17/10/2022	3831788	Baixa NF Estadual N° 0000001489-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001489 - ÓRTESES E PRÓTESES	716000	52,00	11.710.747,31-
17/10/2022	3831792	Baixa NF Estadual N° 0000001457-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001457 - ÓRTESES E PRÓTESES	716680	51,10	11.710.696,21-
17/10/2022	3831794	Baixa NF Estadual N° 0000001487-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE			

		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001487 - ÓRTESES E PRÓTESES	716002	648,11	11.710.048,10-
17/10/2022	3831796	Baixa NF Estadual N° 0000001504-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001504 - ÓRTESES E PRÓTESES	717710	299,90	11.709.748,20-
17/10/2022	3831798	Baixa NF Estadual N° 0000001469-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001469 - ÓRTESES E PRÓTESES	717713	13,44	11.709.734,76-
17/10/2022	3831800	Baixa NF Estadual N° 0000001540-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001540 - ÓRTESES E PRÓTESES	717726	102,92	11.709.631,84-
17/10/2022	3831802	Baixa NF Estadual N° 0000001539-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001539 - ÓRTESES E PRÓTESES	717728	1.376,79	11.708.255,05-
17/10/2022	3831804	Baixa NF Estadual N° 0000001538-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001538 - ÓRTESES E PRÓTESES	717730	648,11	11.707.606,94-
17/10/2022	3831806	Baixa NF Estadual N° 0000001537-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001537 - ÓRTESES E PRÓTESES	717731	26,00	11.707.580,94-
17/10/2022	3831808	Baixa NF Estadual N° 0000001536-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001536 - ÓRTESES E PRÓTESES	717732	1.096,39	11.706.484,55-
17/10/2022	3831810	Baixa NF Estadual N° 0000001535-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001535 - ÓRTESES E PRÓTESES	717734	27,71	11.706.456,84-
17/10/2022	3831812	Baixa NF Estadual N° 0000001514-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001514 - ÓRTESES E PRÓTESES	717737	1.163,90	11.705.292,94-
17/10/2022	3833697	Ref NF 0000001055 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 09/2022 REF NFS-e 1055	0000001055	12.035,00-	11.717.327,94-
17/10/2022	3833756	Ref NF 0000134880 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 09/2022 NFS-e 134880	0000134880	674,33-	11.718.002,27-
17/10/2022	3833870	Ref NF 0000000533 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA REF 09/2022 NFS-e 533	0000000533	297.100,62-	12.015.102,89-
17/10/2022	3840504	Ref NF 0000011907 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 11907	0000011907	6.251,98-	12.021.354,87-
18/10/2022	3833985	Ref NF 0000000227 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA COM LIMPEZA TECNICA N 18582 NFS-e 227	0000000227	17.200,00-	12.038.554,87-
19/10/2022	3834951	Baixa NF Estadual N° 0000773351-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000773351 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696777	7.413,25	12.031.141,62-
19/10/2022	3834953	Baixa NF Estadual N° 0000773351-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000773351 - MEDICAMENTOS e			

19/10/2022	3834955	Baixa NF Estadual N° 0000356741-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356741 - MEDICAMENTOS	696778	7.413,25	12.023.728,37-
19/10/2022	3834957	Baixa NF Estadual N° 0000000962-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000962 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REFERENTE A NOTA 972	696938	4.056,50	12.019.671,87-
19/10/2022	3834960	Baixa NF Estadual N° 0000000365-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000365 - MATERIAIS DE LIMPEZA	710684	17.679,27	12.001.992,60-
19/10/2022	3834962	Baixa NF Estadual N° 0000000368-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000368 - MATERIAIS DE LIMPEZA	712206	250,00	12.001.742,60-
19/10/2022	3834964	Baixa NF Estadual N° 0000000379-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000379 - MATERIAIS DE LIMPEZA	712207	1.880,00	11.999.862,60-
19/10/2022	3834966	Baixa NF Estadual N° 0000021759-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021759 - MATERIAIS DE LABORATORIO	713425	3.153,40	11.996.709,20-
19/10/2022	3834968	Baixa NF Estadual N° 0000021758-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021758 - MATERIAIS DE LABORATORIO	720661	1.064,00	11.995.645,20-
19/10/2022	3834970	Baixa NF Estadual N° 0000000356-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000356 - MATERIAIS DE LIMPEZA	720663	4.526,75	11.991.118,45-
19/10/2022	3834972	Baixa NF Estadual N° 0000000348-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000348 - MATERIAIS DE LIMPEZA	711513	920,00	11.990.198,45-
19/10/2022	3834974	Baixa NF Estadual N° 0000000353-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000353 - MATERIAIS DE LIMPEZA	711560	1.397,55	11.988.800,90-
19/10/2022	3834976	Baixa NF Estadual N° 0000000354-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000354 - MATERIAIS DE LIMPEZA	711669	855,45	11.987.945,45-
19/10/2022	3834978	Baixa NF Estadual N° 0000000363-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000363 - MATERIAIS DE LIMPEZA	711670	4.200,00	11.983.745,45-
19/10/2022	3834980	Baixa NF Estadual N° 0001618419-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001618419 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	712201	920,00	11.982.825,45-
19/10/2022	3834982	Baixa NF Estadual N° 0001628415-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001628415 - MEDICAMENTOS	721836	1.621,68	11.981.203,77-
19/10/2022	3834984	Baixa NF Estadual N° 0000682003-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000682003 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	730019	7.746,58	11.973.457,19-
19/10/2022	3834986	Baixa NF Estadual N° 0001626496-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001626496 - MEDICAMENTOS	730028	8.772,96	11.964.684,23-
19/10/2022	3834988	Baixa NF Estadual N° 0001626604-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001626604 - MEDICAMENTOS	730031	6.313,29	11.958.370,94-
19/10/2022	3835153	Baixa Faturas e Recibos N° 0005268833-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 10/2022 FATURA: 5268833	730047	66.748,20	11.891.622,74-
19/10/2022	3838907	Ref NF 0000000731 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 458 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 10/2022 NFS-e 731	729191	13.304,36	11.878.318,38-
19/10/2022	3839756	Ref NF 0000017055 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 09/2022 NFS-e 17055	0000000731	90.807,73-	11.969.126,11-
19/10/2022	3840264	Ref NF 0000002725 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 2725	0000017055	1.250,00-	11.970.376,11-
20/10/2022	3836374	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000297/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // RVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E	0000002725	1.989,72-	11.972.365,83-



		ULTRASSONOGRAFIA REF 08/2022 NFS-e	729845	156.127,37	11.816.238,46-
20/10/2022	3836377	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000298/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 09/2022 NFS-e	298	729855	162.132,28
20/10/2022	3836380	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000136/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e	136	728828	9.850,00
21/10/2022	3838168	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001116/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2022 NFS-e	1116	716549	49.407,60
21/10/2022	3838171	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001164/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 08/2022 NFS-e	1164	724163	49.082,55
23/10/2022	3854667	Ref NF 0008916949 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 10/2022	0008916949		4.284,69-
24/10/2022	3838806	Baixa NF Estadual N° 0000047626-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000047626 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	715549	4.168,70	11.545.882,02-
24/10/2022	3838808	Baixa NF Estadual N° 0000048240-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000048240 - MEDICAMENTOS	719275	12.261,88	11.533.620,14-
24/10/2022	3838810	Baixa NF Estadual N° 0000048669-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048669 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	715725	7.074,00	11.526.546,14-
24/10/2022	3838812	Baixa NF Estadual N° 0000049067-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049067 - MEDICAMENTOS	716248	9.000,00	11.517.546,14-
24/10/2022	3838814	Baixa NF Estadual N° 0000049155-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049155 - MATERIAL HOSPITALAR	717690	2.858,00	11.514.688,14-
24/10/2022	3838816	Baixa NF Estadual N° 0000048638-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048638 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	717820	7.800,00	11.506.888,14-
24/10/2022	3838820	Baixa NF Estadual N° 0000047972-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000047972 - MEDICAMENTOS	718653	12.960,04	11.493.928,10-
24/10/2022	3838822	Baixa NF Estadual N° 0000049302-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049302 - MEDICAMENTOS	718904	1.085,00	11.492.843,10-
24/10/2022	3838824	Baixa NF Estadual N° 0000049379-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049379 - MEDICAMENTOS	719079	3.600,00	11.489.243,10-
24/10/2022	3838826	Baixa NF Estadual N° 0000049298-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049298 - MEDICAMENTOS	718905	28.524,00	11.460.719,10-
24/10/2022	3838828	Baixa NF Estadual N° 0000049293-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049293 - MEDICAMENTOS	718933	35.750,00	11.424.969,10-
24/10/2022	3838830	Baixa NF Estadual N° 0000049290-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049290 - MEDICAMENTOS	718936	19.962,88	11.405.006,22-
24/10/2022	3838832	Baixa NF Estadual N° 0000049289-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049289 - MEDICAMENTOS	718941	15.665,00	11.389.341,22-
24/10/2022	3838834	Baixa NF Estadual N° 0000049292-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049292 - MEDICAMENTOS	718946	11.925,00	11.377.416,22-
24/10/2022	3838836	Baixa NF Estadual N° 0000049287-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049287 - MEDICAMENTOS	718948	5.400,00	11.372.016,22-
24/10/2022	3838838	Baixa NF Estadual N° 0000012686-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012686 - MEDICAMENTOS	719081	28.437,39	11.343.578,83-

24/10/2022	3838840	Baixa NF Estadual N° 0000048341-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000048341 - MEDICAMENTOS	719766	7.587,94	11.335.990,89-
24/10/2022	3838842	Baixa NF Estadual N° 0000048381-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000048381 - MEDICAMENTOS	719776	5.382,00	11.330.608,89-
24/10/2022	3838844	Baixa NF Estadual N° 0000049192-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000049192 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	722293	750,00	11.329.858,89-
24/10/2022	3838846	Baixa NF Estadual N° 0000049398-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000049398 - MEDICAMENTOS	724145	9.964,24	11.319.894,65-
24/10/2022	3838848	Baixa NF Estadual N° 0000012755-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012755 - MATERIAIS HOSPITALARES	724639	25.146,42	11.294.748,23-
25/10/2022	3840099	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2022 REF NFS-e 15	724951	72.285,19	11.222.463,04-
25/10/2022	3840509	Ref NF 0000202231 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 09/2022 NFS-e 202231	0000202231	2.250,00-	11.224.713,04-
26/10/2022	3841148	Baixa NF Estadual N° 0000205094-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205094 - MATERIAIS HOSPITALARES	716253	2.543,20	11.222.169,84-
26/10/2022	3841150	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090519/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 90519	706115	116.160,00	11.106.009,84-
26/10/2022	3841153	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002645/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO EM OSMOSE REVERSA PORTATIL MARCA VEXER, MOD VOP 00100 REF 06/2022 NFS-e 2645	706595	1.800,00	11.104.209,84-
26/10/2022	3841158	Baixa NF Estadual N° 0000205598-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205598 - MEDICAMENTOS	716257	2.385,60	11.101.824,24-
26/10/2022	3841160	Baixa NF Estadual N° 0000205275-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205275 - MEDICAMENTOS	716264	24.303,40	11.077.520,84-
26/10/2022	3841162	Baixa NF Estadual N° 0000209135-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209135 - MATERIAIS HOSPITALARES	724130	20.285,16	11.057.235,68-
26/10/2022	3841164	Baixa NF Estadual N° 0000205090-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205090 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	716266	1.077,60	11.056.158,08-
26/10/2022	3841166	Baixa NF Estadual N° 0000205122-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205122 - MATERIAS HOSPITALARES, DESCONTO REFERENTE A NOTA DE DEVOLUCAO 207066	716289	5.757,88	11.050.400,20-
26/10/2022	3841171	Baixa NF Estadual N° 0000048011-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048011 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	716737	55.669,30	10.994.730,90-
26/10/2022	3841173	Baixa NF Estadual N° 0000205828-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205828 - MEDICAMENTOS	719761	46.748,16	10.947.982,74-
26/10/2022	3841175	Baixa NF Estadual N° 0000207551-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207551 - MEDICAMENTOS	720665	37,80	10.947.944,94-
26/10/2022	3841177	Baixa NF Estadual N° 0000050369-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000050369 - MATERIAIS HOSPITALARES	722374	13.367,00	10.934.577,94-
26/10/2022	3841179	Baixa NF Estadual N° 0000050367-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000050367 - MEDICAMENTOS	722379	7.006,00	10.927.571,94-
26/10/2022	3841181	Baixa NF Estadual N° 0000209253-A -			

		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000209253 - MEDICAMENTOS	723361		35.609,70	10.891.962,24-
26/10/2022	3841183	Baixa NF Estadual N° 0000207713-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000207713 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	723365		2.180,40	10.889.781,84-
26/10/2022	3841185	Baixa NF Estadual N° 0000050182-A -				
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.				
		NF 0000050182 - MATERIAIS DE				
		LABORATORIO	728156		750,00	10.889.031,84-
26/10/2022	3841187	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000255/01 - IDMED				
		ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS				
		MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 08/2022				
		NFS-e 255	722455		16.351,00	10.872.680,84-
26/10/2022	3841190	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000275/01 - IDMED				
		ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS				
		MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 09/2022				
		NFS-e 275	728811		16.351,00	10.856.329,84-
26/10/2022	3841193	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000202224/01 - ATRIUM				
		SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //				
		LOCACAO DE VEICULOS REF 06/2022				
		NFS-e 202224	706603		2.250,00	10.854.079,84-
26/10/2022	3841197	Baixa NF Estadual N° 0000205885-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000205885 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	718420		4.712,50	10.849.367,34-
26/10/2022	3841199	Baixa NF Estadual N° 0000049678-A -				
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.				
		NF 0000049678 - MEDICAMENTOS	719244		15.540,00	10.833.827,34-
26/10/2022	3841201	Baixa NF Estadual N° 0000205999-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000205999 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES; DESCONTO REF A NF DE				
		DEVOLUCAO 206023	719270		15.288,81	10.818.538,53-
26/10/2022	3841204	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000037961-A - EXECUTIVA COM DE MAQ				
		E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE				
		OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 06/2022				
		REF FATURA 37961	713296		6.195,58	10.812.342,95-
26/10/2022	3841206	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000091141/01 - BIOXXI				
		SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA //				
		SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 07/2022				
		NFS-e 91141	717035		116.160,00	10.696.182,95-
26/10/2022	3841209	Baixa NF Estadual N° 0000012029-A -				
		AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //				
		Ref. NF 0000012029 - COMBUSTIVEL E				
		LUBRIFICANTE REF 07/2022 NF 12029	717504		7.303,42	10.688.879,53-
26/10/2022	3841211	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000202227/01 - ATRIUM				
		SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //				
		LOCACAO DE VEICULOS REF 07/2022				
		NFS-e 202227	718060		2.250,00	10.686.629,53-
26/10/2022	3841213	Baixa NF Estadual N° 0000012089-A -				
		AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //				
		Ref. NF 0000012089 - COMBUSTIVEIS E				
		LUBRIFICANTES REF 08/2022 NF 12089	725829		6.531,10	10.680.098,43-
26/10/2022	3840799	Ref NF 0000005693 - ACERMED				
		DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS e				
		MAT HOSPITALAR	0000005693		55.000,00-	10.735.098,43-
27/10/2022	3841982	Baixa NF Estadual N° 0000001553-A -				
		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES				
		LTDA // Ref. NF 0000001553 - ÓRTESES				
		E PRÓTESES	717743		648,11	10.734.450,32-
27/10/2022	3841984	Baixa NF Estadual N° 0000001548-A -				
		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES				
		LTDA // Ref. NF 0000001548 - ÓRTESES				
		E PRÓTESES	717757		210,69	10.734.239,63-
27/10/2022	3841986	Baixa NF Estadual N° 0000001585-A -				
		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE				

		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001585 - ÓRTESES E PRÓTESES	720699	648,11	10.733.591,52-
27/10/2022	3841988	Baixa NF Estadual N° 0000001583-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001583 - ÓRTESES E PRÓTESES	720702	30,68	10.733.560,84-
27/10/2022	3841990	Baixa NF Estadual N° 0000001581-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001581 - ÓRTESES E PRÓTESES	720703	293,28	10.733.267,56-
27/10/2022	3841992	Baixa NF Estadual N° 0000001584-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001584 - ÓRTESES E PRÓTESES	720705	183,81	10.733.083,75-
27/10/2022	3841994	Baixa NF Estadual N° 0000001582-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001582 - ÓRTESES E PRÓTESES	720706	648,11	10.732.435,64-
27/10/2022	3841996	Baixa NF Estadual N° 0000001579-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001579 - ÓRTESES E PRÓTESES	720708	110,97	10.732.324,67-
27/10/2022	3841998	Baixa NF Estadual N° 0000001580-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001580 - ÓRTESES E PRÓTESES	720709	26,88	10.732.297,79-
27/10/2022	3842000	Baixa NF Estadual N° 0000002588-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002588 - MEDICAMENTOS	675105	8.683,20	10.723.614,59-
27/10/2022	3842002	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047067/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 05/2022 NFS-e 47067	699224	1.800,00	10.721.814,59-
27/10/2022	3842006	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047308/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 05/2022 NFS-e 47308	706845	1.800,00	10.720.014,59-
27/10/2022	3842008	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047560/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2022 NFS-e 47560	715522	1.800,00	10.718.214,59-
27/10/2022	3842010	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047798/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 08/2022 NFS-e 47798	721071	1.800,00	10.716.414,59-
27/10/2022	3842012	Baixa NF Estadual N° 0000000851-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000851 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	724350	4.705,00	10.711.709,59-
27/10/2022	3842014	Baixa NF Estadual N° 0000001613-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001613 - ÓRTESES E PRÓTESES	720787	26,88	10.711.682,71-
27/10/2022	3842016	Baixa NF Estadual N° 0000001552-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001552 - ÓRTESES E PRÓTESES	717747	1.163,90	10.710.518,81-
27/10/2022	3842018	Baixa NF Estadual N° 0000001551-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001551 - ÓRTESES E PRÓTESES	717750	450,68	10.710.068,13-
27/10/2022	3842020	Baixa NF Estadual N° 0000001549-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE			

		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001549 - ÓRTESES E PRÓTESES	717752	146,64	10.709.921,49-
27/10/2022	3842022	Baixa NF Estadual N° 0000001734-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001734 - ÓRTESES E PRÓTESES	721414	3.072,03	10.706.849,46-
27/10/2022	3842024	Baixa NF Estadual N° 0000000850-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000850 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	724360	9.304,00	10.697.545,46-
27/10/2022	3842026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048039/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 09/2022 NFS-e 48039	727956	1.800,00	10.695.745,46-
27/10/2022	3842028	Baixa NF Estadual N° 0000005693-A - ACERMED DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000005693 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	732012	55.000,00	10.640.745,46-
27/10/2022	3842030	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025184/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 02/2022 NFS-e 25184	709201	802,74	10.639.942,72-
27/10/2022	3842033	Baixa NF Estadual N° 0000001567-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001567 - ÓRTESES E PRÓTESES	720711	26,00	10.639.916,72-
27/10/2022	3842035	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025187/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 05/2022 NFS-e 25187	709211	2.006,84	10.637.909,88-
27/10/2022	3842038	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025360/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 07/2022 NFS-e 25360	717004	1.003,42	10.636.906,46-
27/10/2022	3842041	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025359/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 07/2022 NFS-e 25359	717008	23.904,79	10.613.001,67-
27/10/2022	3842044	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006838/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 6838	700404	22.305,00	10.590.696,67-
27/10/2022	3842046	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006973/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 06/2022	706805	22.305,00	10.568.391,67-
27/10/2022	3842048	Baixa NF Estadual N° 0000001557-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001557 - ÓRTESES E PRÓTESES	717788	13,44	10.568.378,23-
27/10/2022	3842050	Baixa NF Estadual N° 0000001615-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001615 - ÓRTESES E PRÓTESES	720783	13,44	10.568.364,79-
27/10/2022	3842052	Baixa NF Estadual N° 0000001614-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001614 - ÓRTESES E PRÓTESES	720785	1.873,78	10.566.491,01-
27/10/2022	3842056	Baixa NF Estadual N° 0000001610-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE			

		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001610 - ÓRTESES E PRÓTESES	720786	1.096,39	10.565.394,62-
27/10/2022	3842058	Baixa NF Estadual N° 0000001742-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001742 - ÓRTESES E PRÓTESES	721442	748,42	10.564.646,20-
27/10/2022	3842060	Baixa NF Estadual N° 0000001746-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001746 - ÓRTESES E PRÓTESES	721443	778,37	10.563.867,83-
27/10/2022	3842062	Baixa NF Estadual N° 0000001748-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001748 - ÓRTESES E PRÓTESES	721445	55,42	10.563.812,41-
27/10/2022	3842064	Baixa NF Estadual N° 0000001738-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001738 - ÓRTESES E PRÓTESES	721468	219,28	10.563.593,13-
27/10/2022	3842066	Baixa NF Estadual N° 0000001740-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001740 - ÓRTESES E PRÓTESES	721469	1.447,24	10.562.145,89-
27/10/2022	3842068	Baixa NF Estadual N° 0000001731-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001731 - ÓRTESES E PRÓTESES	722620	671,28	10.561.474,61-
27/10/2022	3842070	Baixa NF Estadual N° 0000001753-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001753 - ÓRTESES E PRÓTESES	723796	928,15	10.560.546,46-
27/10/2022	3842072	Baixa NF Estadual N° 0000001687-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001687 - ORTESES E PROTESES	725673	828,92	10.559.717,54-
27/10/2022	3842074	Baixa NF Estadual N° 0000001983-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001983 - ÓRTESES E PRÓTESES	726029	648,11	10.559.069,43-
27/10/2022	3842076	Baixa NF Estadual N° 0000002453-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002453 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	648530	4.368,00	10.554.701,43-
27/10/2022	3842078	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000247/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA REF 08/2022 NFS-e 247	720283	68.826,21	10.485.875,22-
27/10/2022	3842080	Baixa NF Estadual N° 0000001728-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001728 - ÓRTESES E PRÓTESES	721417	39,00	10.485.836,22-
27/10/2022	3842082	Baixa NF Estadual N° 0000001558-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001558 - ÓRTESES E PRÓTESES	717786	648,11	10.485.188,11-
27/10/2022	3842084	Baixa NF Estadual N° 0000001692-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001692 - ÓRTESES E PRÓTESES	718798	52,00	10.485.136,11-
27/10/2022	3842086	Baixa NF Estadual N° 0000001736-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001736 - ÓRTESES E PRÓTESES	721438	269,44	10.484.866,67-

