

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

11/01/2023	3927703	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004291-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	748379		744,93-	755,07
11/01/2023	3928726	REF TRANSFERENCIA DA C/C 8159 P /CONTA DO FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	563548	744,93		1.500,00
26/01/2023	3941030	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004314-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO AGRIPINO NETO	752179		538,48-	961,52
26/01/2023	3942040	REF TRANSF DA CONTA C/C 8159-0 PARA CONTA DO FUNDO FIXO - AGRIPINO JOSE NETO	566277	538,48		1.500,00
Débitos: 1.283,41 Créditos: 1.283,41- Saldo Atual: 1.500,00						

Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA			Sd. Ant.:	0,00

13/01/2023	3930820	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 33110310 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TAXA ALVARÁ SANITÁRIO 2023 - SES	748696		2.108,14-	2.108,14-
13/01/2023	3930822	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 33113120 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TAXA ALVARÁ SANITÁRIO 2023 - HUAPA	748692		130,33-	2.238,47-
13/01/2023	3930824	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 33135958 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TAXA ALVARÁ SANITÁRIO 2023 - HUAPA	748698		493,66-	2.732,13-
13/01/2023	3930828	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 33133836 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TAXA ALVARÁ SANITÁRIO 2023 - SES	748687		2.365,95-	5.098,08-
13/01/2023	3930856	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1224926 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM ISS RETIDO 12/2022 - HEAPA	748697		31.190,09-	36.288,17-
13/01/2023	3930668	REF TRANSFERENCIA REF RECEBIMENTO DE RECURSO C/C 145-9 P C/C 8159-0	563810		170.000,00-	206.288,17-
13/01/2023	3930859	REF RESGATE AUTOMATICO	563846	206.310,17		22,00
13/01/2023	3930862	REF TARIFA BANCARIA	563848		22,00-	0,00
16/01/2023	3960734	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2023.	755702	6.297.399,46		6.297.399,46
17/01/2023	3960744	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2023.	755702	47.160,78		6.344.560,24
17/01/2023	3960745	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2023.	755702	300,00		6.344.860,24
17/01/2023	3932890	REF TRANSF DE RECURSO - CONTA CORRENTE CAIXA (145-9) P C/C BRADESCO (8159-0)	564228		6.060.000,00-	284.860,24
17/01/2023	3937298	REF TARIFA BANCARIA	564942		22,00-	284.838,24
17/01/2023	3937313	REF BLOQUEIO JUDICIAL REF PROCESSO 50444837220228210010 - TANISE DANIELA FONSECA - C/C 145-9	564944		169.891,63-	114.946,61
19/01/2023	3937324	REF DESBL REF PROCESSO 50444837220228210010 - TANISE DANIELA FONSECA - C/C 145-9	564945	169.891,63		284.838,24
19/01/2023	3960788	REF DB VLR BLV	569118		169.891,63-	114.946,61

02/01/2023	3937545	REF DESBLOQUEIO REF PROCESSO 50444837220228210010-TANISE DANIELA FONSECA -C/C 145-9	564950	169.891,63		284.838,24
20/01/2023	3960802	REF BLOQUEIO	569120		178.079,60-	106.758,64
23/01/2023	3960810	REF TR VLR CONTA BLOQUEIO P CONTA 145-9 (PROCESSO JUDICIAL)	569123		169.891,63-	63.132,99-
23/01/2023	3960826	REF DESBLOQUEIO PROCESSO JUDICIAL	569127	169.891,63		106.758,64
25/01/2023	3960812	REF TARIFA BANCARIA	569124		55,00-	106.703,64
31/01/2023	3960818	REF APLICACAO	569125		106.700,00-	3,64