27/10/2022	3842088	Baixa NF Estadual N° 0000001604-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001604 - ÓRTESES E PRÓTESES	720722	648,11	10.484.218,56-
27/10/2022	3842090	Baixa NF Estadual N° 0000001590-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001590 - ÓRTESES E PRÓTESES	720774	1.120,00	10.483.098,56-
27/10/2022	3842092	Baixa NF Estadual N° 0000001605-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001605 - ÓRTESES E PRÓTESES	720776	1.163,90	10.481.934,66-
27/10/2022	3842094	Baixa NF Estadual N° 0000001609-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001609 - ÓRTESES E PRÓTESES	720778	26,00	10.481.908,66-
27/10/2022	3842096	Baixa NF Estadual N° 0000001607-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001607 - ÓRTESES E PRÓTESES	720779	1.096,39	10.480.812,27-
27/10/2022	3842098	Baixa NF Estadual N° 0000001616-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001616 - ÓRTESES E PRÓTESES	720781	367,62	10.480.444,65-
27/10/2022	3842100	Baixa NF Estadual N° 0000001617-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001617 - ÓRTESES E PRÓTESES	720782	1.096,39	10.479.348,26-
27/10/2022	3842102	Baixa NF Estadual N° 0000001589-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001589 - ÓRTESES E PRÓTESES	720693	483,71	10.478.864,55-
27/10/2022	3842104	Baixa NF Estadual N° 0000001588-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001588 - ÓRTESES E PRÓTESES	720694	299,90	10.478.564,65-
27/10/2022	3842106	Baixa NF Estadual N° 0000001587-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001587 - ÓRTESES E PRÓTESES	720698	299,90	10.478.264,75-
27/10/2022	3842108	Baixa NF Estadual N° 0000001578-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001578 - ÓRTESES E PRÓTESES	720712	905,90	10.477.358,85-
27/10/2022	3842110	Baixa NF Estadual N° 0000001699-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001699 - ÓRTESES E PRÓTESES	721377	2.610,76	10.474.748,09-
27/10/2022	3842112	Baixa NF Estadual N° 0000001754-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001754 - ÓRTESES E PRÓTESES	721420	26,00	10.474.722,09-
27/10/2022	3842114	Baixa NF Estadual N° 0000001751-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001751 - ÓRTESES E PRÓTESES	721422	13,00	10.474.709,09-
27/10/2022	3842118	Baixa NF Estadual N° 0000001749-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001749 - ÓRTESES E PRÓTESES	721424	275,48	10.474.433,61-
27/10/2022	3842120	Baixa NF Estadual N° 0000001747-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE			

		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001747 - ÓRTESES E PRÓTESES	721429	288,48	10.474.145,13-
27/10/2022	3842124	Baixa NF Estadual N° 0000001706-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001706 - ÓRTESES E PRÓTESES	721378	299,90	10.473.845,23-
27/10/2022	3842126	Baixa NF Estadual N° 0000001745-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001745 - ÓRTESES E PRÓTESES	721433	26,00	10.473.819,23-
27/10/2022	3842128	Baixa NF Estadual N° 0000001737-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001737 - ÓRTESES E PRÓTESES	721436	936,58	10.472.882,65-
27/10/2022	3842130	Baixa NF Estadual N° 0000001547-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001547 - ÓRTESES E PRÓTESES	717758	315,80	10.472.566,85-
27/10/2022	3842132	Baixa NF Estadual N° 0000001708-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001708 - ÓRTESES E PRÓTESES	721405	1.096,39	10.471.470,46-
27/10/2022	3842134	Baixa NF Estadual N° 0000001603-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001603 - ÓRTESES E PRÓTESES	720713	296,13	10.471.174,33-
27/10/2022	3842136	Baixa NF Estadual N° 0000001601-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001601 - ÓRTESES E PRÓTESES	720714	13,44	10.471.160,89-
27/10/2022	3842138	Baixa NF Estadual N° 0000001707-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001707 - ÓRTESES E PRÓTESES	721407	148,40	10.471.012,49-
27/10/2022	3842140	Baixa NF Estadual N° 0000001732-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001732 - ÓRTESES E PRÓTESES	721410	989,15	10.470.023,34-
27/10/2022	3842142	Baixa NF Estadual N° 0000001730-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001730 - ÓRTESES E PRÓTESES	721411	180,58	10.469.842,76-
27/10/2022	3842144	Baixa NF Estadual N° 0000001735-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001735 - ÓRTESES E PRÓTESES	721412	308,76	10.469.534,00-
27/10/2022	3842146	Baixa NF Estadual N° 0000001600-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001600 - ÓRTESES E PRÓTESES	720715	514,58	10.469.019,42-
27/10/2022	3842148	Baixa NF Estadual N° 0000001689-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001689 - ÓRTESES E PRÓTESES	720793	26,00	10.468.993,42-
27/10/2022	3842150	Baixa NF Estadual N° 0000001694-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001694 - ÓRTESES E PRÓTESES	720797	367,62	10.468.625,80-
27/10/2022	3842152	Baixa NF Estadual N° 0000001671-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001671 - ÓRTESES			



27/10/2022	3842154	Baixa NF Estadual N° 0000000852-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000852 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	720800 724351	26,00 6.428,90	10.468.599,80-
27/10/2022	3842156	Baixa NF Estadual N° 0000001733-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001733 - ÓRTESES E PRÓTESES	721418	13,00	10.462.170,90-
27/10/2022	3842158	Baixa NF Estadual N° 0000001556-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001556 - ÓRTESES E PRÓTESES	717789	1.296,22	10.462.157,90-
27/10/2022	3842160	Baixa NF Estadual N° 0000001555-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001555 - ÓRTESES E PRÓTESES	717792	39,00	10.460.861,68-
27/10/2022	3842164	Baixa NF Estadual N° 0000001704-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001704 - ÓRTESES E PRÓTESES	721379	783,61	10.460.822,68-
27/10/2022	3842166	Baixa NF Estadual N° 0000001705-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001705 - ÓRTESES E PRÓTESES	721382	1.202,90	10.460.039,07-
27/10/2022	3842168	Baixa NF Estadual N° 0000001702-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001702 - ÓRTESES E PRÓTESES	721383	26,00	10.458.836,17-
27/10/2022	3842170	Baixa NF Estadual N° 0000001703-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001703 - ÓRTESES E PRÓTESES	721384	625,90	10.458.810,17-
27/10/2022	3842172	Baixa NF Estadual N° 0000001721-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001721 - ÓRTESES E PRÓTESES	721385	26,00	10.458.184,27-
27/10/2022	3842174	Baixa NF Estadual N° 0000001701-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001701 - ÓRTESES E PRÓTESES	721386	393,62	10.458.158,27-
27/10/2022	3842176	Baixa NF Estadual N° 0000001716-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001716 - ÓRTESES E PRÓTESES	721387	3.778,15	10.457.764,65-
27/10/2022	3842178	Baixa NF Estadual N° 0000001574-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001574 - ÓRTESES E PRÓTESES	721387	39,00	10.453.986,50-
27/10/2022	3842180	Baixa NF Estadual N° 0000001571-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001571 - ÓRTESES E PRÓTESES	717793	39,00	10.453.947,50-
27/10/2022	3842182	Baixa NF Estadual N° 0000001570-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001570 - ÓRTESES E PRÓTESES	717831	8,05	10.453.939,45-
27/10/2022	3842184	Baixa NF Estadual N° 0000001545-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001545 - ÓRTESES E PRÓTESES	717834	314,48	10.453.624,97-
27/10/2022	3842186	Baixa NF Estadual N° 0000001565-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	717760	367,62	10.453.257,35-

		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001565 - ÓRTESES E PRÓTESES	717836	936,58	10.452.320,77-
27/10/2022	3842188	Baixa NF Estadual N° 0000001554-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001554 - ÓRTESES E PRÓTESES	718501	1.163,90	10.451.156,87-
27/10/2022	3842190	Baixa NF Estadual N° 0000001599-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001599 - ÓRTESES E PRÓTESES	720716	1.096,39	10.450.060,48-
27/10/2022	3842192	Baixa NF Estadual N° 0000001598-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001598 - ÓRTESES E PRÓTESES	720717	197,25	10.449.863,23-
27/10/2022	3842194	Baixa NF Estadual N° 0000001595-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001595 - ÓRTESES E PRÓTESES	720718	67,20	10.449.796,03-
27/10/2022	3842198	Baixa NF Estadual N° 0000001593-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001593 - ÓRTESES E PRÓTESES	720719	26,00	10.449.770,03-
27/10/2022	3842200	Baixa NF Estadual N° 0000001591-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001591 - ÓRTESES E PRÓTESES	720720	26,00	10.449.744,03-
27/10/2022	3842202	Baixa NF Estadual N° 0000001606-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001606 - ÓRTESES E PRÓTESES	720721	13,00	10.449.731,03-
27/10/2022	3842204	Baixa NF Estadual N° 0000001559-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001559 - ÓRTESES E PRÓTESES	717782	13,00	10.449.718,03-
27/10/2022	3842206	Baixa NF Estadual N° 0000001700-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001700 - ÓRTESES E PRÓTESES	721390	108,52	10.449.609,51-
27/10/2022	3842210	Baixa NF Estadual N° 0000001714-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001714 - ÓRTESES E PRÓTESES	721391	26,00	10.449.583,51-
27/10/2022	3842212	Baixa NF Estadual N° 0000001717-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001717 - ÓRTESES E PRÓTESES	721392	299,90	10.449.283,61-
27/10/2022	3842214	Baixa NF Estadual N° 0000001713-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001713 - ÓRTESES E PRÓTESES	721395	13,00	10.449.270,61-
27/10/2022	3842216	Baixa NF Estadual N° 0000001712-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001712 - ÓRTESES E PRÓTESES	721396	13,00	10.449.257,61-
27/10/2022	3842218	Baixa NF Estadual N° 0000001711-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001711 - ÓRTESES E PRÓTESES	721397	209,81	10.449.047,80-
27/10/2022	3842220	Baixa NF Estadual N° 0000001544-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001544 - ÓRTESES			

27/10/2022	3842222	Baixa NF Estadual N° 0000001543-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001543 - ÓRTESES E PRÓTESES	717766	301,48	10.448.746,32-
27/10/2022	3842224	Baixa NF Estadual N° 0000001710-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001710 - ÓRTESES E PRÓTESES	717768	288,71	10.448.457,61-
27/10/2022	3842226	Baixa NF Estadual N° 0000001542-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001542 - ÓRTESES E PRÓTESES	721400	1.054,91	10.447.402,70-
27/10/2022	3842228	Baixa NF Estadual N° 0000001541-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001541 - ÓRTESES E PRÓTESES	717772	13,00	10.447.389,70-
27/10/2022	3842228	Baixa NF Estadual N° 0000001541-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001541 - ÓRTESES E PRÓTESES	717773	1.096,39	10.446.293,31-
27/10/2022	3842230	Baixa NF Estadual N° 0000001709-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001709 - ÓRTESES E PRÓTESES	721401	13,44	10.446.279,87-
27/10/2022	3842232	Baixa NF Estadual N° 0000001560-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001560 - ÓRTESES E PRÓTESES	717779	26,00	10.446.253,87-
27/10/2022	3842234	Baixa NF Estadual N° 0000001550-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001550 - ÓRTESES E PRÓTESES	718756	778,37	10.445.475,50-
27/10/2022	3842236	Baixa NF Estadual N° 0000001646-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001646 - ÓRTESES E PRÓTESES	718757	302,36	10.445.173,14-
27/10/2022	3842238	Baixa NF Estadual N° 0000001643-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001643 - ÓRTESES E PRÓTESES	718758	312,90	10.444.860,24-
27/10/2022	3842240	Baixa NF Estadual N° 0000001641-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001641 - ÓRTESES E PRÓTESES	718759	40,32	10.444.819,92-
27/10/2022	3842242	Baixa NF Estadual N° 0000001636-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001636 - ÓRTESES E PRÓTESES	718761	1.120,00	10.443.699,92-
27/10/2022	3842244	Baixa NF Estadual N° 0000001573-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001573 - ÓRTESES E PRÓTESES	718763	299,90	10.443.400,02-
27/10/2022	3842246	Baixa NF Estadual N° 0000001648-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001648 - ÓRTESES E PRÓTESES	718771	13,44	10.443.386,58-
27/10/2022	3842248	Baixa NF Estadual N° 0000001656-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001656 - ÓRTESES E PRÓTESES	718794	599,80	10.442.786,78-
27/10/2022	3842250	Baixa NF Estadual N° 0000001679-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001679 - ÓRTESES E PRÓTESES	720805	361,81	10.442.424,97-
27/10/2022	3842252	Baixa NF Estadual N° 0000001663-A -			

		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001663 - ÓRTESES E PRÓTESES	720810	52,00	10.442.372,97-
27/10/2022	3842254	Baixa NF Estadual N° 0000001670-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001670 - ÓRTESES E PRÓTESES	720844	149,68	10.442.223,29-
27/10/2022	3842256	Baixa NF Estadual N° 0000001698-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001698 - ÓRTESES E PRÓTESES	721358	614,71	10.441.608,58-
27/10/2022	3842258	Baixa NF Estadual N° 0000001696-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001696 - ÓRTESES E PRÓTESES	721374	448,35	10.441.160,23-
27/10/2022	3841750	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000309131, ---- , Cli/For: 02225 / SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA LANÇAMENTO INCORRETO	0000309131	12.624,00	10.428.536,23-
28/10/2022	3842596	Ref NF 0001633950 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0001633950	4.385,64-	10.432.921,87-
28/10/2022	3842929	Ref NF 0000002428 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002428	2.245,25-	10.435.167,12-
28/10/2022	3842931	Ref NF 0000002412 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002412	296,13-	10.435.463,25-
28/10/2022	3842933	Ref NF 0000002441 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002441	723,62-	10.436.186,87-
28/10/2022	3842935	Ref NF 0000002435 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002435	387,81-	10.436.574,68-
28/10/2022	3842937	Ref NF 0000002344 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002344	26,00-	10.436.600,68-
28/10/2022	3842939	Ref NF 0000002345 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002345	26,00-	10.436.626,68-
28/10/2022	3842941	Ref NF 0000002349 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002349	648,11-	10.437.274,79-
28/10/2022	3842943	Ref NF 0000002350 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002350	39,00-	10.437.313,79-
28/10/2022	3842945	Ref NF 0000002347 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002347	148,40-	10.437.462,19-
28/10/2022	3842947	Ref NF 0000002352 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002352	648,11-	10.438.110,30-
28/10/2022	3842949	Ref NF 0000002348 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002348	52,00-	10.438.162,30-
28/10/2022	3842951	Ref NF 0000002354 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002354	26,00-	10.438.188,30-
28/10/2022	3842953	Ref NF 0000002351 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			

28/10/2022	3842959	E PRÓTESES Ref NF 0000002357 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002351	36,39-	10.438.224,69-
28/10/2022	3842961	Ref NF 0000002353 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002357	13,44-	10.438.238,13-
28/10/2022	3842963	Ref NF 0000002356 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002353	13,00-	10.438.251,13-
28/10/2022	3842971	Ref NF 0000002359 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002356	13,00-	10.438.264,13-
28/10/2022	3842973	Ref NF 0000002361 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002359	936,58-	10.439.200,71-
28/10/2022	3842975	Ref NF 0000002362 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002361	936,58-	10.440.137,29-
28/10/2022	3842977	Ref NF 0000002376 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002362	39,00-	10.440.176,29-
28/10/2022	3842983	Ref NF 0000002377 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002376	594,99-	10.440.771,28-
28/10/2022	3842985	Ref NF 0000002406 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002377	180,58-	10.440.951,86-
28/10/2022	3842989	Ref NF 0000002407 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002406	826,44-	10.441.778,30-
28/10/2022	3842991	Ref NF 0000002409 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002407	648,11-	10.442.426,41-
28/10/2022	3842993	Ref NF 0000002360 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002409	1.054,91-	10.443.481,32-
28/10/2022	3842997	Ref NF 0000002411 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002360	26,88-	10.443.508,20-
28/10/2022	3842999	Ref NF 0000002433 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002411	332,11-	10.443.840,31-
28/10/2022	3843006	Ref NF 0000002241 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002433	2.326,07-	10.446.166,38-
28/10/2022	3843028	Ref NF 0000002245 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002241	299,90-	10.446.466,28-
28/10/2022	3843032	Ref NF 0000002277 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002245	52,22-	10.446.518,50-
28/10/2022	3843034	Ref NF 0000002280 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002277	27,71-	10.446.546,21-
28/10/2022	3843036	Ref NF 0000002244 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002280	936,58-	10.447.482,79-
			0000002244	651,80-	10.448.134,59-

28/10/2022	3843040	Ref NF 0000002278 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002278	296,13-	10.448.430,72-
28/10/2022	3843042	Ref NF 0000002279 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002279	296,13-	10.448.726,85-
28/10/2022	3843046	Ref NF 0000002281 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002281	288,48-	10.449.015,33-
28/10/2022	3843048	Ref NF 0000002282 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002282	1.873,78-	10.450.889,11-
28/10/2022	3843050	Ref NF 0000002288 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002288	648,11-	10.451.537,22-
28/10/2022	3843054	Ref NF 0000002290 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002290	13,00-	10.451.550,22-
28/10/2022	3843056	Ref NF 0000002297 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002297	648,11-	10.452.198,33-
28/10/2022	3843058	Ref NF 0000002312 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002312	1.447,24-	10.453.645,57-
28/10/2022	3843060	Ref NF 0000002313 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002313	275,48-	10.453.921,05-
28/10/2022	3843062	Ref NF 0000002315 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002315	648,11-	10.454.569,16-
28/10/2022	3843064	Ref NF 0000002316 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002316	648,11-	10.455.217,27-
28/10/2022	3843068	Ref NF 0000002317 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002317	299,90-	10.455.517,17-
28/10/2022	3843070	Ref NF 0000002318 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002318	575,38-	10.456.092,55-
28/10/2022	3843072	Ref NF 0000002319 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002319	13,44-	10.456.105,99-
31/10/2022	3843780	Baixa NF Estadual N° 0000004938-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000004938 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668324	29.318,00	10.426.787,99-
31/10/2022	3843782	Baixa NF Estadual N° 0000005133-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005133 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683147	23.612,00	10.403.175,99-
31/10/2022	3843784	Baixa NF Estadual N° 0000005187-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005187 - MAT. LABORATÓRIO	689484	9.517,00	10.393.658,99-
31/10/2022	3843786	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000232/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE REF 04/2022 NFS-e 232	693488	16.250,00	10.377.408,99-
31/10/2022	3843788	Baixa NF Estadual N° 0000005247-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005247 - MEDICAMENTOS	695052	21.295,00	10.356.113,99-
31/10/2022	3843790	Baixa NF Estadual N° 0000005283-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005283 - MEDICAMENTOS e MAT			

31/10/2022	3843792	HOSPITALAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010510/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 10510	698633	825,00	10.355.288,99-
			724609	5.846,47	10.349.442,52-
31/10/2022	3843794	Baixa NF Estadual N° 0000069627-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000069627 - MATERIAIS HOSPITALARES	726976	774,78	10.348.667,74-
31/10/2022	3843796	Baixa NF Estadual N° 0000009750-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009750 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	713145	308,40	10.348.359,34-
31/10/2022	3843798	Baixa NF Estadual N° 0000009813-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009813 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	715426	18.319,10	10.330.040,24-
31/10/2022	3843800	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000299/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 07/2022 NFS-e 299	719556	27.050,00	10.302.990,24-
31/10/2022	3843802	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000124932/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2022 NFS-e 124932	721978	683,49	10.302.306,75-
31/10/2022	3843805	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000546/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 438 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 08/2022 NFS-e 546	718608	87.171,84	10.215.134,91-
31/10/2022	3843807	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000134880/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 09/2022 NFS-e 134880	729945	674,33	10.214.460,58-
31/10/2022	3843810	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000383/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 441 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 06/2022 NFS-e 383	702829	87.489,74	10.126.970,84-
31/10/2022	3843812	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000122422/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // TREINAMENTO EAD SOLICITACAO 13019 NFS-e 122422	717521	4.870,33	10.122.100,51-
31/10/2022	3843138	Ref NF 0000002322 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002322	65,00-	10.122.165,51-
31/10/2022	3843140	Ref NF 0000002323 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002323	648,11-	10.122.813,62-
31/10/2022	3843142	Ref NF 0000002324 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002324	13,00-	10.122.826,62-
31/10/2022	3843146	Ref NF 0000002325 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002325	26,00-	10.122.852,62-
31/10/2022	3843148	Ref NF 0000002327 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002327	53,76-	10.122.906,38-
31/10/2022	3843150	Ref NF 0000002330 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002330	648,11-	10.123.554,49-
31/10/2022	3843152	Ref NF 0000002329 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			

31/10/2022	3843160	E PRÓTESES Ref NF 0000002341 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002341	65,00-	10.123.619,49-
31/10/2022	3843164	Ref NF 0000002342 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002342	648,11-	10.124.267,60-
31/10/2022	3843574	Ref NF 0224846136 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0224846136	936,58-	10.125.204,18-
31/10/2022	3844761	Ref NF 0000000329 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 329	0000000329	3.115,59-	10.128.319,77-
31/10/2022	3844799	Ref NF 0000000328 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 328	0000000328	36.508,69-	10.164.828,46-
				261.225,93-	10.426.054,39-

Débitos: 5.283.929,09 Créditos: 4.024.815,94- Saldo Atual: 10.426.054,39-

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

10/10/2022	3825463	Ref NF 0000004200 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO AGRIPINO NETO	0000004200	788,32-	8.822,21-
13/10/2022	3858037	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004200-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO AGRIPINO NETO	727533	788,32	8.033,89-
20/10/2022	3856119	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 13913102022 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // REF PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS HEAPA OUT/2022	733459	139,13	7.894,76-

Débitos: 927,45 Créditos: 788,32- Saldo Atual: 7.894,76-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 267.889,60-

01/10/2022	3859617	VALOR REF. ESTORNO E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA NO MES - AGOSTO 2022	0000000000	15.950,60	251.939,00-
31/10/2022	3858135	VALOR REF. PROVISAO MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	3.632,07-	255.571,07-
31/10/2022	3859509	VALOR REF. PROVISAO EXECUTIVA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	9.030,81-	264.601,88-
31/10/2022	3859533	VALOR REF. PROVISAO CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	12.800,00-	277.401,88-
31/10/2022	3859614	VALOR REF. PROVISAO SRS PUBLICIDADE LTDA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	1.134,00-	278.535,88-
31/10/2022	3859618	VALOR REF. PROVISAO OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	7.073,40-	285.609,28-
31/10/2022	3859629	VALOR REF. PROVISAO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	22.238,26-	307.847,54-
31/10/2022	3859661	VALOR REF. PROVISAO SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	7.330,15-	315.177,69-
31/10/2022	3859662	VALOR REF. PROVISAO PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	144.183,60-	459.361,29-

Débitos: 15.950,60 Créditos: 207.422,29- Saldo Atual: 459.361,29-

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-

25/10/2022 3840331 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



		DEVOLUÇÃO DE RATEIO CUSTOS ERG -				
		09/2022	549762	195.057,57		120.995,61
31/10/2022	3860916	VALOR RE. RATEIO DAS DESPESAS ERG -				
		OUTUBRO 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.: 33.048,13-

01/10/2022	3827420	REF ISS Retido NF 0000000310 - EAMA				
		- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO				
		AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS				
		PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 310	0000000310	1.792,02-		34.840,15-
04/10/2022	3833783	REF ISS Retido NF 0000000136 -				
		COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS				
		E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE				
		GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS				
		ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES				
		REF 09/2022 NFS-e 136	0000000136	5.700,00-		40.540,15-
05/10/2022	3825432	REF ISS Retido NF 0000002625 - STAR				
		SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP -				
		SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E				
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022				
		NFS-e 2625	0000002625	2.032,92-		42.573,07-
05/10/2022	3829267	REF ISS Retido NF 0000000379 - SS				
		SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA				
		LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA				
		REF 09/2022 NF-e 379	0000000379	8.589,72-		51.162,79-
05/10/2022	3829479	REF ISS Retido NF 0000004785 - 5				
		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -				
		SERVICO DE VIGILANCIA REF 09/2022				
		NFS-e 4785	0000004785	2.941,98-		54.104,77-
06/10/2022	3826869	REF ISS Retido NF 0000002201 - PA				
		ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E				
		ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF				
		09/2022 NFS-e 2201	0000002201	96,07-		54.200,84-
17/10/2022	3832433	Baixa DAM ISS Substituição				
		Tributaria Nº 1217233 - PREFEITURA				
		DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM ISS				
		RETIDO 09/2022 - HEAPA	728250	33.048,11		21.152,73-
17/10/2022	3840505	REF ISS Retido NF 0000011907 -				
		REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E				
		MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO				
		DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e				
		11907	0000011907	298,02-		21.450,75-
31/10/2022	3844762	REF ISS Retido NF 0000000329 - EAMA				
		- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO				
		AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS				
		PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 329	0000000329	1.146,87-		22.597,62-
31/10/2022	3844800	REF ISS Retido NF 0000000328 - EAMA				
		- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO				
		AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS				
		PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 328	0000000328	8.206,05-		30.803,67-

Débitos: 33.048,11 Créditos: 30.803,65- Saldo Atual: 30.803,67-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 57.330,94-

03/10/2022	3829524	REF INSS Retido NF 0000092463 - [RAZ				
		- SERVICO DE ESTERILIZACAO REF				
		09/2022 NFS-e 92463	0000092463	14.520,00-		71.850,94-
05/10/2022	3829266	REF INSS Retido NF 0000000379 - [RAZ				
		- SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF				
		09/2022 NF-e 379	0000000379	31.495,63-		103.346,57-
05/10/2022	3829478	REF INSS Retido NF 0000004785 - [RAZ				
		- SERVICO DE VIGILANCIA REF 09/2022				
		NFS-e 4785	0000004785	10.787,25-		114.133,82-
11/10/2022	3829253	REF INSS Retido NF 0000004652 - [RAZ				
		- SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF				
		09/2022 NFS-e 4652	0000004652	134,90-		114.268,72-
13/10/2022	3833490	REF INSS Retido NF 0000000297 - [RAZ				
		- RVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E				
		ULTRASSONOGRRAFIA REF 08/2022 NFS-e				
		297	0000000297	19.627,44-		133.896,16-
13/10/2022	3833514	REF INSS Retido NF 0000000298 - [RAZ				
		- SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E				
		ULTRASSONOGRRAFIA REF 09/2022 NFS-e				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

298		000000298	20.382,34-	154.278,50-	
13/10/2022	3857120	Baixa GPS Retido PJ N° 5733034 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS PJ HEAPA 09/2022	727570	57.330,34	96.948,16-
Débitos: 57.330,34		Créditos: 96.947,56-		Saldo Atual: 96.948,16-	
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	22.584,90-
01/10/2022	3826451	REF IR Retido NF 0000000713 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 08/2022 NFS-e 713	0000000713	3.795,85-	26.380,75-
01/10/2022	3827421	REF IR Retido NF 0000000310 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 310	0000000310	896,01-	27.276,76-
01/10/2022	3859374	REF IR Retido NF 0000033278 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 12/2021 NFS-e 33278	0000033278	244,20-	27.520,96-
01/10/2022	3859389	REF IR Retido NF 0000044901 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO MODULO MV REF 09/2022 NFS-e 44901	0000044901	30,00-	27.550,96-
03/10/2022	3823274	REF IR Retido NF 0000028749 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 09/2022 NFS 28749	0000028749	19,93-	27.570,89-
03/10/2022	3829525	REF IR Retido NF 0000092463 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 09/2022 NFS-e 92463	0000092463	1.320,00-	28.890,89-
03/10/2022	3830020	REF IR Retido NF 0000000275 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 09/2022 NFS-e 275	0000000275	249,00-	29.139,89-
03/10/2022	3830046	REF IR Retido NF 0000000136 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 136	0000000136	150,00-	29.289,89-
03/10/2022	3831243	REF IR Retido NF 0000685740 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 09/2022 NFS-e 685740	0000685740	12,66-	29.302,55-
04/10/2022	3833784	REF IR Retido NF 0000000136 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 09/2022 NFS-e 136	0000000136	2.850,00-	32.152,55-
04/10/2022	3825423	REF IR Retido NF 0000023409 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 09/2022 NFS-e 23409	0000023409	20,42-	32.172,97-
04/10/2022	3835690	REF IR Retido NF 0000000239 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 09/2022 NFS-e 239	0000000239	150,00-	32.322,97-
05/10/2022	3826483	REF IR Retido NF 0000004190 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2022 NFS-e 4190	0000004190	100,80-	32.423,77-
05/10/2022	3826931	REF IR Retido NF 0000028240 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 28240	0000028240	203,67-	32.627,44-
05/10/2022	3829268	REF IR Retido NF 0000000379 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2022 NF-e 379	0000000379	2.863,24-	35.490,68-
05/10/2022	3829480	REF IR Retido NF 0000004785 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -			

		SERVICO DE VIGILANCIA REF 09/2022	0000004785	980,66-	36.471,34-
06/10/2022	3826870	NFS-e 4785			
		REF IR Retido NF 0000002201 - PA			
		ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E			
		ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF			
		09/2022 NFS-e 2201	0000002201	48,04-	36.519,38-
07/10/2022	3829078	REF IR Retido NF 0000006534 - JRV			
		SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE			
		SUPOORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF			
		09/2022 NFS-e 6534	0000006534	176,03-	36.695,41-
07/10/2022	3835679	REF IR Retido NF 0000000301 -			
		SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA -			
		SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM			
		BUCOMAXILOFACIAL REF 09/2022 NFS-e			
		301	0000000301	778,50-	37.473,91-
10/10/2022	3826851	REF IR Retido NF 0000002032 - NOXTEC			
		SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE			
		SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E			
		HOSPEDAGEM REF 09/2022 NFS-e 2032	0000002032	120,62-	37.594,53-
11/10/2022	3843907	REF IR Retido NF 0000046361 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA -			
		MANUTENCAO DO MODULO MV REF 10/2022			
		NFS-e 46361	0000046361	30,00-	37.624,53-
13/10/2022	3833491	REF IR Retido NF 0000000297 - SERMEP			
		SERVICOS MEDICOS LTDA - RVICOS			
		MEDICOS DE RADIOLOGIA E			
		ULTRASSONOGRAFIA REF 08/2022 NFS-e			
		297	0000000297	2.676,47-	40.301,00-
13/10/2022	3833515	REF IR Retido NF 0000000298 - SERMEP			
		SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS			
		MEDICOS DE RADIOLOGIA E			
		ULTRASSONOGRAFIA REF 09/2022 NFS-e			
		298	0000000298	2.779,41-	43.080,41-
13/10/2022	3840316	REF IR Retido NF 0000000154 - TOTAL			
		UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA -			
		SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE			
		TERAPIA INTENSIVA REF 09/2022 NFS-e			
		154	0000000154	1.690,50-	44.770,91-
14/10/2022	3831880	REF IR Retido NF 0000001239 - ASQ			
		CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -			
		SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO			
		REF 09/2022 NFS-e 1239	0000001239	752,40-	45.523,31-
17/10/2022	3833757	REF IR Retido NF 0000134880 -			
		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO			
		S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA			
		PESSOAL REF 09/2022 NFS-e 134880	0000134880	10,27-	45.533,58-
17/10/2022	3833871	REF IR Retido NF 0000000533 -			
		MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO -			
		HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS			
		EM ORTOPEdia REF 09/2022 NFS-e 533	0000000533	4.524,38-	50.057,96-
19/10/2022	3835051	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N°			
		1031 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			
		DO BRASIL // REF PAGTO PJ 09-2022 -			
		HEAPA	729443	20.031,58	30.026,38-
19/10/2022	3835111	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N°			
		1032 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			
		DO BRASIL // REF PAGTO PJ 09-2022 -			
		HEAPA	729444	2.940,00	27.086,38-
31/10/2022	3844763	REF IR Retido NF 0000000329 - EAMA -			
		EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO			
		AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS			
		PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 329	0000000329	573,44-	27.659,82-
31/10/2022	3844801	REF IR Retido NF 0000000328 - EAMA -			
		EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO			
		AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS			
		PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 328	0000000328	4.103,02-	31.762,84-

Débitos: 22.971,58 Créditos: 32.149,52- Saldo Atual: 31.762,84-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 101.684,36-

04/10/2022	3821198	Retenção PCC N° 0000000288/01 -			
		SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			
		// [HIS	724518	2.476,12-	104.160,48-
04/10/2022	3821320	Retenção PCC N° 000000013301 -			
		COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS			
		E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

05/10/2022	3822024	GOIAS - COOPVASC // [HIS	724304	7.154,00-	111.314,48-
05/10/2022	3822027	Retenção PCC N° 0000000115/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	717529	8.014,41-	119.328,89-
05/10/2022	3822030	Retenção PCC N° 0000000146/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	722266	465,00-	119.793,89-
05/10/2022	3822033	Retenção PCC N° 0000000523/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	724740	5.164,60-	124.958,49-
13/10/2022	3828598	Retenção PCC N° 0000004696/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	724744	13.991,85-	138.950,34-
13/10/2022	3828601	Retenção PCC N° 0000027632/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	717867	55,80-	143.458,83-
13/10/2022	3828604	Retenção PCC N° 0000002756/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS	720726	26,78-	143.485,61-
13/10/2022	3828607	Retenção PCC N° 0000027957/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	721062	631,39-	144.117,00-
13/10/2022	3828622	Retenção PCC N° 0000005917/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	693502	306,44-	144.423,44-
13/10/2022	3828633	Retenção PCC N° 0000028278/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	725901	61,77-	144.485,21-
13/10/2022	3828636	Retenção PCC N° 0000000307/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	726289	13.049,51-	157.534,72-
13/10/2022	3828639	Retenção PCC N° 0000000309/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	726291	67,42-	157.602,14-
13/10/2022	3828646	Retenção PCC N° 0000022659/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // [HIS	721065	63,29-	157.665,43-
13/10/2022	3828649	Retenção PCC N° 0000022989/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // [HIS	722224	63,29-	157.728,72-
17/10/2022	3831636	Retenção PCC N° 0000000713/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	727848	11.767,14-	169.495,86-
17/10/2022	3831715	Retenção PCC N° 0000000310/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	728132	2.777,63-	172.273,49-
19/10/2022	3835109	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1036 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 09-2022 - HEAPA	729430	94.537,36	77.736,13-
19/10/2022	3835110	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 62 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS COOP 09-2022 - HEAPA	729437	5.880,00	71.856,13-
19/10/2022	3835159	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 60 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 09-2022 - HEAPA	729441	1.274,00	70.582,13-
20/10/2022	3836376	Retenção PCC N° 0000000297/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	729845	8.297,05-	78.879,18-
20/10/2022	3836379	Retenção PCC N° 0000000298/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	729855	8.616,17-	87.495,35-
20/10/2022	3836382	Retenção PCC N° 0000000136/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	728828	465,00-	87.960,35-
21/10/2022	3838170	Retenção PCC N° 0000001116/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	716549	2.332,44-	90.292,79-
21/10/2022	3838173	Retenção PCC N° 0000001164/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	724163	2.317,10-	92.609,89-
26/10/2022	3841152	Retenção PCC N° 0000090519/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS	706115	6.138,00-	98.747,89-
26/10/2022	3841189	Retenção PCC N° 0000000255/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // [HIS	722455	771,90-	99.519,79-
26/10/2022	3841192	Retenção PCC N° 0000000275/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA //			

26/10/2022	3841208	[HIS Retenção PCC N° 0000091141/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS	728811		771,90-	100.291,69-
27/10/2022	3842032	Retenção PCC N° 0000025184/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	717035		6.138,00-	106.429,69-
27/10/2022	3842037	Retenção PCC N° 0000025187/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	709201		37,90-	106.467,59-
27/10/2022	3842040	Retenção PCC N° 0000025360/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	709211		94,73-	106.562,32-
27/10/2022	3842043	Retenção PCC N° 0000025359/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	717004		47,37-	106.609,69-
31/10/2022	3843804	Retenção PCC N° 0000124932/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	717008		1.128,49-	107.738,18-
31/10/2022	3843809	Retenção PCC N° 0000134880/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	721978		32,27-	107.770,45-
31/10/2022	3843814	Retenção PCC N° 0000122422/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	729945		31,84-	107.802,29-
31/10/2022	3843814	Retenção PCC N° 0000122422/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	717521		229,92-	108.032,21-

Débitos: 101.691,36 Créditos: 108.039,21- Saldo Atual: 108.032,21-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.118.393,31-

04/10/2022	3821259	Baixa Líquido de Folha N° 4989 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: set/2022 Períodos: 3	726005	1.117.278,22		1.115,09-
07/10/2022	3823822	Baixa Líquido de Folha N° 4989 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: set/2022 Períodos: 3	726005	1.115,09		0,00
28/10/2022	3843161	Baixa Líquido de Folha N° 5000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2022 Períodos: 3	732512	1.122.101,23		1.122.101,23
30/10/2022	3851705	017 Líquido Folha Per3	LB102022		194.238,95-	927.862,28
30/10/2022	3851706	017 Líquido Folha Per3	LB102022		165.051,37-	762.810,91
30/10/2022	3851707	017 Líquido Folha Per3	LB102022		100.548,89-	662.262,02
30/10/2022	3851708	017 Líquido Folha Per3	LB102022		87.276,06-	574.985,96
30/10/2022	3851709	017 Líquido Folha Per3	LB102022		86.219,26-	488.766,70
30/10/2022	3851710	017 Líquido Folha Per3	LB102022		72.768,76-	415.997,94
30/10/2022	3851711	017 Líquido Folha Per3	LB102022		49.889,55-	366.108,39
30/10/2022	3851712	017 Líquido Folha Per3	LB102022		42.990,49-	323.117,90
30/10/2022	3851713	017 Líquido Folha Per3	LB102022		31.686,32-	291.431,58
30/10/2022	3851714	017 Líquido Folha Per3	LB102022		28.479,31-	262.952,27
30/10/2022	3851716	017 Líquido Folha Per3	LB102022		22.123,11-	240.829,16
30/10/2022	3851718	017 Líquido Folha Per3	LB102022		20.945,74-	219.883,42
30/10/2022	3851719	017 Líquido Folha Per3	LB102022		20.025,21-	199.858,21
30/10/2022	3851721	017 Líquido Folha Per3	LB102022		17.751,47-	182.106,74
30/10/2022	3851722	017 Líquido Folha Per3	LB102022		17.077,45-	165.029,29
30/10/2022	3851723	017 Líquido Folha Per3	LB102022		16.453,11-	148.576,18
30/10/2022	3851724	017 Líquido Folha Per3	LB102022		16.399,76-	132.176,42
30/10/2022	3851727	017 Líquido Folha Per3	LB102022		14.221,90-	117.954,52
30/10/2022	3851728	017 Líquido Folha Per3	LB102022		13.537,95-	104.416,57
30/10/2022	3851729	017 Líquido Folha Per3	LB102022		13.241,30-	91.175,27
30/10/2022	3851731	017 Líquido Folha Per3	LB102022		12.810,17-	78.365,10
30/10/2022	3851736	017 Líquido Folha Per3	LB102022		9.217,33-	69.147,77
30/10/2022	3851740	017 Líquido Folha Per3	LB102022		7.906,99-	61.240,78
30/10/2022	3851741	017 Líquido Folha Per3	LB102022		7.494,00-	53.746,78
30/10/2022	3851744	017 Líquido Folha Per3	LB102022		6.679,78-	47.067,00
30/10/2022	3851747	017 Líquido Folha Per3	LB102022		5.337,92-	41.729,08
30/10/2022	3851748	017 Líquido Folha Per3	LB102022		5.193,33-	36.535,75
30/10/2022	3851750	017 Líquido Folha Per3	LB102022		4.676,70-	31.859,05
30/10/2022	3851752	017 Líquido Folha Per3	LB102022		4.065,43-	27.793,62
30/10/2022	3851757	017 Líquido Folha Per3	LB102022		3.449,38-	24.344,24
30/10/2022	3851758	017 Líquido Folha Per3	LB102022		3.429,52-	20.914,72

30/10/2022	3851759	017 Líquido Folha Per3	LB102022		3.165,90-	17.748,82
30/10/2022	3851761	017 Líquido Folha Per3	LB102022		2.877,92-	14.870,90
30/10/2022	3851766	017 Líquido Folha Per3	LB102022		2.331,57-	12.539,33
30/10/2022	3851768	017 Líquido Folha Per3	LB102022		2.282,32-	10.257,01
30/10/2022	3851770	017 Líquido Folha Per3	LB102022		2.129,03-	8.127,98
30/10/2022	3851773	017 Líquido Folha Per3	LB102022		2.033,51-	6.094,47
30/10/2022	3851778	017 Líquido Folha Per3	LB102022		1.901,39-	4.193,08
30/10/2022	3851785	017 Líquido Folha Per3	LB102022		1.691,54-	2.501,54
30/10/2022	3851794	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	LB102022		1.287,13-	1.214,41
30/10/2022	3851795	017 Líquido Folha Per3	LB102022		1.214,41-	0,00

Débitos: 2.240.494,54 Créditos: 1.122.101,23- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 1.647,20

06/10/2022	3822977	Baixa Liquido de Rescisão N° 13953 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	726539	7.527,91		9.175,11
06/10/2022	3822978	Baixa Liquido de Rescisão N° 13954 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	726540	5.465,32		14.640,43
06/10/2022	3822979	Baixa Liquido de Rescisão N° 13952 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	726537	1.060,51		15.700,94
10/10/2022	3825103	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 450 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2022 Períodos: 3	715167	1.916,92		17.617,86
10/10/2022	3825129	Baixa Liquido de Rescisão N° 13971 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	726956	8.239,67		25.857,53
17/10/2022	3831903	Baixa Liquido de Rescisão N° 13996 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	728936	7.573,71		33.431,24
19/10/2022	3835121	Baixa Liquido de Rescisão N° 14009 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	729722	12.236,49		45.667,73
30/10/2022	3851715	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102022		23.716,20-	21.951,53
30/10/2022	3851717	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102022		21.444,68-	506,85
30/10/2022	3851732	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102022		12.236,49-	11.729,64-
30/10/2022	3851746	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102022		5.465,32-	17.194,96-
30/10/2022	3851800	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102022		1.060,51-	18.255,47-
30/10/2022	3851814	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102022		700,26-	18.955,73-
31/10/2022	3843830	Baixa Liquido de Rescisão N° 14039 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	731909	7.948,62		11.007,11-

Débitos: 51.969,15 Créditos: 64.623,46- Saldo Atual: 11.007,11-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 3.527,06-

10/10/2022	3824433	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2126 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: set/2022 Períodos: 3	726477	612,00		2.915,06-
10/10/2022	3824434	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2135 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: set/2022 Períodos: 3	726526	445,00		2.470,06-
10/10/2022	3824435	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2131 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: set/2022 Períodos: 3	726508	28,83		2.441,23-
30/10/2022	3851818	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB102022		618,66-	3.059,89-
30/10/2022	3851866	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		125,00-	3.184,89-
30/10/2022	3851885	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		40,00-	3.224,89-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/10/2022	3851886	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		40,00-	3.264,89-
30/10/2022	3851887	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		40,00-	3.304,89-
30/10/2022	3851891	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB102022		28,83-	3.333,72-
30/10/2022	3851893	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		20,00-	3.353,72-
30/10/2022	3851894	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		20,00-	3.373,72-
30/10/2022	3851895	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		20,00-	3.393,72-
30/10/2022	3851896	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		20,00-	3.413,72-
30/10/2022	3851897	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		20,00-	3.433,72-
30/10/2022	3851898	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		20,00-	3.453,72-
30/10/2022	3851899	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		20,00-	3.473,72-
30/10/2022	3851900	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		20,00-	3.493,72-
30/10/2022	3851901	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		20,00-	3.513,72-
30/10/2022	3851902	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		20,00-	3.533,72-

Débitos: 1.085,83 Créditos: 1.092,49- Saldo Atual: 3.533,72-

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

30/10/2022	3851730	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102022		13.130,62-	13.130,62-
30/10/2022	3851733	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102022		9.943,51-	23.074,13-
30/10/2022	3851742	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102022		7.190,11-	30.264,24-
30/10/2022	3851749	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102022		4.885,92-	35.150,16-
30/10/2022	3851775	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102022		2.023,30-	37.173,46-
31/10/2022	3857352	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	37.173,46		0,00