Débitos: 7.060.845,30 Créditos: 7.060.841,66- Saldo Atual: 3,64

Conta: 1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 1,00

02/01/2023	3911455	Baixa Liquido de Folha N° 5174 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: dez/2022 Períodos: 3	746417		1.090.200,23-	1.090.199,23-
02/01/2023	3911833	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEZ 2022 (8159-0) P (2661-1)	562362	1.090.200,23		1,00
04/01/2023	3924284	REF DEVOLUCAO REF FERIAS COLABORADOR RUBENILTON DOMINGOS - CONTA 2661-1	562685	3.110,57		3.111,57
04/01/2023	3924287	REF APLICACAO AUTOMATICA	562686		1.868,92-	1.242,65
04/01/2023	3924289	REF TARIFA BANCARIA	562688		1.241,65-	1,00
16/01/2023	3931955	Baixa Liquido de Ferias N° 3914 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: jan/2023 Períodos: 3	747886		16.584,26-	16.583,26-
16/01/2023	3931960	Baixa Liquido de Rescisão N° 14264 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	749847		6.602,10-	23.185,36-
16/01/2023	3931946	REF TRANSFERENCIA P PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO C/C (8159-0) PARA C/C (2661-1)	564018	23.186,30		0,94
16/01/2023	3931949	REF TARIFA BANCARIA	564020		6,65-	5,71-
16/01/2023	3937584	REF RESGATE INVEST FACIL	564952	10,00		4,29
17/01/2023	3933361	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL PROC 20230000276506-00004 - AUTOR TANISE DANIELA FONSECA	564250		4,29-	0,00
20/01/2023	3936059	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000276506-00004	564715	4,29		4,29
20/01/2023	3937572	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL PROCESSO 50153205620228130 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	564951		4,29-	0,00
23/01/2023	3940648	REF APLIC INVEST FACIL	565880		5.110,71-	5.110,71-
23/01/2023	3942059	REF TRANSF DA 8159-0 PARA C/C 2661-1 PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	566285	5.111,71		1,00
25/01/2023	3940568	Baixa Liquido de Rescisão N° 14295 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	752274		3.216,07-	3.215,07-
25/01/2023	3940589	Baixa Liquido de Rescisão N° 14287 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	751784		5.111,71-	8.326,78-
25/01/2023	3940560	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE RESCISAO C/C 8159- 9 P C/C 2661-1	565847	3.216,07		5.110,71-
25/01/2023	3940570	REF TARIFA BANCARIA	565852		1,90-	5.112,61-
25/01/2023	3942067	REF RESGATE INVEST FACIL	566291	5.113,61		1,00
27/01/2023	3943671	Baixa Liquido de Ferias N° 3945 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: jan/2023 Períodos: 3	752872		81.826,90-	81.825,90-
27/01/2023	3943626	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FERIAS C/C 8159-0 P C/C 2661-1	566836	81.826,90		1,00
27/01/2023	3943634	REF RESGATE AUTOMATICO	566839	24,70		25,70
27/01/2023	3943661	REF TARIFA BANCARIA	566848		24,70-	1,00

Débitos: 1.211.804,38 Créditos: 1.211.804,38- Saldo Atual: 1,00

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

02/01/2023	3911451	Baixa Faturas e Recibos N° 0008673443-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022 - JUROS REFERENTE A ENCARGOS	720681		1.128,67-	1.127,67-
------------	---------	---	--------	--	-----------	-----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