Débitos: 37.173,46 Créditos: 37.173,46- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 110.838,11-

13/10/2022	3857119	Baixa GPS Folha N° 1137 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: set/2022	726257	91.235,44		19.602,67-
30/10/2022	3851388	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102022	8.643,57		10.959,10-
30/10/2022	3851397	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102022	6.678,54		4.280,56-
30/10/2022	3851403	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102022	5.407,81		1.127,25
30/10/2022	3851416	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102022	4.095,60		5.222,85
30/10/2022	3851424	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102022	3.125,57		8.348,42
30/10/2022	3851439	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102022	2.226,18		10.574,60
30/10/2022	3851564	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102022	357,62		10.932,22
30/10/2022	3851571	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102022	315,53		11.247,75
30/10/2022	3851598	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102022	254,69		11.502,44
30/10/2022	3851616	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102022	183,45		11.685,89
30/10/2022	3851639	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102022	112,94		11.798,83
30/10/2022	3851675	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102022	56,47		11.855,30
30/10/2022	3851720	0003 I.N.S.S.	LB102022		19.717,42-	7.862,12-
30/10/2022	3851725	0003 I.N.S.S.	LB102022		16.039,04-	23.901,16-
30/10/2022	3851734	0003 I.N.S.S.	LB102022		9.938,98-	33.840,14-
30/10/2022	3851735	0003 I.N.S.S.	LB102022		9.807,13-	43.647,27-
30/10/2022	3851738	0003 I.N.S.S.	LB102022		8.336,27-	51.983,54-
30/10/2022	3851739	0003 I.N.S.S.	LB102022		7.945,80-	59.929,34-
30/10/2022	3851745	0003 I.N.S.S.	LB102022		5.716,47-	65.645,81-
30/10/2022	3851751	0003 I.N.S.S.	LB102022		4.155,54-	69.801,35-
30/10/2022	3851754	0003 I.N.S.S.	LB102022		3.698,23-	73.499,58-
30/10/2022	3851760	0003 I.N.S.S.	LB102022		3.084,95-	76.584,53-
30/10/2022	3851762	0003 I.N.S.S.	LB102022		2.715,92-	79.300,45-
30/10/2022	3851767	0003 I.N.S.S.	LB102022		2.283,23-	81.583,68-
30/10/2022	3851774	0003 I.N.S.S.	LB102022		2.032,37-	83.616,05-
30/10/2022	3851776	0003 I.N.S.S.	LB102022		1.999,02-	85.615,07-
30/10/2022	3851780	0003 I.N.S.S.	LB102022		1.887,68-	87.502,75-
30/10/2022	3851781	0003 I.N.S.S.	LB102022		1.849,93-	89.352,68-
30/10/2022	3851782	0003 I.N.S.S.	LB102022		1.833,59-	91.186,27-
30/10/2022	3851783	0003 I.N.S.S.	LB102022		1.772,32-	92.958,59-
30/10/2022	3851789	0003 I.N.S.S.	LB102022		1.527,43-	94.486,02-
30/10/2022	3851790	0003 I.N.S.S.	LB102022		1.514,81-	96.000,83-
30/10/2022	3851793	0098 INSS FÉRIAS	LB102022		1.412,51-	97.413,34-
30/10/2022	3851799	0003 I.N.S.S.	LB102022		1.078,86-	98.492,20-
30/10/2022	3851801	0098 INSS FÉRIAS	LB102022		1.052,72-	99.544,92-
30/10/2022	3851802	0003 I.N.S.S.	LB102022		1.046,76-	100.591,68-
30/10/2022	3851806	0003 I.N.S.S.	LB102022		845,18-	101.436,86-
30/10/2022	3851807	0003 I.N.S.S.	LB102022		828,38-	102.265,24-
30/10/2022	3851808	0003 I.N.S.S.	LB102022		816,06-	103.081,30-
30/10/2022	3851811	0098 INSS FÉRIAS	LB102022		803,99-	103.885,29-
30/10/2022	3851816	0098 INSS FÉRIAS	LB102022		668,79-	104.554,08-
30/10/2022	3851819	0003 I.N.S.S.	LB102022		588,93-	105.143,01-
30/10/2022	3851822	0003 I.N.S.S.	LB102022		545,68-	105.688,69-

30/10/2022	3851824	0003	I.N.S.S.	LB102022	529,83-	106.218,52-
30/10/2022	3851828	0003	I.N.S.S.	LB102022	460,80-	106.679,32-
30/10/2022	3851831	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB102022	442,60-	107.121,92-
30/10/2022	3851834	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB102022	401,88-	107.523,80-
30/10/2022	3851835	0003	I.N.S.S.	LB102022	385,83-	107.909,63-
30/10/2022	3851838	0003	I.N.S.S.	LB102022	335,96-	108.245,59-
30/10/2022	3851841	0003	I.N.S.S.	LB102022	318,07-	108.563,66-
30/10/2022	3851843	0003	I.N.S.S.	LB102022	301,36-	108.865,02-
30/10/2022	3851848	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB102022	231,62-	109.096,64-
30/10/2022	3851850	0003	I.N.S.S.	LB102022	228,47-	109.325,11-
30/10/2022	3851852	0003	I.N.S.S.	LB102022	217,15-	109.542,26-
30/10/2022	3851858	0003	I.N.S.S.	LB102022	190,58-	109.732,84-
30/10/2022	3851859	0003	I.N.S.S.	LB102022	182,17-	109.915,01-
30/10/2022	3851860	0003	I.N.S.S.	LB102022	182,17-	110.097,18-
30/10/2022	3851862	0098	INSS FÉRIAS	LB102022	166,70-	110.263,88-
30/10/2022	3851863	0003	I.N.S.S.	LB102022	158,40-	110.422,28-
30/10/2022	3851873	0003	I.N.S.S.	LB102022	107,96-	110.530,24-
30/10/2022	3851875	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB102022	99,87-	110.630,11-
30/10/2022	3851878	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB102022	82,71-	110.712,82-
30/10/2022	3851882	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102022	51,05-	110.763,87-
30/10/2022	3851883	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102022	50,05-	110.813,92-
30/10/2022	3851889	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102022	33,40-	110.847,32-
30/10/2022	3851892	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB102022	27,82-	110.875,14-
30/10/2022	3851906	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102022	15,38-	110.890,52-
30/10/2022	3851907	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB102022	13,91-	110.904,43-
30/10/2022	3851908	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102022	11,00-	110.915,43-

Débitos: 122.693,41 Créditos: 122.770,73- Saldo Atual: 110.915,43-

-----  
Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 54.579,33-  
-----

06/10/2022	3822955	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1552 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: set/2022 Períodos: 3			725881	54.579,33	0,00
30/10/2022	3851737	0004	I.R.R.F.	LB102022	8.404,21-	8.404,21-	
30/10/2022	3851743	0004	I.R.R.F.	LB102022	7.048,57-	15.452,78-	
30/10/2022	3851753	0004	I.R.R.F.	LB102022	3.789,62-	19.242,40-	
30/10/2022	3851755	0004	I.R.R.F.	LB102022	3.571,86-	22.814,26-	
30/10/2022	3851756	0004	I.R.R.F.	LB102022	3.515,30-	26.329,56-	
30/10/2022	3851763	0004	I.R.R.F.	LB102022	2.488,07-	28.817,63-	
30/10/2022	3851764	0004	I.R.R.F.	LB102022	2.451,09-	31.268,72-	
30/10/2022	3851765	0004	I.R.R.F.	LB102022	2.405,06-	33.673,78-	
30/10/2022	3851771	0004	I.R.R.F.	LB102022	2.111,37-	35.785,15-	
30/10/2022	3851772	0004	I.R.R.F.	LB102022	2.103,95-	37.889,10-	
30/10/2022	3851777	0004	I.R.R.F.	LB102022	1.914,76-	39.803,86-	
30/10/2022	3851779	0004	I.R.R.F.	LB102022	1.895,56-	41.699,42-	
30/10/2022	3851784	0004	I.R.R.F.	LB102022	1.759,92-	43.459,34-	
30/10/2022	3851787	0004	I.R.R.F.	LB102022	1.568,32-	45.027,66-	
30/10/2022	3851796	0004	I.R.R.F.	LB102022	1.190,61-	46.218,27-	
30/10/2022	3851804	0004	I.R.R.F.	LB102022	1.001,78-	47.220,05-	
30/10/2022	3851805	0004	I.R.R.F.	LB102022	880,31-	48.100,36-	
30/10/2022	3851809	0004	I.R.R.F.	LB102022	815,27-	48.915,63-	
30/10/2022	3851810	0004	I.R.R.F.	LB102022	804,84-	49.720,47-	
30/10/2022	3851812	0004	I.R.R.F.	LB102022	778,32-	50.498,79-	
30/10/2022	3851815	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB102022	699,21-	51.198,00-	
30/10/2022	3851821	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB102022	582,24-	51.780,24-	
30/10/2022	3851823	0004	I.R.R.F.	LB102022	543,14-	52.323,38-	
30/10/2022	3851825	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB102022	511,37-	52.834,75-	
30/10/2022	3851827	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB102022	487,26-	53.322,01-	
30/10/2022	3851829	0004	I.R.R.F.	LB102022	453,84-	53.775,85-	
30/10/2022	3851836	0004	I.R.R.F.	LB102022	359,47-	54.135,32-	
30/10/2022	3851840	0004	I.R.R.F.	LB102022	333,59-	54.468,91-	
30/10/2022	3851842	0004	I.R.R.F.	LB102022	309,49-	54.778,40-	
30/10/2022	3851855	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB102022	200,12-	54.978,52-	
30/10/2022	3851861	0004	I.R.R.F.	LB102022	181,87-	55.160,39-	
30/10/2022	3851872	0004	I.R.R.F.	LB102022	109,30-	55.269,69-	
30/10/2022	3851876	0004	I.R.R.F.	LB102022	90,92-	55.360,61-	
30/10/2022	3851877	0004	I.R.R.F.	LB102022	90,45-	55.451,06-	
30/10/2022	3851881	0004	I.R.R.F.	LB102022	56,19-	55.507,25-	
30/10/2022	3851888	0004	I.R.R.F.	LB102022	39,73-	55.546,98-	
30/10/2022	3851903	0004	I.R.R.F.	LB102022	19,29-	55.566,27-	
30/10/2022	3851904	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB102022	18,60-	55.584,87-	
30/10/2022	3851905	0004	I.R.R.F.	LB102022	17,09-	55.601,96-	
30/10/2022	3851909	0004	I.R.R.F.	LB102022	10,50-	55.612,46-	
30/10/2022	3851910	0004	I.R.R.F.	LB102022	10,50-	55.622,96-	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Débitos: 54.579,33 Créditos: 55.622,96- Saldo Atual: 55.622,96-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	110.120,92-
05/10/2022	3822020	Baixa GRF SEFIP N° 1585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: set/2022	725801	111.121,73	1.000,81
30/10/2022	3851148	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	19.787,62-	18.786,81-
30/10/2022	3851149	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	15.747,01-	34.533,82-
30/10/2022	3851150	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	9.624,71-	44.158,53-
30/10/2022	3851151	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	8.616,20-	52.774,73-
30/10/2022	3851152	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	7.932,68-	60.707,41-
30/10/2022	3851153	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	6.797,01-	67.504,42-
30/10/2022	3851154	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	4.775,37-	72.279,79-
30/10/2022	3851155	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	3.911,12-	76.190,91-
30/10/2022	3851157	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	3.033,23-	79.224,14-
30/10/2022	3851158	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	2.667,52-	81.891,66-
30/10/2022	3851159	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	2.400,00-	84.291,66-
30/10/2022	3851161	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	2.089,02-	86.380,68-
30/10/2022	3851162	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.866,41-	88.247,09-
30/10/2022	3851163	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.674,58-	89.921,67-
30/10/2022	3851164	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.650,99-	91.572,66-
30/10/2022	3851165	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.621,39-	93.194,05-
30/10/2022	3851166	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.525,20-	94.719,25-
30/10/2022	3851167	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.404,19-	96.123,44-
30/10/2022	3851168	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.381,13-	97.504,57-
30/10/2022	3851169	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.370,74-	98.875,31-
30/10/2022	3851170	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.359,52-	100.234,83-
30/10/2022	3851171	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.349,95-	101.584,78-
30/10/2022	3851172	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	876,11-	102.460,89-
30/10/2022	3851174	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	780,69-	103.241,58-
30/10/2022	3851175	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	691,49-	103.933,07-
30/10/2022	3851176	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	499,04-	104.432,11-
30/10/2022	3851177	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	479,43-	104.911,54-
30/10/2022	3851179	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	410,17-	105.321,71-
30/10/2022	3851180	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	396,38-	105.718,09-
30/10/2022	3851181	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	315,05-	106.033,14-
30/10/2022	3851182	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	314,09-	106.347,23-
30/10/2022	3851183	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	284,64-	106.631,87-
30/10/2022	3851184	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	261,58-	106.893,45-
30/10/2022	3851185	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	212,99-	107.106,44-
30/10/2022	3851186	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	205,44-	107.311,88-
30/10/2022	3851187	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	185,57-	107.497,45-
30/10/2022	3851188	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	178,09-	107.675,54-
30/10/2022	3851189	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	178,09-	107.853,63-
30/10/2022	3851192	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	156,96-	108.010,59-
30/10/2022	3851194	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	112,13-	108.122,72-
31/10/2022	3843818	Baixa GRF SEFIP N° 1654 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: out/2022	732788	109.123,70	1.000,98
31/10/2022	3860702	002 FGTS Folha Mensal 13ª SEFIP	0000000000	826,19-	174,79
31/10/2022	3860703	002 FGTS Folha Mensal AJUSTE	0000000000	174,79-	0,00

Débitos: 220.245,43 Créditos: 110.124,51- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher		Sd. Ant.:	3.778,88-
06/10/2022	3822949	Baixa GRRF N° 7076 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	726481	1.227,38	2.551,50-
06/10/2022	3822966	Baixa GRRF N° 7078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	726502	835,04	1.716,46-
10/10/2022	3824428	Baixa GRRF N° 7087 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	727052	1.124,44	592,02-
17/10/2022	3831608	Baixa GRRF N° 7115 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	728928	971,97	379,95
30/10/2022	3851156	0020 GRRF	LB102022	3.372,32-	2.992,37-
30/10/2022	3851160	0020 GRRF	LB102022	2.351,81-	5.344,18-
30/10/2022	3851173	0020 GRRF	LB102022	835,04-	6.179,22-
30/10/2022	3851193	0020 GRRF	LB102022	148,69-	6.327,91-

Débitos: 4.158,83 Créditos: 6.707,86- Saldo Atual: 6.327,91-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/10/2022	3851383	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	10.959,31		1.905.603,34-
30/10/2022	3851393	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	8.167,68		1.897.435,66-
30/10/2022	3851399	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	6.051,99		1.891.383,67-
30/10/2022	3851408	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	4.764,82		1.886.618,85-
30/10/2022	3851412	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	4.460,44		1.882.158,41-
30/10/2022	3851421	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	3.653,11		1.878.505,30-
30/10/2022	3851422	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	3.476,99		1.875.028,31-
30/10/2022	3851425	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102022	3.100,79		1.871.927,52-
30/10/2022	3851431	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	2.722,56		1.869.204,96-
30/10/2022	3851443	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102022	2.132,75		1.867.072,21-
30/10/2022	3851445	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	2.017,33		1.865.054,88-
30/10/2022	3851461	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	1.682,65		1.863.372,23-
30/10/2022	3851463	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102022	1.588,27		1.861.783,96-
30/10/2022	3851465	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	1.540,70		1.860.243,26-
30/10/2022	3851468	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	1.486,81		1.858.756,45-
30/10/2022	3851474	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	1.286,68		1.857.469,77-
30/10/2022	3851478	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	1.244,10		1.856.225,67-
30/10/2022	3851479	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102022	1.197,39		1.855.028,28-
30/10/2022	3851483	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB102022	1.083,85		1.853.944,43-
30/10/2022	3851509	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB102022	815,51		1.853.128,92-
30/10/2022	3851531	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102022	581,72		1.852.547,20-
30/10/2022	3851541	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	513,57		1.852.033,63-
30/10/2022	3851542	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	510,73		1.851.522,90-
30/10/2022	3851545	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	500,56		1.851.022,34-
30/10/2022	3851555	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102022	437,26		1.850.585,08-
30/10/2022	3851556	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102022	428,89		1.850.156,19-
30/10/2022	3851562	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	371,01		1.849.785,18-
30/10/2022	3851566	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	334,08		1.849.451,10-
30/10/2022	3851586	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB102022	264,27		1.849.186,83-
30/10/2022	3851613	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	185,52		1.849.001,31-
30/10/2022	3851618	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	170,24		1.848.831,07-
30/10/2022	3851621	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	166,85		1.848.664,22-
30/10/2022	3851627	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	153,81		1.848.510,41-
30/10/2022	3851637	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102022	123,67		1.848.386,74-
30/10/2022	3851642	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	111,36		1.848.275,38-
30/10/2022	3851643	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	110,05		1.848.165,33-
30/10/2022	3851644	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	106,12		1.848.059,21-
30/10/2022	3851666	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB102022	79,64		1.847.979,57-
30/10/2022	3851670	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	67,67		1.847.911,90-
30/10/2022	3851672	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102022	61,84		1.847.850,06-
30/10/2022	3851674	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	60,02		1.847.790,04-
30/10/2022	3851679	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	51,27		1.847.738,77-
30/10/2022	3851681	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102022	49,50		1.847.689,27-
30/10/2022	3851684	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB102022	43,30		1.847.645,97-
30/10/2022	3851686	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	36,68		1.847.609,29-
30/10/2022	3851690	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB102022	14,99		1.847.594,30-
30/10/2022	3851694	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102022	12,83		1.847.581,47-
30/10/2022	3851696	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	7,82		1.847.573,65-
30/10/2022	3851700	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	2,15		1.847.571,50-
30/10/2022	3851702	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	1,25		1.847.570,25-
30/10/2022	3851704	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	0,34		1.847.569,91-
30/10/2022	3849697	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		26.392,40-	1.873.962,31-
30/10/2022	3849698	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		20.649,46-	1.894.611,77-
30/10/2022	3849701	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		14.056,41-	1.908.668,18-
30/10/2022	3849702	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		11.154,78-	1.919.822,96-
30/10/2022	3849703	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		11.097,74-	1.930.920,70-
30/10/2022	3849705	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		8.921,98-	1.939.842,68-
30/10/2022	3849707	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		8.729,60-	1.948.572,28-
30/10/2022	3849711	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		5.589,67-	1.954.161,95-
30/10/2022	3849712	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		4.259,16-	1.958.421,11-
30/10/2022	3849714	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		3.967,96-	1.962.389,07-
30/10/2022	3849715	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		3.333,33-	1.965.722,40-
30/10/2022	3849717	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022	2.902,21		1.962.820,19-
30/10/2022	3849718	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		2.901,42-	1.965.721,61-
30/10/2022	3849720	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		2.564,43-	1.968.286,04-
30/10/2022	3849722	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		2.336,86-	1.970.622,90-
30/10/2022	3849723	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		2.326,71-	1.972.949,61-
30/10/2022	3849724	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		2.281,87-	1.975.231,48-
30/10/2022	3849725	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		2.251,86-	1.977.483,34-
30/10/2022	3849727	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		2.118,32-	1.979.601,66-

30/10/2022	3849729	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		1.950,24-	1.981.551,90-
30/10/2022	3849731	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		1.918,25-	1.983.470,15-
30/10/2022	3849732	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		1.888,22-	1.985.358,37-
30/10/2022	3849741	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022	1.570,17		1.983.788,20-
30/10/2022	3849747	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		1.217,41-	1.985.005,61-
30/10/2022	3849748	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		1.143,06-	1.986.148,67-
30/10/2022	3849750	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		1.084,29-	1.987.232,96-
30/10/2022	3849751	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		960,11-	1.988.193,07-
30/10/2022	3849757	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		804,89-	1.988.997,96-
30/10/2022	3849763	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		693,12-	1.989.691,08-
30/10/2022	3849766	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		665,86-	1.990.356,94-
30/10/2022	3849769	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		550,52-	1.990.907,46-
30/10/2022	3849778	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		437,58-	1.991.345,04-
30/10/2022	3849779	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		436,22-	1.991.781,26-
30/10/2022	3849781	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		363,30-	1.992.144,56-
30/10/2022	3849782	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		351,41-	1.992.495,97-
30/10/2022	3849784	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		345,66-	1.992.841,63-
30/10/2022	3849790	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		298,13-	1.993.139,76-
30/10/2022	3849792	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		288,56-	1.993.428,32-
30/10/2022	3849797	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		257,74-	1.993.686,06-
30/10/2022	3849799	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		247,35-	1.993.933,41-
30/10/2022	3849803	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022	226,52		1.993.706,89-
30/10/2022	3849804	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		217,09-	1.993.923,98-
30/10/2022	3849805	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022	216,68		1.993.707,30-
30/10/2022	3849819	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022	156,81		1.993.550,49-
30/10/2022	3849821	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		155,69-	1.993.706,18-
30/10/2022	3849846	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022	72,01		1.993.634,17-
Débitos: 74.137,14		Créditos: 151.208,66-		Saldo Atual: 1.993.634,17-			

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 153.324,68-

30/10/2022	3849728	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		2.111,43-	155.436,11-
30/10/2022	3849733	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB102022	1.867,60		153.568,51-
30/10/2022	3849737	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		1.651,97-	155.220,48-
30/10/2022	3849749	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		1.124,50-	156.344,98-
30/10/2022	3849752	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB102022	944,40		155.400,58-
30/10/2022	3849754	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		892,38-	156.292,96-
30/10/2022	3849755	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		887,84-	157.180,80-
30/10/2022	3849760	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		713,74-	157.894,54-
30/10/2022	3849762	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		698,38-	158.592,92-
30/10/2022	3849764	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB102022	684,33		157.908,59-
30/10/2022	3849765	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB102022	681,19		157.227,40-
30/10/2022	3849771	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB102022	532,98		156.694,42-
30/10/2022	3849774	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB102022	492,19		156.202,23-
30/10/2022	3849776	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		447,20-	156.649,43-
30/10/2022	3849785	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		340,73-	156.990,16-
30/10/2022	3849789	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		317,44-	157.307,60-
30/10/2022	3849796	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		266,67-	157.574,27-
30/10/2022	3849800	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022	232,17		157.342,10-
30/10/2022	3849801	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		232,11-	157.574,21-
30/10/2022	3849807	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		205,16-	157.779,37-
30/10/2022	3849810	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		186,95-	157.966,32-
30/10/2022	3849811	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		186,14-	158.152,46-
30/10/2022	3849814	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		182,56-	158.335,02-
30/10/2022	3849815	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		180,15-	158.515,17-
30/10/2022	3849817	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		169,48-	158.684,65-
30/10/2022	3849820	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		156,02-	158.840,67-
30/10/2022	3849823	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		153,46-	158.994,13-
30/10/2022	3849824	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		151,06-	159.145,19-
30/10/2022	3849825	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB102022	139,92		159.005,27-
30/10/2022	3849827	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB102022	137,25		158.868,02-
30/10/2022	3849833	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022	125,61		158.742,41-
30/10/2022	3849841	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		97,39-	158.839,80-
30/10/2022	3849842	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		91,44-	158.931,24-
30/10/2022	3849843	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		86,75-	159.017,99-
30/10/2022	3849844	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		76,81-	159.094,80-
30/10/2022	3849849	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		64,40-	159.159,20-
30/10/2022	3849851	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		55,45-	159.214,65-
30/10/2022	3849852	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		53,27-	159.267,92-
30/10/2022	3849854	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		44,04-	159.311,96-
30/10/2022	3849857	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB102022	39,57		159.272,39-
30/10/2022	3849858	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		35,00-	159.307,39-
30/10/2022	3849859	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		34,90-	159.342,29-
30/10/2022	3849863	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		29,06-	159.371,35-
30/10/2022	3849864	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		28,11-	159.399,46-
30/10/2022	3849865	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		27,65-	159.427,11-
30/10/2022	3849868	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		23,85-	159.450,96-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/10/2022	3849870	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		23,08-	159.474,04-
30/10/2022	3849873	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		20,62-	159.494,66-
30/10/2022	3849874	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		19,79-	159.514,45-
30/10/2022	3849875	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	18,12		159.496,33-
30/10/2022	3849876	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		17,37-	159.513,70-
30/10/2022	3849877	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	17,33		159.496,37-
30/10/2022	3849885	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	12,54		159.483,83-
30/10/2022	3849886	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		12,46-	159.496,29-
30/10/2022	3849890	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	5,76		159.490,53-

Débitos: 5.930,96 Créditos: 12.096,81- Saldo Atual: 159.490,53-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	912.592,51-
30/10/2022	3851410	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102022	4.672,07	907.920,44-
30/10/2022	3851414	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102022	4.331,66	903.588,78-
30/10/2022	3851430	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102022	2.842,39	900.746,39-
30/10/2022	3851477	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102022	1.244,10	899.502,29-
30/10/2022	3851482	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102022	1.102,87	898.399,42-
30/10/2022	3851540	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102022	518,95	897.880,47-
30/10/2022	3851544	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102022	504,90	897.375,57-
30/10/2022	3851563	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102022	371,00	897.004,57-
30/10/2022	3851595	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102022	256,48	896.748,09-
30/10/2022	3851612	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102022	185,52	896.562,57-
30/10/2022	3851615	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102022	183,81	896.378,76-
30/10/2022	3851665	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB102022	84,90	896.293,86-
30/10/2022	3851669	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB102022	67,67	896.226,19-
30/10/2022	3851683	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102022	44,43	896.181,76-
30/10/2022	3851688	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102022	16,50	896.165,26-
30/10/2022	3851698	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102022	2,88	896.162,38-
30/10/2022	3849699	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		19.973,11-
30/10/2022	3849700	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		15.797,63-
30/10/2022	3849704	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		10.031,65-
30/10/2022	3849706	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		8.824,33-
30/10/2022	3849708	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		8.143,07-
30/10/2022	3849709	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		6.764,52-
30/10/2022	3849710	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		5.780,19-
30/10/2022	3849713	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		4.171,88-
30/10/2022	3849716	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		3.199,91-
30/10/2022	3849719	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		2.846,81-
30/10/2022	3849721	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		2.500,00-
30/10/2022	3849726	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		2.176,06-
30/10/2022	3849730	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		1.944,18-
30/10/2022	3849734	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		1.743,16-
30/10/2022	3849735	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		1.699,07-
30/10/2022	3849736	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		1.688,94-
30/10/2022	3849738	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		1.645,39-
30/10/2022	3849740	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		1.588,75-
30/10/2022	3849742	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		1.462,69-
30/10/2022	3849743	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		1.438,68-
30/10/2022	3849744	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		1.416,16-
30/10/2022	3849746	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		1.246,90-
30/10/2022	3849753	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		912,63-
30/10/2022	3849756	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		813,22-
30/10/2022	3849759	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		720,30-
30/10/2022	3849768	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		610,36-
30/10/2022	3849772	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		519,84-
30/10/2022	3849773	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		499,40-
30/10/2022	3849780	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		412,89-
30/10/2022	3849787	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		328,19-
30/10/2022	3849788	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		327,18-
30/10/2022	3849791	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		296,52-
30/10/2022	3849793	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		272,48-
30/10/2022	3849795	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		268,94-
30/10/2022	3849806	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		213,99-
30/10/2022	3849809	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		193,30-
30/10/2022	3849812	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		185,51-
30/10/2022	3849813	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		185,51-
30/10/2022	3849818	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		163,49-
30/10/2022	3849829	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	135,42	1.009.169,21-
30/10/2022	3849835	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		116,79-
30/10/2022	3849847	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	71,76	1.009.078,82-
30/10/2022	3849861	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	32,35	1.009.046,47-
30/10/2022	3849883	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	14,03	1.009.032,44-
30/10/2022	3849887	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	11,19	1.009.021,25-

Débitos: 16.694,88 Créditos: 113.123,62- Saldo Atual: 1.009.021,25-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º Sd. Ant.: 73.006,92-

30/10/2022	3849739	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		1.597,84-	74.604,76-
30/10/2022	3849745	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		1.263,79-	75.868,55-
30/10/2022	3849758	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		802,55-	76.671,10-
30/10/2022	3849761	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		705,96-	77.377,06-
30/10/2022	3849767	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		651,45-	78.028,51-
30/10/2022	3849770	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		541,11-	78.569,62-
30/10/2022	3849775	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		462,41-	79.032,03-
30/10/2022	3849777	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB102022	445,03		78.587,00-
30/10/2022	3849783	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB102022	346,53		78.240,47-
30/10/2022	3849786	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		333,76-	78.574,23-
30/10/2022	3849794	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB102022	270,46		78.303,77-
30/10/2022	3849798	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		255,98-	78.559,75-
30/10/2022	3849802	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		227,75-	78.787,50-
30/10/2022	3849808	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		200,00-	78.987,50-
30/10/2022	3849816	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		174,08-	79.161,58-
30/10/2022	3849822	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		155,53-	79.317,11-
30/10/2022	3849826	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		139,44-	79.456,55-
30/10/2022	3849828	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		135,92-	79.592,47-
30/10/2022	3849830	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		135,13-	79.727,60-
30/10/2022	3849831	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		131,63-	79.859,23-
30/10/2022	3849832	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		127,09-	79.986,32-
30/10/2022	3849834	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		117,02-	80.103,34-
30/10/2022	3849836	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		115,10-	80.218,44-
30/10/2022	3849837	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		113,29-	80.331,73-
30/10/2022	3849838	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB102022	104,94		80.226,79-
30/10/2022	3849839	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB102022	102,93		80.123,86-
30/10/2022	3849840	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		99,74-	80.223,60-
30/10/2022	3849845	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		73,01-	80.296,61-
30/10/2022	3849848	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		65,06-	80.361,67-
30/10/2022	3849850	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		57,62-	80.419,29-
30/10/2022	3849853	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		48,82-	80.468,11-
30/10/2022	3849855	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		41,59-	80.509,70-
30/10/2022	3849856	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		39,95-	80.549,65-
30/10/2022	3849860	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		33,03-	80.582,68-
30/10/2022	3849862	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB102022	29,68		80.553,00-
30/10/2022	3849866	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		26,25-	80.579,25-
30/10/2022	3849867	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		26,17-	80.605,42-
30/10/2022	3849869	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		23,72-	80.629,14-
30/10/2022	3849871	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		21,80-	80.650,94-
30/10/2022	3849872	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		21,52-	80.672,46-
30/10/2022	3849878	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		17,12-	80.689,58-
30/10/2022	3849879	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		15,46-	80.705,04-
30/10/2022	3849880	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		14,84-	80.719,88-
30/10/2022	3849881	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		14,84-	80.734,72-
30/10/2022	3849882	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB102022	14,84		80.719,88-
30/10/2022	3849884	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		13,08-	80.732,96-
30/10/2022	3849888	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	10,83		80.722,13-
30/10/2022	3849889	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		9,34-	80.731,47-
30/10/2022	3849891	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	5,74		80.725,73-
30/10/2022	3849892	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	2,59		80.723,14-
30/10/2022	3849893	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	1,12		80.722,02-
30/10/2022	3849894	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	0,90		80.721,12-

Débitos: 1.335,59 Créditos: 9.049,79- Saldo Atual: 80.721,12-

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

13/10/2022	3828748	REF TRANSF BRADESCO CONTA 8159-0 ( HEAPA) PARA CONTA ( 95111-0) MATRIZ								
		REF DEV DE RATEIO DE INSS 09/2022	547196			148.565,78				148.564,78
13/10/2022	3857121	Baixa GPS Folha N° 1137 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: set/2022	726257					91.235,44-		57.329,34
13/10/2022	3857122	Baixa GPS Retido PJ N° 5733034 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS PJ HEAPA 09/2022	727570					57.330,34-		1,00-

Débitos: 148.565,78 Créditos: 148.565,78- Saldo Atual: 1,00-

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

19/10/2022 3858011 BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2022.		734213	4.549.161,09-	4.549.161,09-	
31/10/2022	3858258	TRANSFERENCIA REF. Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2022.	000010202	4.549.161,09	0,00

Débitos: 4.549.161,09 Créditos: 4.549.161,09- 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.: 6.162.081,79-

31/10/2022	3857281	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	303.779,39-	6.465.861,18-
31/10/2022	3857282	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	80.087,29-	6.545.948,47-

Débitos: 0,00 Créditos: 383.866,68- Saldo Atual: 6.545.948,47-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 2.034.987,42-

30/10/2022	3851156	0020 GRRF	LB102022	3.372,32	2.031.615,10-
30/10/2022	3851160	0020 GRRF	LB102022	2.351,81	2.029.263,29-
30/10/2022	3851173	0020 GRRF	LB102022	835,04	2.028.428,25-
30/10/2022	3851193	0020 GRRF	LB102022	148,69	2.028.279,56-
30/10/2022	3851380	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB102022	14.442,53	2.013.837,03-
30/10/2022	3851398	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102022	6.511,66	2.007.325,37-
30/10/2022	3851401	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102022	5.788,15	2.001.537,22-
30/10/2022	3851440	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102022	2.205,73	1.999.331,49-
30/10/2022	3851503	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB102022	933,06	1.998.398,43-
30/10/2022	3851599	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB102022	254,68	1.998.143,75-
30/10/2022	3851607	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB102022	219,15	1.997.924,60-
30/10/2022	3851614	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB102022	184,02	1.997.740,58-
30/10/2022	3851685	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB102022	41,18	1.997.699,40-
30/10/2022	3851689	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB102022	16,49	1.997.682,91-
30/10/2022	3851691	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB102022	13,85	1.997.669,06-
30/10/2022	3851692	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102022	13,05	1.997.656,01-
30/10/2022	3851699	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102022	2,28	1.997.653,73-
30/10/2022	3849733	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022		1.867,60-
30/10/2022	3849752	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022		944,40-
30/10/2022	3849764	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022		684,33-
30/10/2022	3849765	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022		681,19-
30/10/2022	3849771	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022		532,98-
30/10/2022	3849774	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022		492,19-
30/10/2022	3849777	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022		445,03-
30/10/2022	3849783	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022		346,53-
30/10/2022	3849794	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022		270,46-
30/10/2022	3849825	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022		139,92-
30/10/2022	3849827	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022		137,25-
30/10/2022	3849838	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022		104,94-
30/10/2022	3849839	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022		102,93-
30/10/2022	3849857	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022		39,57-
30/10/2022	3849862	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022		29,68-
30/10/2022	3849882	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022		14,84-
31/10/2022	3857442	VALOR REF. FUNDO DE RESERVA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	73.168,12-	2.077.655,69-

Débitos: 37.333,69 Créditos: 80.001,96- Saldo Atual: 2.077.655,69-

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 \*\*\*\*

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

\*\*\*\* 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.: 63.219.128,58-

03/10/2022 3858007 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102022 0000102022 7.944.860,24- 71.163.988,82-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.944.860,24- Saldo Atual: 71.163.988,82-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 5.029.956,94-

31/10/2022 3862003 VALOR REF. APURACAO MENSAL - OUTUBRO 2022 0000000000 231.358,25- 5.261.315,19-

Débitos: 0,00 Créditos: 231.358,25- Saldo Atual: 5.261.315,19-

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.: 3.910.344,73

31/10/2022 3858072 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022 0000000000 479.741,27 4.390.086,00

Débitos: 479.741,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.390.086,00

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 2.562.567,66

31/10/2022 3858066 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022 0000000000 7.748,07 2.570.315,73

31/10/2022 3858071 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022 0000000000 247.998,88 2.818.314,61

31/10/2022 3858073 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022 0000000000 2.198,95 2.820.513,56

Débitos: 257.945,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.820.513,56

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 109.857,95

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

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 1.196.474,78

01/10/2022 3812140 Ref NF 0000001973 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÔRTESES E PRÓTESES 0000001973 648,11 1.197.122,89

01/10/2022 3812142 Ref NF 0000001979 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÔRTESES E PRÓTESES 0000001979 308,76 1.197.431,65

01/10/2022 3812146 Ref NF 0000001980 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÔRTESES E PRÓTESES 0000001980 222,81 1.197.654,46

01/10/2022 3812148 Ref NF 0000001982 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÔRTESES E PRÓTESES 0000001982 13,44 1.197.667,90

01/10/2022 3812150 Ref NF 0000001983 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÔRTESES

01/10/2022	3812157	Ref NF 0000001984 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001983	648,11	1.198.316,01
01/10/2022	3812159	Ref NF 0000001985 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001984	648,11	1.198.964,12
01/10/2022	3812185	Ref NF 0000001986 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001985	148,40	1.199.112,52
01/10/2022	3812210	Ref NF 0000001987 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001986	146,64	1.199.259,16
01/10/2022	3812306	Ref NF 0000001988 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001987	26,00	1.199.285,16
01/10/2022	3812316	Ref NF 0000001989 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001988	26,00	1.199.311,16
01/10/2022	3812320	Ref NF 0000001990 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001989	13,00	1.199.324,16
01/10/2022	3812324	Ref NF 0000001991 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001990	648,11	1.199.972,27
01/10/2022	3812326	Ref NF 0000002012 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001991	39,00	1.200.011,27
01/10/2022	3812330	Ref NF 0000002013 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002012	999,54	1.201.010,81
01/10/2022	3812332	Ref NF 0000002014 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002013	1.120,00	1.202.130,81
01/10/2022	3812336	Ref NF 0000002015 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002014	26,00	1.202.156,81
01/10/2022	3812338	Ref NF 0000002016 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002015	1.080,66	1.203.237,47
01/10/2022	3812348	Ref NF 0000002017 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002016	989,15	1.204.226,62
01/10/2022	3812350	Ref NF 0000002018 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002017	196,81	1.204.423,43
01/10/2022	3812354	Ref NF 0000002031 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002018	2.880,00	1.207.303,43
01/10/2022	3812358	Ref NF 0000002042 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002031	13,00	1.207.316,43
01/10/2022	3812362	Ref NF 0000002043 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002042	764,34	1.208.080,77
01/10/2022	3812366	Ref NF 0000002045 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002043	39,00	1.208.119,77
			0000002045	2.662,13	1.210.781,90



01/10/2022	3826010	Ref NF 0000002212 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002212	764,34	1.211.546,24
01/10/2022	3827481	Ref NF 0000002210 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002210	86,92	1.211.633,16
01/10/2022	3827489	Ref NF 0000002195 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002195	575,38	1.212.208,54
01/10/2022	3827493	Ref NF 0000002192 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002192	55,42	1.212.263,96
01/10/2022	3827497	Ref NF 0000002191 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002191	648,11	1.212.912,07
01/10/2022	3827503	Ref NF 0000002190 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002190	1.310,54	1.214.222,61
01/10/2022	3827508	Ref NF 0000002189 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002189	648,11	1.214.870,72
01/10/2022	3827517	Ref NF 0000002188 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002188	561,66	1.215.432,38
01/10/2022	3827554	Ref NF 0000002187 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002187	161,40	1.215.593,78
01/10/2022	3827592	Ref NF 0000002151 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002151	270,29	1.215.864,07
01/10/2022	3827598	Ref NF 0000002184 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002184	161,84	1.216.025,91
01/10/2022	3827600	Ref NF 0000002175 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002175	367,62	1.216.393,53
01/10/2022	3827605	Ref NF 0000002174 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002174	1.096,39	1.217.489,92
01/10/2022	3827610	Ref NF 0000002173 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002173	26,00	1.217.515,92
01/10/2022	3827616	Ref NF 0000002172 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002172	648,11	1.218.164,03
01/10/2022	3827618	Ref NF 0000002171 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002171	1.096,39	1.219.260,42
01/10/2022	3827632	Ref NF 0000002170 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002170	296,13	1.219.556,55
01/10/2022	3827634	Ref NF 0000002169 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002169	648,11	1.220.204,66
01/10/2022	3827638	Ref NF 0000002168 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002168	1.163,90	1.221.368,56
01/10/2022	3827640	Ref NF 0000002167 - VALE DOS			

01/10/2022	3827645	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002167	596,03	1.221.964,59
01/10/2022	3827673	Ref NF 0000002166 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002166	13,00	1.221.977,59
01/10/2022	3827680	Ref NF 0000002164 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002164	607,76	1.222.585,35
01/10/2022	3827709	Ref NF 0000002163 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002163	244,84	1.222.830,19
01/10/2022	3827719	Ref NF 0000002162 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002162	601,38	1.223.431,57
01/10/2022	3827725	Ref NF 0000002160 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002160	26,00	1.223.457,57
01/10/2022	3827725	Ref NF 0000002159 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002159	236,60	1.223.694,17
01/10/2022	3827730	Ref NF 0000002158 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002158	309,53	1.224.003,70
01/10/2022	3827746	Ref NF 0000002157 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002157	936,58	1.224.940,28
01/10/2022	3827756	Ref NF 0000002154 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002154	288,71	1.225.228,99
01/10/2022	3827760	Ref NF 0000002153 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002153	39,00	1.225.267,99
01/10/2022	3827765	Ref NF 0000002152 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002152	26,00	1.225.293,99
01/10/2022	3827776	Ref NF 0000002150 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002150	39,00	1.225.332,99
01/10/2022	3827778	Ref NF 0000002149 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002149	275,48	1.225.608,47
01/10/2022	3827786	Ref NF 0000002148 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002148	1.096,39	1.226.704,86
01/10/2022	3827791	Ref NF 0000002146 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002146	437,11	1.227.141,97
01/10/2022	3827797	Ref NF 0000002145 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002145	146,64	1.227.288,61
01/10/2022	3827803	Ref NF 0000002144 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002144	27,71	1.227.316,32
01/10/2022	3827825	Ref NF 0000002089 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002089	989,15	1.228.305,47
01/10/2022	3827827	Ref NF 0000002088 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			

		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002088	148,40	1.228.453,87
01/10/2022	3827829	Ref NF 0000002087 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002087	989,15	1.229.443,02
01/10/2022	3827831	Ref NF 0000002086 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002086	1.511,97	1.230.954,99
01/10/2022	3827836	Ref NF 0000002085 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002085	936,58	1.231.891,57
01/10/2022	3827843	Ref NF 0000002084 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002084	1.109,39	1.233.000,96
01/10/2022	3827851	Ref NF 0000002083 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002083	989,15	1.233.990,11
01/10/2022	3827855	Ref NF 0000002082 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002082	288,92	1.234.279,03
01/10/2022	3827863	Ref NF 0000002081 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002081	288,48	1.234.567,51
01/10/2022	3827887	Ref NF 0000002080 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002080	48,76	1.234.616,27
01/10/2022	3827889	Ref NF 0000002079 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002079	648,11	1.235.264,38
01/10/2022	3827893	Ref NF 0000002078 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002078	26,00	1.235.290,38
01/10/2022	3827899	Ref NF 0000002077 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002077	183,81	1.235.474,19
01/10/2022	3827901	Ref NF 0000002076 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002076	1.054,91	1.236.529,10
01/10/2022	3827905	Ref NF 0000002075 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002075	296,13	1.236.825,23
01/10/2022	3827907	Ref NF 0000002074 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002074	13,00	1.236.838,23
01/10/2022	3827909	Ref NF 0000002073 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002073	648,11	1.237.486,34
01/10/2022	3827913	Ref NF 0000002040 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002040	13,44	1.237.499,78
01/10/2022	3827915	Ref NF 0000002039 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002039	1.257,79	1.238.757,57
01/10/2022	3827926	Ref NF 0000002038 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002038	291,58	1.239.049,15
01/10/2022	3827928	Ref NF 0000002037 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			

01/10/2022	3827935	Ref NF 0000002036 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002037	39,00	1.239.088,15
01/10/2022	3827937	Ref NF 0000002035 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002036	39,00	1.239.127,15
01/10/2022	3827939	Ref NF 0000002034 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002035	52,00	1.239.179,15
01/10/2022	3827941	Ref NF 0000002033 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002034	301,48	1.239.480,63
01/10/2022	3827943	Ref NF 0000002032 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002033	2.264,68	1.241.745,31
01/10/2022	3839875	Ref NF 0000002240 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002032	367,62	1.242.112,93
01/10/2022	3839877	Ref NF 0000002276 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002240	26,00	1.242.138,93
01/10/2022	3839879	Ref NF 0000002284 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002276	1.150,16	1.243.289,09
01/10/2022	3839881	Ref NF 0000002238 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002284	2.170,86	1.245.459,95
01/10/2022	3839883	Ref NF 0000002275 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002238	936,58	1.246.396,53
01/10/2022	3839885	Ref NF 0000002222 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002275	2.112,01	1.248.508,54
01/10/2022	3839887	Ref NF 0000002224 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002222	314,48	1.248.823,02
01/10/2022	3839889	Ref NF 0000002226 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002224	52,00	1.248.875,02
01/10/2022	3839891	Ref NF 0000002225 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002226	648,11	1.249.523,13
01/10/2022	3839893	Ref NF 0000002229 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002225	327,48	1.249.850,61
01/10/2022	3839895	Ref NF 0000002228 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002229	293,42	1.250.144,03
01/10/2022	3839897	Ref NF 0000002239 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002228	52,00	1.250.196,03
01/10/2022	3839899	Ref NF 0000002208 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002239	1.176,90	1.251.372,93
01/10/2022	3839903	Ref NF 0000002219 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002208	936,58	1.252.309,51
			0000002219	771,02	1.253.080,53

01/10/2022	3839905	Ref NF 0000002207 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002207	26,00	1.253.106,53
01/10/2022	3839907	Ref NF 0000002205 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002205	23,39	1.253.129,92
01/10/2022	3839909	Ref NF 0000002206 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002206	299,90	1.253.429,82
01/10/2022	3839911	Ref NF 0000002203 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002203	93,00	1.253.522,82
01/10/2022	3839913	Ref NF 0000002204 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002204	35,76	1.253.558,58
01/10/2022	3839915	Ref NF 0000002201 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002201	648,11	1.254.206,69
01/10/2022	3839917	Ref NF 0000002202 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002202	648,11	1.254.854,80
01/10/2022	3839919	Ref NF 0000002286 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002286	2.532,67	1.257.387,47
01/10/2022	3843003	Ref NF 0000002220 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002220	749,97	1.258.137,44
01/10/2022	3843017	Ref NF 0000002227 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002227	648,11	1.258.785,55
01/10/2022	3843025	Ref NF 0000002221 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002221	780,92	1.259.566,47
01/10/2022	3843129	Ref NF 0000002321 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002321	52,00	1.259.618,47
28/10/2022	3842928	Ref NF 0000002428 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002428	2.245,25	1.261.863,72
28/10/2022	3842930	Ref NF 0000002412 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002412	296,13	1.262.159,85
28/10/2022	3842932	Ref NF 0000002441 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002441	723,62	1.262.883,47
28/10/2022	3842934	Ref NF 0000002435 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002435	387,81	1.263.271,28
28/10/2022	3842936	Ref NF 0000002344 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002344	26,00	1.263.297,28
28/10/2022	3842938	Ref NF 0000002345 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002345	26,00	1.263.323,28
28/10/2022	3842940	Ref NF 0000002349 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002349	648,11	1.263.971,39
28/10/2022	3842942	Ref NF 0000002350 - VALE DOS			

		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002350	39,00	1.264.010,39
28/10/2022	3842944	Ref NF 0000002347 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002347	148,40	1.264.158,79
28/10/2022	3842946	Ref NF 0000002352 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002352	648,11	1.264.806,90
28/10/2022	3842948	Ref NF 0000002348 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002348	52,00	1.264.858,90
28/10/2022	3842950	Ref NF 0000002354 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002354	26,00	1.264.884,90
28/10/2022	3842952	Ref NF 0000002351 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002351	36,39	1.264.921,29
28/10/2022	3842958	Ref NF 0000002357 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002357	13,44	1.264.934,73
28/10/2022	3842960	Ref NF 0000002353 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002353	13,00	1.264.947,73
28/10/2022	3842962	Ref NF 0000002356 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002356	13,00	1.264.960,73
28/10/2022	3842970	Ref NF 0000002359 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002359	936,58	1.265.897,31
28/10/2022	3842972	Ref NF 0000002361 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002361	936,58	1.266.833,89
28/10/2022	3842974	Ref NF 0000002362 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002362	39,00	1.266.872,89
28/10/2022	3842976	Ref NF 0000002376 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002376	594,99	1.267.467,88
28/10/2022	3842982	Ref NF 0000002377 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002377	180,58	1.267.648,46
28/10/2022	3842984	Ref NF 0000002406 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002406	826,44	1.268.474,90
28/10/2022	3842988	Ref NF 0000002407 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002407	648,11	1.269.123,01
28/10/2022	3842990	Ref NF 0000002409 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002409	1.054,91	1.270.177,92
28/10/2022	3842992	Ref NF 0000002360 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002360	26,88	1.270.204,80
28/10/2022	3842996	Ref NF 0000002411 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002411	332,11	1.270.536,91
28/10/2022	3842998	Ref NF 0000002433 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			

		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002433	2.326,07	1.272.862,98
28/10/2022	3843005	Ref NF 0000002241 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002241	299,90	1.273.162,88
28/10/2022	3843027	Ref NF 0000002245 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002245	52,22	1.273.215,10
28/10/2022	3843031	Ref NF 0000002277 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002277	27,71	1.273.242,81
28/10/2022	3843033	Ref NF 0000002280 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002280	936,58	1.274.179,39
28/10/2022	3843035	Ref NF 0000002244 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002244	651,80	1.274.831,19
28/10/2022	3843039	Ref NF 0000002278 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002278	296,13	1.275.127,32
28/10/2022	3843041	Ref NF 0000002279 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002279	296,13	1.275.423,45
28/10/2022	3843045	Ref NF 0000002281 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002281	288,48	1.275.711,93
28/10/2022	3843047	Ref NF 0000002282 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002282	1.873,78	1.277.585,71
28/10/2022	3843049	Ref NF 0000002288 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002288	648,11	1.278.233,82
28/10/2022	3843053	Ref NF 0000002290 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002290	13,00	1.278.246,82
28/10/2022	3843055	Ref NF 0000002297 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002297	648,11	1.278.894,93
28/10/2022	3843057	Ref NF 0000002312 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002312	1.447,24	1.280.342,17
28/10/2022	3843059	Ref NF 0000002313 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002313	275,48	1.280.617,65
28/10/2022	3843061	Ref NF 0000002315 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002315	648,11	1.281.265,76
28/10/2022	3843063	Ref NF 0000002316 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002316	648,11	1.281.913,87
28/10/2022	3843067	Ref NF 0000002317 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002317	299,90	1.282.213,77
28/10/2022	3843069	Ref NF 0000002318 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002318	575,38	1.282.789,15
28/10/2022	3843071	Ref NF 0000002319 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			

31/10/2022	3843137	Ref NF 0000002322 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002319	13,44	1.282.802,59
31/10/2022	3843139	Ref NF 0000002323 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002322	65,00	1.282.867,59
31/10/2022	3843141	Ref NF 0000002324 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002323	648,11	1.283.515,70
31/10/2022	3843145	Ref NF 0000002325 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002324	13,00	1.283.528,70
31/10/2022	3843147	Ref NF 0000002327 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002325	26,00	1.283.554,70
31/10/2022	3843149	Ref NF 0000002330 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002327	53,76	1.283.608,46
31/10/2022	3843151	Ref NF 0000002329 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002330	648,11	1.284.256,57
31/10/2022	3843159	Ref NF 0000002341 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002329	65,00	1.284.321,57
31/10/2022	3843163	Ref NF 0000002342 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002341	648,11	1.284.969,68
31/10/2022	3843163	Ref NF 0000002342 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002342	936,58	1.285.906,26

Débitos: 89.431,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.285.906,26

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 114.842,95

31/10/2022	3858064	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	37.215,31	152.058,26
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 37.215,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.058,26

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 151.017,81

31/10/2022	3858074	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	11.012,71	162.030,52
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 11.012,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.030,52

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 299.528,85

31/10/2022	3858070	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	34.780,60	334.309,45
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 34.780,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 334.309,45

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 159.002,36

31/10/2022	3858068	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	15.511,91	174.514,27
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 15.511,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 174.514,27

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 345.076,07

31/10/2022	3858069	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	7.491,90	352.567,97
------------	---------	--	------------	----------	------------

Débitos: 7.491,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 352.567,97

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 41.008,33



Débitos: 3.032,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.040,42

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 7.992,00

31/10/2022 3858067 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 0000000000 273,80 8.265,80  
OUTUBRO 2022

Débitos: 273,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.265,80

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 29.645,82

31/10/2022 3858063 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 0000000000 3.632,07 33.277,89  
OUTUBRO 2022

Débitos: 3.632,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.277,89

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 8.663.343,48

30/10/2022	3851358	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	178.539,96	8.841.883,44
30/10/2022	3851359	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	145.393,52	8.987.276,96
30/10/2022	3851360	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	78.551,65	9.065.828,61
30/10/2022	3851361	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	73.394,63	9.139.223,24
30/10/2022	3851362	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	72.826,94	9.212.050,18
30/10/2022	3851363	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	59.008,81	9.271.058,99
30/10/2022	3851364	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	41.327,32	9.312.386,31
30/10/2022	3851365	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	33.707,48	9.346.093,79
30/10/2022	3851366	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	32.123,57	9.378.217,36
30/10/2022	3851367	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	27.619,10	9.405.836,46
30/10/2022	3851368	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	24.422,88	9.430.259,34
30/10/2022	3851369	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	21.723,13	9.451.982,47
30/10/2022	3851370	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	19.301,97	9.471.284,44
30/10/2022	3851371	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	18.351,06	9.489.635,50
30/10/2022	3851374	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	17.617,19	9.507.252,69
30/10/2022	3851375	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	16.036,85	9.523.289,54
30/10/2022	3851376	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	16.028,58	9.539.318,12
30/10/2022	3851377	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	15.542,49	9.554.860,61
30/10/2022	3851378	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	15.292,55	9.570.153,16
30/10/2022	3851379	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	14.729,25	9.584.882,41
30/10/2022	3851382	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	11.218,71	9.596.101,12
30/10/2022	3851387	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	9.208,42	9.605.309,54
30/10/2022	3851390	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	8.276,12	9.613.585,66
30/10/2022	3851394	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	7.750,99	9.621.336,65
30/10/2022	3851396	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	6.713,55	9.628.050,20
30/10/2022	3851402	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	5.437,91	9.633.488,11
30/10/2022	3851404	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	5.392,95	9.638.881,06
30/10/2022	3851411	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB102022	4.580,60	9.643.461,66
30/10/2022	3851413	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	4.343,16	9.647.804,82
30/10/2022	3851418	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	4.006,49	9.651.811,31
30/10/2022	3851419	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	3.739,17	9.655.550,48
30/10/2022	3851423	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	3.177,20	9.658.727,68
30/10/2022	3851428	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	2.883,17	9.661.610,85
30/10/2022	3851429	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	2.883,17	9.664.494,02
30/10/2022	3851444	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB102022	2.073,69	9.666.567,71
30/10/2022	3851448	0102 DSR	LB102022	1.933,53	9.668.501,24
30/10/2022	3851450	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	1.868,63	9.670.369,87
30/10/2022	3851451	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	1.868,63	9.672.238,50
30/10/2022	3851452	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	1.868,63	9.674.107,13
30/10/2022	3851453	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	1.868,63	9.675.975,76
30/10/2022	3851454	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	1.868,63	9.677.844,39
30/10/2022	3851455	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	1.868,63	9.679.713,02
30/10/2022	3851473	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	1.320,60	9.681.033,62
30/10/2022	3851475	0102 DSR	LB102022	1.270,89	9.682.304,51
30/10/2022	3851505	0102 DSR	LB102022	897,98	9.683.202,49
30/10/2022	3851510	0102 DSR	LB102022	804,36	9.684.006,85
30/10/2022	3851547	0102 DSR	LB102022	494,12	9.684.500,97
30/10/2022	3851553	0102 DSR	LB102022	456,29	9.684.957,26
30/10/2022	3851565	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB102022	354,70	9.685.311,96
30/10/2022	3851567	0102 DSR	LB102022	330,05	9.685.642,01
30/10/2022	3851570	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB102022	324,83	9.685.966,84
30/10/2022	3851594	0102 DSR	LB102022	261,67	9.686.228,51
30/10/2022	3851596	0102 DSR	LB102022	255,17	9.686.483,68
30/10/2022	3851601	0102 DSR	LB102022	243,58	9.686.727,26
30/10/2022	3851619	0292 ACERTO DE SALÁRIO	LB102022	169,87	9.686.897,13
30/10/2022	3851638	0102 DSR	LB102022	122,21	9.687.019,34

30/10/2022	3851640	0102	DSR	LB102022	112,93	9.687.132,27
30/10/2022	3851662	0102	DSR	LB102022	88,01	9.687.220,28
30/10/2022	3851663	0102	DSR	LB102022	87,62	9.687.307,90
30/10/2022	3851673	0102	DSR	LB102022	60,94	9.687.368,84
30/10/2022	3851680	0102	DSR	LB102022	50,68	9.687.419,52
30/10/2022	3851682	0102	DSR	LB102022	45,58	9.687.465,10
30/10/2022	3851701	0102	DSR	LB102022	2,00	9.687.467,10
30/10/2022	3851703	0102	DSR	LB102022	0,68	9.687.467,78

Débitos: 1.024.124,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.687.467,78

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 3.420,00

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

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 1.100.257,43

30/10/2022	3849699	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	19.973,11	1.120.230,54
30/10/2022	3849700	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	15.797,63	1.136.028,17
30/10/2022	3849704	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	10.031,65	1.146.059,82
30/10/2022	3849706	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	8.824,33	1.154.884,15
30/10/2022	3849708	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	8.143,07	1.163.027,22
30/10/2022	3849709	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	6.764,52	1.169.791,74
30/10/2022	3849710	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	5.780,19	1.175.571,93
30/10/2022	3849713	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	4.171,88	1.179.743,81
30/10/2022	3849716	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	3.199,91	1.182.943,72
30/10/2022	3849719	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	2.846,81	1.185.790,53
30/10/2022	3849721	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	2.500,00	1.188.290,53
30/10/2022	3849726	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	2.176,06	1.190.466,59
30/10/2022	3849730	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	1.944,18	1.192.410,77
30/10/2022	3849734	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	1.743,16	1.194.153,93
30/10/2022	3849735	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	1.699,07	1.195.853,00
30/10/2022	3849736	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	1.688,94	1.197.541,94
30/10/2022	3849738	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	1.645,39	1.199.187,33
30/10/2022	3849739	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	1.597,84	1.200.785,17
30/10/2022	3849740	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	1.588,75	1.202.373,92
30/10/2022	3849742	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	1.462,69	1.203.836,61
30/10/2022	3849743	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	1.438,68	1.205.275,29
30/10/2022	3849744	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	1.416,16	1.206.691,45
30/10/2022	3849745	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	1.263,79	1.207.955,24
30/10/2022	3849746	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	1.246,90	1.209.202,14
30/10/2022	3849753	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	912,63	1.210.114,77
30/10/2022	3849756	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	813,22	1.210.927,99
30/10/2022	3849758	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	802,55	1.211.730,54
30/10/2022	3849759	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	720,30	1.212.450,84
30/10/2022	3849761	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	705,96	1.213.156,80
30/10/2022	3849767	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	651,45	1.213.808,25
30/10/2022	3849768	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	610,36	1.214.418,61
30/10/2022	3849770	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	541,11	1.214.959,72
30/10/2022	3849772	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	519,84	1.215.479,56
30/10/2022	3849773	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	499,40	1.215.978,96
30/10/2022	3849775	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	462,41	1.216.441,37
30/10/2022	3849780	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	412,89	1.216.854,26
30/10/2022	3849786	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	333,76	1.217.188,02
30/10/2022	3849787	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	328,19	1.217.516,21
30/10/2022	3849788	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	327,18	1.217.843,39
30/10/2022	3849791	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	296,52	1.218.139,91
30/10/2022	3849793	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	272,48	1.218.412,39
30/10/2022	3849795	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	268,94	1.218.681,33
30/10/2022	3849798	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	255,98	1.218.937,31
30/10/2022	3849802	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	227,75	1.219.165,06
30/10/2022	3849806	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	213,99	1.219.379,05
30/10/2022	3849808	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	200,00	1.219.579,05
30/10/2022	3849809	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	193,30	1.219.772,35
30/10/2022	3849812	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	185,51	1.219.957,86
30/10/2022	3849813	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	185,51	1.220.143,37
30/10/2022	3849816	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	174,08	1.220.317,45
30/10/2022	3849818	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	163,49	1.220.480,94
30/10/2022	3849822	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	155,53	1.220.636,47
30/10/2022	3849826	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	139,44	1.220.775,91
30/10/2022	3849828	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	135,92	1.220.911,83
30/10/2022	3849829	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022		135,42-
30/10/2022	3849830	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	135,13	1.220.911,54
30/10/2022	3849831	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	131,63	1.221.043,17
30/10/2022	3849832	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	127,09	1.221.170,26
30/10/2022	3849834	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	117,02	1.221.287,28
30/10/2022	3849835	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	116,79	1.221.404,07

30/10/2022	3849836	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	115,10		1.221.519,17
30/10/2022	3849837	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	113,29		1.221.632,46
30/10/2022	3849840	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	99,74		1.221.732,20
30/10/2022	3849845	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	73,01		1.221.805,21
30/10/2022	3849847	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB102022		71,76-	1.221.733,45
30/10/2022	3849848	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	65,06		1.221.798,51
30/10/2022	3849850	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	57,62		1.221.856,13
30/10/2022	3849853	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	48,82		1.221.904,95
30/10/2022	3849855	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	41,59		1.221.946,54
30/10/2022	3849856	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	39,95		1.221.986,49
30/10/2022	3849860	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	33,03		1.222.019,52
30/10/2022	3849861	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB102022		32,35-	1.221.987,17
30/10/2022	3849866	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	26,25		1.222.013,42
30/10/2022	3849867	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	26,17		1.222.039,59
30/10/2022	3849869	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	23,72		1.222.063,31
30/10/2022	3849871	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	21,80		1.222.085,11
30/10/2022	3849872	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	21,52		1.222.106,63
30/10/2022	3849878	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	17,12		1.222.123,75
30/10/2022	3849879	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	15,46		1.222.139,21
30/10/2022	3849880	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	14,84		1.222.154,05
30/10/2022	3849881	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	14,84		1.222.168,89
30/10/2022	3849883	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB102022		14,03-	1.222.154,86
30/10/2022	3849884	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	13,08		1.222.167,94
30/10/2022	3849887	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB102022		11,19-	1.222.156,75
30/10/2022	3849888	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		10,83-	1.222.145,92
30/10/2022	3849889	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	9,34		1.222.155,26
30/10/2022	3849891	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		5,74-	1.222.149,52
30/10/2022	3849892	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		2,59-	1.222.146,93
30/10/2022	3849893	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		1,12-	1.222.145,81
30/10/2022	3849894	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		0,90-	1.222.144,91

Débitos: 122.173,41 Créditos: 285,93- Saldo Atual: 1.222.144,91

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 1.497.522,23										
30/10/2022	3851178	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB102022	417,95		1.497.940,18
30/10/2022	3851190	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB102022	177,52		1.498.117,70
30/10/2022	3851191	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB102022	157,63		1.498.275,33
30/10/2022	3851195	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB102022	51,98		1.498.327,31
30/10/2022	3851196	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB102022	28,39		1.498.355,70
30/10/2022	3851197	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB102022	5,78		1.498.361,48
30/10/2022	3849697	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	26.392,40		1.524.753,88
30/10/2022	3849698	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	20.649,46		1.545.403,34
30/10/2022	3849701	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	14.056,41		1.559.459,75
30/10/2022	3849702	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	11.154,78		1.570.614,53
30/10/2022	3849703	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	11.097,74		1.581.712,27
30/10/2022	3849705	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	8.921,98		1.590.634,25
30/10/2022	3849707	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	8.729,60		1.599.363,85
30/10/2022	3849711	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	5.589,67		1.604.953,52
30/10/2022	3849712	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	4.259,16		1.609.212,68
30/10/2022	3849714	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	3.967,96		1.613.180,64
30/10/2022	3849715	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	3.333,33		1.616.513,97
30/10/2022	3849717	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022		2.902,21-	1.613.611,76
30/10/2022	3849718	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	2.901,42		1.616.513,18
30/10/2022	3849720	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	2.564,43		1.619.077,61
30/10/2022	3849722	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	2.336,86		1.621.414,47
30/10/2022	3849723	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	2.326,71		1.623.741,18
30/10/2022	3849724	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	2.281,87		1.626.023,05
30/10/2022	3849725	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	2.251,86		1.628.274,91
30/10/2022	3849727	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	2.118,32		1.630.393,23
30/10/2022	3849728	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	2.111,43		1.632.504,66
30/10/2022	3849729	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	1.950,24		1.634.454,90
30/10/2022	3849731	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	1.918,25		1.636.373,15
30/10/2022	3849732	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	1.888,22		1.638.261,37
30/10/2022	3849737	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	1.651,97		1.639.913,34
30/10/2022	3849741	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022		1.570,17-	1.638.343,17
30/10/2022	3849747	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	1.217,41		1.639.560,58
30/10/2022	3849748	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	1.143,06		1.640.703,64
30/10/2022	3849749	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	1.124,50		1.641.828,14
30/10/2022	3849750	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	1.084,29		1.642.912,43
30/10/2022	3849751	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	960,11		1.643.872,54

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/10/2022	3849754	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	892,38		1.644.764,92
30/10/2022	3849755	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	887,84		1.645.652,76
30/10/2022	3849757	484	PROV FERIAS MENSAL	LB102022	804,89		1.646.457,65
30/10/2022	3849760	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	713,74		1.647.171,39
30/10/2022	3849762	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	698,38		1.647.869,77
30/10/2022	3849763	484	PROV FERIAS MENSAL	LB102022	693,12		1.648.562,89
30/10/2022	3849766	484	PROV FERIAS MENSAL	LB102022	665,86		1.649.228,75
30/10/2022	3849769	484	PROV FERIAS MENSAL	LB102022	550,52		1.649.779,27
30/10/2022	3849776	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	447,20		1.650.226,47
30/10/2022	3849778	484	PROV FERIAS MENSAL	LB102022	437,58		1.650.664,05
30/10/2022	3849779	484	PROV FERIAS MENSAL	LB102022	436,22		1.651.100,27
30/10/2022	3849781	484	PROV FERIAS MENSAL	LB102022	363,30		1.651.463,57
30/10/2022	3849782	484	PROV FERIAS MENSAL	LB102022	351,41		1.651.814,98
30/10/2022	3849784	484	PROV FERIAS MENSAL	LB102022	345,66		1.652.160,64
30/10/2022	3849785	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	340,73		1.652.501,37
30/10/2022	3849789	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	317,44		1.652.818,81
30/10/2022	3849790	484	PROV FERIAS MENSAL	LB102022	298,13		1.653.116,94
30/10/2022	3849792	484	PROV FERIAS MENSAL	LB102022	288,56		1.653.405,50
30/10/2022	3849796	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	266,67		1.653.672,17
30/10/2022	3849797	484	PROV FERIAS MENSAL	LB102022	257,74		1.653.929,91
30/10/2022	3849799	484	PROV FERIAS MENSAL	LB102022	247,35		1.654.177,26
30/10/2022	3849800	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		232,17-	1.653.945,09
30/10/2022	3849801	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	232,11		1.654.177,20
30/10/2022	3849803	484	PROV FERIAS MENSAL	LB102022		226,52-	1.653.950,68
30/10/2022	3849804	484	PROV FERIAS MENSAL	LB102022	217,09		1.654.167,77
30/10/2022	3849805	484	PROV FERIAS MENSAL	LB102022		216,68-	1.653.951,09
30/10/2022	3849807	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	205,16		1.654.156,25
30/10/2022	3849810	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	186,95		1.654.343,20
30/10/2022	3849811	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	186,14		1.654.529,34
30/10/2022	3849814	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	182,56		1.654.711,90
30/10/2022	3849815	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	180,15		1.654.892,05
30/10/2022	3849817	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	169,48		1.655.061,53
30/10/2022	3849819	484	PROV FERIAS MENSAL	LB102022		156,81-	1.654.904,72
30/10/2022	3849820	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	156,02		1.655.060,74
30/10/2022	3849821	484	PROV FERIAS MENSAL	LB102022	155,69		1.655.216,43
30/10/2022	3849823	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	153,46		1.655.369,89
30/10/2022	3849824	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	151,06		1.655.520,95
30/10/2022	3849833	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		125,61-	1.655.395,34
30/10/2022	3849841	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	97,39		1.655.492,73
30/10/2022	3849842	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	91,44		1.655.584,17
30/10/2022	3849843	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	86,75		1.655.670,92
30/10/2022	3849844	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	76,81		1.655.747,73
30/10/2022	3849846	484	PROV FERIAS MENSAL	LB102022		72,01-	1.655.675,72
30/10/2022	3849849	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	64,40		1.655.740,12
30/10/2022	3849851	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	55,45		1.655.795,57
30/10/2022	3849852	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	53,27		1.655.848,84
30/10/2022	3849854	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	44,04		1.655.892,88
30/10/2022	3849858	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	35,00		1.655.927,88
30/10/2022	3849859	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	34,90		1.655.962,78
30/10/2022	3849863	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	29,06		1.655.991,84
30/10/2022	3849864	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	28,11		1.656.019,95
30/10/2022	3849865	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	27,65		1.656.047,60
30/10/2022	3849868	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	23,85		1.656.071,45
30/10/2022	3849870	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	23,08		1.656.094,53
30/10/2022	3849873	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	20,62		1.656.115,15
30/10/2022	3849874	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	19,79		1.656.134,94
30/10/2022	3849875	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		18,12-	1.656.116,82
30/10/2022	3849876	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	17,37		1.656.134,19
30/10/2022	3849877	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		17,33-	1.656.116,86
30/10/2022	3849885	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		12,54-	1.656.104,32
30/10/2022	3849886	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	12,46		1.656.116,78
30/10/2022	3849890	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		5,76-	1.656.111,02

Débitos: 164.144,72 Créditos: 5.555,93- Saldo Atual: 1.656.111,02

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 455.306,16

31/10/2022 3857442 VALOR REF. FUNDO DE RESERVA NO MES - OUTUBRO 2022 0000000000 73.168,12 528.474,28

Débitos: 73.168,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 528.474,28

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 361.757,11

30/10/2022	3851405	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102022	5.384,86		367.141,97
30/10/2022	3851420	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB102022	3.720,84		370.862,81
30/10/2022	3851426	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB102022	2.933,04		373.795,85

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/10/2022	3851435	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102022	2.466,39	376.262,24
30/10/2022	3851446	0356 GRATIFICAÇÃO	LB102022	2.000,00	378.262,24
30/10/2022	3851456	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102022	1.844,86	380.107,10
30/10/2022	3851459	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102022	1.743,66	381.850,76
30/10/2022	3851469	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL			
		STARCEGO-GO (8%)	LB102022	1.485,26	383.336,02
30/10/2022	3851485	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102022	1.069,04	384.405,06
30/10/2022	3851487	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102022	1.000,00	385.405,06
30/10/2022	3851488	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102022	1.000,00	386.405,06
30/10/2022	3851489	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102022	1.000,00	387.405,06
30/10/2022	3851490	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102022	1.000,00	388.405,06
30/10/2022	3851491	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102022	1.000,00	389.405,06
30/10/2022	3851492	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102022	1.000,00	390.405,06
30/10/2022	3851493	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102022	1.000,00	391.405,06
30/10/2022	3851494	0276 GRAT COORD 40% M/A	LB102022	1.000,00	392.405,06
30/10/2022	3851495	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102022	1.000,00	393.405,06
30/10/2022	3851496	0471 GRATIFICACAO (M)	LB102022	1.000,00	394.405,06
30/10/2022	3851498	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102022	1.000,00	395.405,06
30/10/2022	3851499	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102022	1.000,00	396.405,06
30/10/2022	3851500	0356 GRATIFICAÇÃO	LB102022	1.000,00	397.405,06
30/10/2022	3851501	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102022	969,60	398.374,66
30/10/2022	3851520	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	LB102022	729,92	399.104,58
30/10/2022	3851524	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102022	640,75	399.745,33
30/10/2022	3851530	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB102022	600,00	400.345,33
30/10/2022	3851551	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102022	466,67	400.812,00
30/10/2022	3851558	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102022	412,81	401.224,81
30/10/2022	3851572	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO			
		SINFISIO-GO 5%	LB102022	311,24	401.536,05
30/10/2022	3851579	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102022	288,32	401.824,37
30/10/2022	3851580	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102022	288,32	402.112,69
30/10/2022	3851581	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB102022	288,32	402.401,01
30/10/2022	3851629	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	LB102022	145,99	402.547,00
30/10/2022	3851646	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO			
		SINFISIO-GO 5%	LB102022	100,40	402.647,40
30/10/2022	3851647	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO			
		SINFISIO-GO 5%	LB102022	100,40	402.747,80
30/10/2022	3851668	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102022	68,68	402.816,48

Débitos: 41.059,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 402.816,48

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 91.277,30

30/10/2022	3851433	0082 HORA EXTRA 50%	LB102022	2.612,93	93.890,23
30/10/2022	3851476	0082 HORA EXTRA 50%	LB102022	1.247,61	95.137,84
30/10/2022	3851546	0082 HORA EXTRA 50%	LB102022	498,69	95.636,53
30/10/2022	3851636	0082 HORA EXTRA 50%	LB102022	124,97	95.761,50

Débitos: 4.484,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.761,50

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 11.581.420,86

19/10/2022	3858009	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - OUT.2022.	734213	1.395.780,34	12.977.201,20
------------	---------	---	--------	--------------	---------------

Débitos: 1.395.780,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.977.201,20

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 1.884.934,81

30/10/2022	3851372	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	18.311,49	1.903.246,30
30/10/2022	3851373	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	17.666,34	1.920.912,64
30/10/2022	3851381	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	11.320,48	1.932.233,12
30/10/2022	3851384	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB102022	10.609,00	1.942.842,12
30/10/2022	3851385	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	10.054,75	1.952.896,87
30/10/2022	3851386	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	9.843,16	1.962.740,03
30/10/2022	3851389	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	8.595,02	1.971.335,05
30/10/2022	3851391	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	8.260,80	1.979.595,85
30/10/2022	3851392	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	8.205,91	1.987.801,76
30/10/2022	3851395	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	6.867,12	1.994.668,88
30/10/2022	3851400	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	5.836,84	2.000.505,72
30/10/2022	3851406	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	5.228,40	2.005.734,12
30/10/2022	3851407	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	4.961,20	2.010.695,32
30/10/2022	3851409	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	4.745,36	2.015.440,68
30/10/2022	3851415	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	4.256,51	2.019.697,19
30/10/2022	3851417	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	4.082,94	2.023.780,13
30/10/2022	3851427	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	2.908,80	2.026.688,93
30/10/2022	3851432	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB102022	2.618,04	2.029.306,97
30/10/2022	3851434	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	2.467,15	2.031.774,12

30/10/2022	3851436	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	2.424,00	2.034.198,12
30/10/2022	3851437	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	2.401,15	2.036.599,27
30/10/2022	3851438	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	2.398,79	2.038.998,06
30/10/2022	3851441	0316	QUINQUENIO	LB102022	2.186,58	2.041.184,64
30/10/2022	3851442	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	2.145,27	2.043.329,91
30/10/2022	3851447	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	1.964,43	2.045.294,34
30/10/2022	3851449	0316	QUINQUENIO	LB102022	1.889,19	2.047.183,53
30/10/2022	3851457	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	1.809,05	2.048.992,58
30/10/2022	3851458	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	1.752,00	2.050.744,58
30/10/2022	3851460	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	1.700,82	2.052.445,40
30/10/2022	3851462	0316	QUINQUENIO	LB102022	1.592,10	2.054.037,50
30/10/2022	3851464	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	1.583,23	2.055.620,73
30/10/2022	3851466	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	1.537,41	2.057.158,14
30/10/2022	3851467	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	1.533,67	2.058.691,81
30/10/2022	3851470	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	1.461,46	2.060.153,27
30/10/2022	3851471	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	LB102022	1.459,89	2.061.613,16
30/10/2022	3851472	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	1.380,96	2.062.994,12
30/10/2022	3851480	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	1.187,21	2.064.181,33
30/10/2022	3851481	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	1.109,24	2.065.290,57
30/10/2022	3851484	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	1.082,89	2.066.373,46
30/10/2022	3851486	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	1.013,04	2.067.386,50
30/10/2022	3851497	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB102022	1.000,00	2.068.386,50
30/10/2022	3851502	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	965,11	2.069.351,61
30/10/2022	3851504	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	917,58	2.070.269,19
30/10/2022	3851506	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	880,87	2.071.150,06
30/10/2022	3851507	0309	TRIÊNIO	LB102022	868,96	2.072.019,02
30/10/2022	3851508	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB102022	825,62	2.072.844,64
30/10/2022	3851511	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	801,84	2.073.646,48
30/10/2022	3851512	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	794,37	2.074.440,85
30/10/2022	3851513	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	777,12	2.075.217,97
30/10/2022	3851514	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	770,64	2.075.988,61
30/10/2022	3851515	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	764,65	2.076.753,26
30/10/2022	3851516	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	748,92	2.077.502,18
30/10/2022	3851517	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	748,92	2.078.251,10
30/10/2022	3851518	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	736,46	2.078.987,56
30/10/2022	3851519	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	733,99	2.079.721,55
30/10/2022	3851521	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	692,64	2.080.414,19
30/10/2022	3851522	0316	QUINQUENIO	LB102022	677,39	2.081.091,58
30/10/2022	3851523	0316	QUINQUENIO	LB102022	662,04	2.081.753,62
30/10/2022	3851525	0316	QUINQUENIO	LB102022	625,22	2.082.378,84
30/10/2022	3851526	0316	QUINQUENIO	LB102022	610,90	2.082.989,74
30/10/2022	3851527	0309	TRIÊNIO	LB102022	610,37	2.083.600,11
30/10/2022	3851532	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	572,26	2.084.172,37
30/10/2022	3851533	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	572,08	2.084.744,45
30/10/2022	3851534	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	569,56	2.085.314,01
30/10/2022	3851535	0494	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	LB102022	565,23	2.085.879,24
30/10/2022	3851536	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB102022	547,25	2.086.426,49
30/10/2022	3851537	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	528,24	2.086.954,73
30/10/2022	3851538	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	528,24	2.087.482,97
30/10/2022	3851539	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	528,24	2.088.011,21
30/10/2022	3851543	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	506,52	2.088.517,73
30/10/2022	3851548	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB102022	492,00	2.089.009,73
30/10/2022	3851549	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	484,80	2.089.494,53
30/10/2022	3851550	0309	TRIÊNIO	LB102022	484,69	2.089.979,22
30/10/2022	3851552	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	460,43	2.090.439,65
30/10/2022	3851554	0309	TRIÊNIO	LB102022	453,89	2.090.893,54
30/10/2022	3851557	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB102022	424,00	2.091.317,54
30/10/2022	3851559	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB102022	411,64	2.091.729,18
30/10/2022	3851560	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	396,14	2.092.125,32
30/10/2022	3851561	0316	QUINQUENIO	LB102022	376,29	2.092.501,61
30/10/2022	3851568	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	329,40	2.092.831,01
30/10/2022	3851569	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	327,37	2.093.158,38
30/10/2022	3851573	0316	QUINQUENIO	LB102022	305,86	2.093.464,24
30/10/2022	3851574	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	297,94	2.093.762,18
30/10/2022	3851575	0316	QUINQUENIO	LB102022	297,28	2.094.059,46
30/10/2022	3851576	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	296,25	2.094.355,71
30/10/2022	3851577	0309	TRIÊNIO	LB102022	294,60	2.094.650,31
30/10/2022	3851578	0316	QUINQUENIO	LB102022	293,54	2.094.943,85
30/10/2022	3851582	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	271,90	2.095.215,75
30/10/2022	3851583	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB102022	271,49	2.095.487,24
30/10/2022	3851584	0309	TRIÊNIO	LB102022	270,06	2.095.757,30
30/10/2022	3851585	0316	QUINQUENIO	LB102022	265,22	2.096.022,52
30/10/2022	3851587	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	264,12	2.096.286,64
30/10/2022	3851588	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	264,12	2.096.550,76
30/10/2022	3851589	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	264,12	2.096.814,88
30/10/2022	3851590	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	264,12	2.097.079,00
30/10/2022	3851591	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	264,12	2.097.343,12

30/10/2022	3851592	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	264,12	2.097.607,24
30/10/2022	3851593	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	264,12	2.097.871,36
30/10/2022	3851597	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	254,82	2.098.126,18
30/10/2022	3851600	0316	QUINQUENIO	LB102022	253,02	2.098.379,20
30/10/2022	3851602	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	242,40	2.098.621,60
30/10/2022	3851603	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	242,40	2.098.864,00
30/10/2022	3851604	0309	TRIÊNIO	LB102022	231,24	2.099.095,24
30/10/2022	3851605	0316	QUINQUENIO	LB102022	227,93	2.099.323,17
30/10/2022	3851606	0309	TRIÊNIO	LB102022	224,90	2.099.548,07
30/10/2022	3851608	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	217,16	2.099.765,23
30/10/2022	3851609	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	200,33	2.099.965,56
30/10/2022	3851610	0309	TRIÊNIO	LB102022	192,23	2.100.157,79
30/10/2022	3851611	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	186,96	2.100.344,75
30/10/2022	3851617	0309	TRIÊNIO	LB102022	174,62	2.100.519,37
30/10/2022	3851620	0309	TRIÊNIO	LB102022	167,55	2.100.686,92
30/10/2022	3851622	0309	TRIÊNIO	LB102022	161,37	2.100.848,29
30/10/2022	3851623	0309	TRIÊNIO	LB102022	159,98	2.101.008,27
30/10/2022	3851624	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	159,46	2.101.167,73
30/10/2022	3851625	0316	QUINQUENIO	LB102022	159,46	2.101.327,19
30/10/2022	3851626	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	158,86	2.101.486,05
30/10/2022	3851628	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	149,57	2.101.635,62
30/10/2022	3851630	0316	QUINQUENIO	LB102022	144,16	2.101.779,78
30/10/2022	3851631	0316	QUINQUENIO	LB102022	144,16	2.101.923,94
30/10/2022	3851632	0316	QUINQUENIO	LB102022	136,81	2.102.060,75
30/10/2022	3851633	0309	TRIÊNIO	LB102022	135,63	2.102.196,38
30/10/2022	3851634	0309	TRIÊNIO	LB102022	130,29	2.102.326,67
30/10/2022	3851635	0316	QUINQUENIO	LB102022	127,41	2.102.454,08
30/10/2022	3851645	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB102022	100,40	2.102.554,48
30/10/2022	3851648	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB102022	100,40	2.102.654,88
30/10/2022	3851649	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	93,43	2.102.748,31
30/10/2022	3851650	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	93,43	2.102.841,74
30/10/2022	3851651	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	93,43	2.102.935,17
30/10/2022	3851652	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	93,43	2.103.028,60
30/10/2022	3851653	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	93,43	2.103.122,03
30/10/2022	3851654	0316	QUINQUENIO	LB102022	93,43	2.103.215,46
30/10/2022	3851655	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	93,43	2.103.308,89
30/10/2022	3851656	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	93,43	2.103.402,32
30/10/2022	3851657	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	93,43	2.103.495,75
30/10/2022	3851658	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	93,43	2.103.589,18
30/10/2022	3851659	0309	TRIÊNIO	LB102022	91,76	2.103.680,94
30/10/2022	3851660	0309	TRIÊNIO	LB102022	89,74	2.103.770,68
30/10/2022	3851661	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB102022	89,36	2.103.860,04
30/10/2022	3851664	0309	TRIÊNIO	LB102022	87,59	2.103.947,63
30/10/2022	3851667	0316	QUINQUENIO	LB102022	73,92	2.104.021,55
30/10/2022	3851671	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	66,03	2.104.087,58
30/10/2022	3851676	0309	TRIÊNIO	LB102022	56,06	2.104.143,64
30/10/2022	3851677	0309	TRIÊNIO	LB102022	55,47	2.104.199,11
30/10/2022	3851678	0309	TRIÊNIO	LB102022	53,76	2.104.252,87
30/10/2022	3851687	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	LB102022	26,41	2.104.279,28
30/10/2022	3851693	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	12,98	2.104.292,26
30/10/2022	3851695	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB102022	8,49	2.104.300,75
30/10/2022	3851697	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	4,42	2.104.305,17

Débitos: 219.370,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.104.305,17

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 133.731,38

14/10/2022	3831134	Ref NF 0005268833 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 10/2022 FATURA: 5268833	0005268833	13.304,36	147.035,74
30/10/2022	3851641	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB102022	111,80	147.147,54

Débitos: 13.416,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.147,54

Conta: 4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo Sd. Ant.: 9.360,71

31/10/2022	3843573	Ref NF 0224846136 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0224846136	3.115,59	12.476,30
------------	---------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 3.115,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.476,30

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 697.566,10

19/10/2022	3838906	Ref NF 0000000731 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 458 BENEFICIARIOS ATIVOS			
------------	---------	--	--	--	--

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Débitos: 90.807,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 788.373,83

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 16.766,00

30/10/2022	3851528	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB102022	606,00	17.372,00
30/10/2022	3851529	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB102022	606,00	17.978,00

Débitos: 1.212,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.978,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 971.612,46

30/10/2022	3851148	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	19.787,62	991.400,08
30/10/2022	3851149	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	15.747,01	1.007.147,09
30/10/2022	3851150	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	9.624,71	1.016.771,80
30/10/2022	3851151	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	8.616,20	1.025.388,00
30/10/2022	3851152	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	7.932,68	1.033.320,68
30/10/2022	3851153	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	6.797,01	1.040.117,69
30/10/2022	3851154	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	4.775,37	1.044.893,06
30/10/2022	3851155	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	3.911,12	1.048.804,18
30/10/2022	3851157	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	3.033,23	1.051.837,41
30/10/2022	3851158	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	2.667,52	1.054.504,93
30/10/2022	3851159	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	2.400,00	1.056.904,93
30/10/2022	3851161	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	2.089,02	1.058.993,95
30/10/2022	3851162	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.866,41	1.060.860,36
30/10/2022	3851163	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.674,58	1.062.534,94
30/10/2022	3851164	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.650,99	1.064.185,93
30/10/2022	3851165	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.621,39	1.065.807,32
30/10/2022	3851166	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.525,20	1.067.332,52
30/10/2022	3851167	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.404,19	1.068.736,71
30/10/2022	3851168	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.381,13	1.070.117,84
30/10/2022	3851169	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.370,74	1.071.488,58
30/10/2022	3851170	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.359,52	1.072.848,10
30/10/2022	3851171	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.349,95	1.074.198,05
30/10/2022	3851172	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	876,11	1.075.074,16
30/10/2022	3851174	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	780,69	1.075.854,85
30/10/2022	3851175	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	691,49	1.076.546,34
30/10/2022	3851176	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	499,04	1.077.045,38
30/10/2022	3851177	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	479,43	1.077.524,81
30/10/2022	3851179	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	410,17	1.077.934,98
30/10/2022	3851180	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	396,38	1.078.331,36
30/10/2022	3851181	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	315,05	1.078.646,41
30/10/2022	3851182	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	314,09	1.078.960,50
30/10/2022	3851183	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	284,64	1.079.245,14
30/10/2022	3851184	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	261,58	1.079.506,72
30/10/2022	3851185	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	212,99	1.079.719,71
30/10/2022	3851186	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	205,44	1.079.925,15
30/10/2022	3851187	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	185,57	1.080.110,72
30/10/2022	3851188	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	178,09	1.080.288,81
30/10/2022	3851189	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	178,09	1.080.466,90
30/10/2022	3851192	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	156,96	1.080.623,86
30/10/2022	3851194	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	112,13	1.080.735,99
31/10/2022	3860702	002 FGTS Folha Mensal 13ª SEFIP	0000000000	826,19	1.081.562,18
31/10/2022	3860703	002 FGTS Folha Mensal AJUSTE	0000000000	174,79	1.081.736,97

Débitos: 110.124,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.081.736,97

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 3.404.962,60

31/10/2022	3857281	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	303.779,39	3.708.741,99
31/10/2022	3857282	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	80.087,29	3.788.829,28

Débitos: 383.866,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.788.829,28

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

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

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 0,00

03/10/2022	3823211	Ref NF 000004555 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO REF 09/2022 NFS-e 4555	000004555	5.411,61	5.411,61
------------	---------	---	-----------	----------	----------



Débitos: 5.411,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.411,61

Conta: 4.02.01.06.001 443				(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	81.263,85-
30/10/2022	3851788	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	1.537,35-	82.801,20-
30/10/2022	3851791	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	1.456,65-	84.257,85-
30/10/2022	3851798	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	1.111,00-	85.368,85-
30/10/2022	3851813	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	713,44-	86.082,29-
30/10/2022	3851826	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	494,52-	86.576,81-
30/10/2022	3851830	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	450,99-	87.027,80-
30/10/2022	3851832	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	441,21-	87.469,01-
30/10/2022	3851833	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	421,72-	87.890,73-
30/10/2022	3851837	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	352,26-	88.242,99-
30/10/2022	3851847	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	273,92-	88.516,91-
30/10/2022	3851851	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	223,92-	88.740,83-
30/10/2022	3851853	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB102022	215,00-	88.955,83-
30/10/2022	3851856	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	191,36-	89.147,19-
30/10/2022	3851857	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	190,63-	89.337,82-
30/10/2022	3851864	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	151,81-	89.489,63-
30/10/2022	3851865	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB102022	137,60-	89.627,23-
30/10/2022	3851867	0305	VALE TRANSPORTE MMAA	LB102022	112,12-	89.739,35-
30/10/2022	3851868	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	112,12-	89.851,47-
30/10/2022	3851869	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	112,12-	89.963,59-
30/10/2022	3851870	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	112,12-	90.075,71-
30/10/2022	3851871	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	111,80-	90.187,51-
30/10/2022	3851874	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB102022	103,20-	90.290,71-
30/10/2022	3851879	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	79,24-	90.369,95-
30/10/2022	3851880	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	71,14-	90.441,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.177,24- Saldo Atual: 90.441,09-

Conta: 4.02.01.06.004 692				(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	57.842,33-
30/10/2022	3851786	0163	ATRASO	LB102022	1.637,46-	59.479,79-
30/10/2022	3851792	0182	FALTAS HORAS	LB102022	1.447,86-	60.927,65-
30/10/2022	3851803	0163	ATRASO	LB102022	1.034,12-	61.961,77-
30/10/2022	3851817	0182	FALTAS HORAS	LB102022	637,96-	62.599,73-
30/10/2022	3851820	0182	FALTAS HORAS	LB102022	584,92-	63.184,65-
30/10/2022	3851844	0182	FALTAS HORAS	LB102022	300,53-	63.485,18-
30/10/2022	3851854	0163	ATRASO	LB102022	212,96-	63.698,14-
30/10/2022	3851884	0163	ATRASO	LB102022	46,40-	63.744,54-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.902,21- Saldo Atual: 63.744,54-

Conta: 4.02.01.06.005 741				(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.:	92.937,44-
30/10/2022	3851178	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102022	417,95-	93.355,39-
30/10/2022	3851190	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102022	177,52-	93.532,91-
30/10/2022	3851191	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102022	157,63-	93.690,54-
30/10/2022	3851195	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102022	51,98-	93.742,52-
30/10/2022	3851196	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102022	28,39-	93.770,91-
30/10/2022	3851197	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102022	5,78-	93.776,69-
30/10/2022	3851726	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	LB102022	14.841,21-	108.617,90-
30/10/2022	3851769	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB102022	2.248,76-	110.866,66-
30/10/2022	3851797	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	LB102022	1.150,19-	112.016,85-
30/10/2022	3851839	0233	DESCONTO DE DSR	LB102022	334,44-	112.351,29-
30/10/2022	3851845	0233	DESCONTO DE DSR	LB102022	289,35-	112.640,64-
30/10/2022	3851846	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB102022	280,68-	112.921,32-
30/10/2022	3851849	0233	DESCONTO DE DSR	LB102022	231,46-	113.152,78-
30/10/2022	3851890	0021	ARREDONDAMENTO	LB102022	28,83-	113.181,61-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.244,17- Saldo Atual: 113.181,61-

Conta: 4.02.02.01.001 448				Honorários Médicos	Sd. Ant.:	12.147.238,28
01/10/2022	3826449	Ref NF 0000000713 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 08/2022 NFS-e 713		0000000713	253.056,55	12.400.294,83
01/10/2022	3827418	Ref NF 0000000310 - EAMA - EQUIPE DE				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

		ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 310	0000000310	59.734,00	12.460.028,83
03/10/2022	3830018	Ref NF 0000000275 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 09/2022 NFS-e 275	0000000275	16.600,00	12.476.628,83
04/10/2022	3833781	Ref NF 0000000136 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 09/2022 NFS-e 136	0000000136	190.000,00	12.666.628,83
04/10/2022	3835688	Ref NF 0000000239 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 09/2022 NFS-e 239	0000000239	10.000,00	12.676.628,83
07/10/2022	3835677	Ref NF 0000000301 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 09/2022 NFS-e 301	0000000301	51.900,00	12.728.528,83
13/10/2022	3833488	Ref NF 0000000297 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - RVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA REF 08/2022 NFS-e 297	0000000297	178.431,28	12.906.960,11
13/10/2022	3833512	Ref NF 0000000298 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA REF 09/2022 NFS-e 298	0000000298	185.294,03	13.092.254,14
13/10/2022	3840314	Ref NF 0000000154 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA REF 09/2022 NFS-e 154	0000000154	112.699,88	13.204.954,02
17/10/2022	3833869	Ref NF 0000000533 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia REF 09/2022 NFS-e 533	0000000533	301.625,00	13.506.579,02
31/10/2022	3844760	Ref NF 0000000329 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 329	0000000329	38.229,00	13.544.808,02
31/10/2022	3844798	Ref NF 0000000328 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 328	0000000328	273.535,00	13.818.343,02

Débitos: 1.671.104,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.818.343,02

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 408.861,07

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

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 606.287,65

01/10/2022	3825424	Ref NF 0000010406 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/08/2022 A 20/09/2022 REF NFS-e 10406	0000010406	850,00	607.137,65
01/10/2022	3844794	Ref NF 0000000002 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 07/2022 NFS-e 2	0000000002	12.516,80	619.654,45
03/10/2022	3829526	Ref NF 0000003381 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 3381	0000003381	16.435,01	636.089,46
05/10/2022	3826799	Ref NF 0000000239 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 09/2022 NFS-e 239	0000000239	3.260,00	639.349,46
06/10/2022	3835479	Ref NF 0000007157 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			

		- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - APARELHO DE ANESTESIA NFS-e 7157	0000007157	456,00	639.805,46
17/10/2022	3840503	Ref NF 0000011907 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 11907	0000011907	6.550,00	646.355,46
18/10/2022	3833984	Ref NF 000000227 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA COM LIMPEZA TECNICA N 18582 NFS-e 227	000000227	17.200,00	663.555,46
19/10/2022	3840263	Ref NF 0000002725 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 2725	0000002725	1.989,72	665.545,18

Débitos: 59.257,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 665.545,18

-----  
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 1.053.346,11  
-----

01/10/2022	3859372	Ref NF 0000033278 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 12/2021 NFS-e 33278	0000033278	16.280,00	1.069.626,11
01/10/2022	3859387	Ref NF 0000044901 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO MODULO MV REF 09/2022 NFS-e 44901	0000044901	2.000,00	1.071.626,11
03/10/2022	3823272	Ref NF 0000028749 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 09/2022 NFS 28749	0000028749	1.328,40	1.072.954,51
03/10/2022	3823311	Ref NF 0003391266 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391266	0003391266	15.977,59	1.088.932,10
03/10/2022	3823319	Ref NF 0003391267 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391267	0003391267	526,84	1.089.458,94
03/10/2022	3823323	Ref NF 0003391240 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391240	0003391240	1.878,66	1.091.337,60
05/10/2022	3825428	Ref NF 0000073245 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 73245	0000073245	360,00	1.091.697,60
05/10/2022	3826481	Ref NF 0000004190 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2022 NFS-e 4190	0000004190	6.720,00	1.098.417,60
06/10/2022	3843511	Ref NF 0000002095 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 10/2022 NFS-e 2095	0000002095	600,00	1.099.017,60
07/10/2022	3829076	Ref NF 0000006534 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 09/2022 NFS-e 6534	0000006534	11.735,00	1.110.752,60
10/10/2022	3826849	Ref NF 0000002032 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 09/2022 NFS-e 2032	0000002032	8.041,28	1.118.793,88
11/10/2022	3843905	Ref NF 0000046361 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 10/2022 NFS-e 46361	0000046361	2.000,00	1.120.793,88
19/10/2022	3839755	Ref NF 0000017055 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 09/2022 NFS-e 17055	0000017055	1.250,00	1.122.043,88
31/10/2022	3859661	VALOR REF. PROVISAO SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	7.330,15	1.129.374,03

Débitos: 76.027,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.129.374,03

-----  
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

03/10/2022	3833978	Ref NF 0000311668 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 09/2022 NFS-e 311668	0000311668	2.497,95	30.058,95
10/10/2022	3826811	Ref NF 0000004580 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE STARTER REF 08/2022 NFS-e 4580	0000004580	2.345,03	32.403,98

Débitos: 4.842,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.403,98

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 2.726.753,28

04/10/2022	3826881	Ref NF 0000048039 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 09/2022 NFS-e 48039	0000048039	1.800,00	2.728.553,28
05/10/2022	3829264	Ref NF 0000000379 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2022 NF-e 379	0000000379	286.323,94	3.014.877,22
05/10/2022	3835477	Ref NF 0000008016 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 09/2022 NFS-e 8016	0000008016	1.550,00	3.016.427,22
11/10/2022	3829133	Ref NF 0000004653 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 4653	0000004653	56,39	3.016.483,61
11/10/2022	3829251	Ref NF 0000004652 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 4652	0000004652	8.175,84	3.024.659,45

Débitos: 297.906,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.024.659,45

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 615.763,40

03/10/2022	3826559	Ref NF 0000000271 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 09/2022 NFS-e 271	0000000271	84.678,41	700.441,81
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 84.678,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 700.441,81

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 1.293.325,62

05/10/2022	3825430	Ref NF 0000002625 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 2625	0000002625	67.764,11	1.361.089,73
05/10/2022	3829476	Ref NF 0000004785 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 09/2022 NFS-e 4785	0000004785	98.065,89	1.459.155,62

Débitos: 165.830,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.459.155,62

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 261.786,24

03/10/2022	3831241	Ref NF 0000685740 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 09/2022 NFS-e 685740	0000685740	843,97	262.630,21
31/10/2022	3859629	VALOR REF. PROVISAO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	22.238,26	284.868,47

Débitos: 23.082,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 284.868,47

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 3.051.576,08

06/10/2022	3822551	Ref NF 0000000038 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA PERIODO 01/09 a 30/09/2022 NF 38	0000000038	378.814,70	3.430.390,78
31/10/2022	3859662	VALOR REF. PROVISAO PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	144.183,60	3.574.574,38

Débitos: 522.998,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.574.574,38

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 531.514,41

01/10/2022	3832208	Ref NF 0000001924 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 07/2022 REF NFS-e 1924	0000001924	15.950,60	547.465,01
01/10/2022	3859617	VALOR REF. ESTORNO E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA NO MES - AGOSTO 2022	0000000000	15.950,60-	531.514,41
03/10/2022	3826825	Ref NF 0000000210 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2022 NFS-e 210	0000000210	39.689,99	571.204,40
04/10/2022	3835702	Ref NF 0000002041 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2022 REF NFS-e 2041	0000002041	15.950,60	587.155,00

Débitos: 71.591,19 Créditos: 15.950,60- Saldo Atual: 587.155,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 1.220.506,38

03/10/2022	3829522	Ref NF 0000092463 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 09/2022 NFS-e 92463	0000092463	132.000,00	1.352.506,38
------------	---------	---	------------	------------	--------------

Débitos: 132.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.352.506,38

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 1.281.300,25

03/10/2022	3823249	Ref NF 0000000177 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 177	0000000177	10.000,00	1.291.300,25
03/10/2022	3830044	Ref NF 0000000136 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 136	0000000136	10.000,00	1.301.300,25
04/10/2022	3825421	Ref NF 0000023409 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 09/2022 NFS-e 23409	0000023409	1.361,07	1.302.661,32
05/10/2022	3826929	Ref NF 0000028240 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 28240	0000028240	13.578,40	1.316.239,72
17/10/2022	3833696	Ref NF 0000001055 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 09/2022 REF NFS-e 1055	0000001055	12.035,00	1.328.274,72
31/10/2022	3859618	VALOR REF. PROVISAO OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	7.073,40	1.335.348,12

Débitos: 54.047,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.335.348,12

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.: 257.519,34

03/10/2022	3823259	Ref NF 0000000927 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 09/2022 NFS-e 927	0000000927	6.000,00	263.519,34
04/10/2022	3825390	Ref NF 0000001781 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2022 NFS-e 1781	0000001781	1.272,00	264.791,34
14/10/2022	3831878	Ref NF 0000001239 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Débitos: 57.432,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 314.951,34

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 43.207,96

03/10/2022	3844365	Ref NF 0000069462 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA REF 09/2022 NFS-e 69462	0000069462	25,00	43.232,96
06/10/2022	3826867	Ref NF 0000002201 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 09/2022 NFS-e 2201	0000002201	3.202,34	46.435,30
10/10/2022	3825462	Ref NF 0000004200 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO AGRIPINO NETO	0000004200	788,32	47.223,62
17/10/2022	3833755	Ref NF 0000134880 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 09/2022 NFS-e 134880	0000134880	684,60	47.908,22

Débitos: 4.700,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.908,22

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.: 762.124,73

01/10/2022	3822463	Ref NF 0000012343 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 05/2022 RECIBO 12343	0000012343	660,00	762.784,73
01/10/2022	3825426	Ref NF 0000007391 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 7391	0000007391	22.305,00	785.089,73
01/10/2022	3826620	Ref NF 0000007392 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 7392	0000007392	3.380,00	788.469,73
04/10/2022	3835695	Ref NF 0000000427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE EQUIP PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO 10 UNIDADES REF 09/2022 NFS-e 427	0000000427	14.000,00	802.469,73
05/10/2022	3825454	Ref NF 0000013117 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 09/2022 RECIBO 13117	0000013117	660,00	803.129,73
07/10/2022	3843897	Ref NF 0000003540 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/08/2022 A 19/09/2022 REF NFS-e 3540	0000003540	700,00	803.829,73
14/10/2022	3856526	Ref NF 0000010614 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 09/2022 NFS-e 10614	0000010614	12.844,35	816.674,08
31/10/2022	3859509	VALOR REF. PROVISAO EXECUTIVA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	9.030,81	825.704,89
31/10/2022	3859533	VALOR REF. PROVISAO CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	12.800,00	838.504,89

Débitos: 76.380,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 838.504,89

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 567.001,60

05/10/2022 3826771 Ref NF 0000000025 - RM RESGATE

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO B, REF 01/09 a 30/09/2022 NF 25					
14/10/2022	3841685	Ref NF 000000333 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 09/2022 NFS-e 333	000000025	10.000,00	577.001,60
25/10/2022	3840508	Ref NF 0000202231 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 09/2022 NFS-e 202231	000000333	23.150,00	600.151,60
			000020231	2.250,00	602.401,60
Débitos: 35.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 602.401,60					

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 71.103,35

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

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

\*\*\*\* 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.: 13.328,91

31/10/2022 3859614 VALOR REF. PROVISAO SRS PUBLICIDADE  
LTDA NO MES - OUTUBRO 2022 000000000 1.134,00 14.462,91

Débitos: 1.134,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.462,91

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 80.085,96

01/10/2022 3821053 Ref NF 0008805680 - TELEFONICA  
BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2022  
FATURA 8805680 0008805680 4.969,21 85.055,17

01/10/2022 3824261 Ref NF 0008787736 - TELEFONICA  
BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2022  
FATURA 8787736 0008787736 1.216,59 86.271,76

01/10/2022 3826492 Ref NF 0041334614 - CLARO S.A. -  
TELEFONE REF PERÍODO: 21/08/2022 a  
20/09/2022 NF 41334614 0041334614 597,80 86.869,56

03/10/2022 3825442 Ref NF 0000010880 - SITELBRA SISTEMA  
DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA  
ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS  
REF 09/2022 FATURA 10880 0000010880 1.980,00 88.849,56

15/10/2022 3854664 Ref NF 0008899518 - TELEFONICA  
BRASIL S/A - TELEFONE 10/2022 0008899518 1.216,59 90.066,15

23/10/2022 3854666 Ref NF 0008916949 - TELEFONICA  
BRASIL S/A - TELEFONE 10/2022 0008916949 4.284,69 94.350,84

Débitos: 14.264,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.350,84

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 59.788,61

04/10/2022 3838988 Ref NF 0000012200 - AUTO POSTO  
WALTER SANTOS LTDA - A 0000012200 5.369,00 65.157,61

Débitos: 5.369,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.157,61

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veiculos Sd. Ant.: 3.180,00

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

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

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

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

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

Conta: 4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos Sd. Ant.: 4.000,00

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

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 287.279,99

04/10/2022 3822420 REF PROCESSO N  
0011132-15.2019.5.18.0082 ACAA  
TRABALHISTA MOVIDA P LAIZA DA S  
GONCALVES EM DESFAVOR DE CASA NOSSA  
RESTAURATE E IGH 545793 2.436,75- 284.843,24

14/10/2022 3830173 Baixa Custas Trabalhistas N° 459680  
- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA  
18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO  
0010501-97.2021.5.18.0083 - EDUARDO  
DE SOUZA FRANCO LEITE 728615 8.773,31 293.616,55

Débitos: 8.773,31 Créditos: 2.436,75- Saldo Atual: 293.616,55

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 334.021,11

14/10/2022 3829491 Ref NF 3000456923 - SANEAMENTO DE  
GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF  
09/2022 NF 3000456923 3000456923 29.578,28 363.599,39

Débitos: 29.578,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 363.599,39

Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 554.171,10

19/10/2022 3858010 Glosas de Energia - OUT.2022. 734213 55.655,57 609.826,67

Débitos: 55.655,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 609.826,67

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.: 469.526,62

31/10/2022 3860916 VALOR RE. RATEIO DAS DESPESAS ERG -  
OUTUBRO 2022 0000000000 195.057,57 664.584,19

Débitos: 195.057,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 664.584,19

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.: 114.648,83-

31/10/2022 3860751 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 552831 988,00- 115.636,83-

31/10/2022 3860781 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 552831 1,51- 115.638,34-

31/10/2022 3860813 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 552851 7.929,69- 123.568,03-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.919,20- Saldo Atual: 123.568,03-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 86.718,90-

19/10/2022 3834959 Desconto Doc N° 0000000962-A - PM

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



26/10/2022	3841168	DOS REIS // [HIS	710684		77,80-	86.796,70-
		Desconto Doc N° 0000205122-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		[HIS	716289		59,76-	86.856,46-
26/10/2022	3841203	Desconto Doc N° 0000205999-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		[HIS	719270		39,84-	86.896,30-
Débitos: 0,00 Créditos: 177,40- Saldo Atual: 86.896,30-						
-----						
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos			Sd. Ant.:	22.747,37
-----						
31/10/2022	3860766	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	552838	652,65		23.400,02
31/10/2022	3860788	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	552838	0,23		23.400,25
31/10/2022	3860816	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	552851	2.435,84		25.836,09
Débitos: 3.088,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.836,09						
-----						
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:	4.419,34
-----						
10/10/2022	3832065	Juros e Multa Doc N° 0008787736-A -				
		TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	727152	26,00		4.445,34
Débitos: 26,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.445,34						
-----						
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	18.281,72
-----						
03/10/2022	3822186	REF TARIFA BANCARIA	545705	22,00		18.303,72
04/10/2022	3821221	REF TARIFA BANCARIA	545382	5,80		18.309,52
04/10/2022	3821235	REF TARIFA BANCARIA	545392	407,55		18.717,07
05/10/2022	3822018	REF TARIFA BANCARIA	545667	9,16		18.726,23
06/10/2022	3822983	REF TARIFA BANCARIA	545930	2,85		18.729,08
07/10/2022	3823880	REF TARIFA BANCARIA	546142	0,95		18.730,03
10/10/2022	3825133	REF TARIFA BANCARIA	546381	0,95		18.730,98
10/10/2022	3832019	REF TARIFA BANCARIA	547823	36,96		18.767,94
13/10/2022	3828666	REF TARIFA BANCARIA	547182	71,47		18.839,41
17/10/2022	3831584	REF TARIFA BANCARIA	547591	289,57		19.128,98
17/10/2022	3831628	REF TARIFA BANCARIA	547618	3,06		19.132,04
17/10/2022	3831850	REF TARIFA BANCARIA	547722	0,95		19.132,99
19/10/2022	3835163	REF TARIFA BANCARIA	548413	63,84		19.196,83
19/10/2022	3844065	REF TARIFA BANCARIA	550829	0,95		19.197,78
20/10/2022	3836455	REF TARIFA BANCARIA	548751	7,33		19.205,11
20/10/2022	3854385	REF TARIFA BANCARIA	551389	22,00		19.227,11
21/10/2022	3856524	REF TARIFA BANCARIA	551615	6,72		19.233,83
24/10/2022	3838878	REF TARIFA BANCARIA	549374	70,56		19.304,39
25/10/2022	3840138	REF TARIFA BANCARIA	549725	3,36		19.307,75
25/10/2022	3858014	REF MANUTENCAO CTA	551985	55,00		19.362,75
26/10/2022	3856530	REF TARIFA BANCARIA	551616	90,72		19.453,47
27/10/2022	3842313	REF TARIFA BANCARIA	550394	434,05		19.887,52
27/10/2022	3842335	REF TARIFA BANCARIA	550404	17,10		19.904,62
28/10/2022	3843173	REF TARIFA BANCARIA	550623	405,65		20.310,27
31/10/2022	3843768	REF TARIFA BANCARIA	550759	40,01		20.350,28
31/10/2022	3843845	REF TARIFA BANCARIA	550792	0,95		20.351,23
Débitos: 2.069,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.351,23						
-----						
Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	25.682,84
-----						
31/10/2022	3860770	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	552838	86,37		25.769,21
31/10/2022	3860796	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	552838	0,28		25.769,49
31/10/2022	3860814	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	552851	156,53		25.926,02
Débitos: 243,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.926,02						
-----						
Total geral						
Débitos: 67.816.775,12 Créditos: -67.816.775,12 Saldo Atual: 0,00						