02/01/2023	3911834	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEZ 2022 (8159-0) P (2661-1)	562362		1.090.200,23-	1.091.327,90-
02/01/2023	3911839	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	562364	1.091.328,90		1,00
03/01/2023	3923620	Baixa GRF SEFIP N° 1795 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: dez/2022	745645		163.781,28-	163.780,28-
03/01/2023	3923622	Baixa NF Estadual N° 000000007-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 000000007 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO REF 12/2022	747524		337.083,80-	500.864,08-
03/01/2023	3923612	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	562477	563.214,69		62.350,61
03/01/2023	3923704	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO P O ERG C/C (8159-0) P C/C(3770-2) .	562495		7.802,76-	54.547,85
03/01/2023	3923729	REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO P / ERG DA C/C (8159-0) P C (3770-2)	562512		54.546,85-	1,00
04/01/2023	3924231	Baixa NF Estadual N° 0000307017-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000377017 - MATERIAIS HOSPITALARES	724906		22.254,00-	22.253,00-
04/01/2023	3924233	Baixa NF Estadual N° 0000306996-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000306996 - MATERIAIS HOSPITALARES	724907		26.226,00-	48.479,00-
04/01/2023	3924235	Baixa NF Estadual N° 0000310899-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000310899 - MATERIAS HOSPITALARES	726714		24.240,00-	72.719,00-
04/01/2023	3924237	Baixa NF Estadual N° 0000309131-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000309131 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	732301		12.324,00-	85.043,00-
04/01/2023	3924239	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001812/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA EM 05/2022 REF NFS-e 1812	700407		15.950,60-	100.993,60-
04/01/2023	3924241	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001870/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA EM 06/2022 REF NFS-e 1870	706886		15.950,60-	116.944,20-
04/01/2023	3924243	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001985/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2022 REF NFS-e 1985	725785		15.950,60-	132.894,80-
04/01/2023	3924245	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001924/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA EM 07/2022 REF NFS-e 1924	729395		15.950,60-	148.845,40-
04/01/2023	3924247	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002041/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2022 REF NFS-e 2041	730510		15.950,60-	164.796,00-
04/01/2023	3924249	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002415/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 09/2022 NFS-e 2426	740806		350,00-	165.146,00-
04/01/2023	3924251	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002440/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 11/2022	743225		150,00-	165.296,00-
04/01/2023	3924253	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000751/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 11/2022	746227		204.667,50-	369.963,50-
04/01/2023	3924257	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 11/2022	741373		18.000,00-	387.963,50-

04/01/2023	3924259	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007673/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022	741847		22.305,00-	410.268,50-
04/01/2023	3924261	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035699-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 24/11 FATURA: 35699	744788		910,80-	411.179,30-
04/01/2023	3924263	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000524-A - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR // Outros Serviços - Certificado digital	747229		331,34-	411.510,64-
04/01/2023	3924265	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000074410/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 74410	736536		360,00-	411.870,64-
04/01/2023	3924267	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013379-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 10/2022	739604		660,00-	412.530,64-
04/01/2023	3924227	REF TARIFA BANCARIA	562661		52,23-	412.582,87-
04/01/2023	3965437	REF APLICACAO AUTOMATICA	570168	412.583,87		1,00
11/01/2023	3930027	Baixa Faturas e Recibos N° 0009131518-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF A DEZEMBRO DE 2022, FATURA: 9131518, JUROS REFERENTE A ENCARGOS	747590		1.871,88-	1.870,88-
11/01/2023	3930030	Baixa Faturas e Recibos N° 0009114859-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF DEZEMBRO 2022 FATURA: 9114859, JUROS REFERENTE A ENCARGOS	747587		1.069,48-	2.940,36-
11/01/2023	3928720	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	563545	3.733,33		792,97
11/01/2023	3928727	REF TRANSFERENCIA DA C/C 8159 P /CONTA DO FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	563548		744,93-	48,04
11/01/2023	3928750	REF PAG REF CIRURGICA GOIANIA EIRELI REF AS NFs 768,734,736,756,754,752,755,847,846,	563554		10.545,39-	10.497,35-
11/01/2023	3928752	REF TED DEVOLVIDA - CIRURGICA GOIANA -REF AS NFs 768,734,736,756,754,752,755,847,846,	563560	10.545,39		48,04
11/01/2023	3928755	REF TARIFA BANCARIA	563561		47,04-	1,00
12/01/2023	3929883	Baixa NF Estadual N° 0000000768-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000768 - MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	727382		299,95-	298,95-
12/01/2023	3929885	Baixa NF Estadual N° 0000000754-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000754 - MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	733074		719,88-	1.018,83-
12/01/2023	3929887	Baixa NF Estadual N° 0000000752-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000752 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	733496		1.134,00-	2.152,83-
12/01/2023	3929889	Baixa NF Estadual N° 0000000755-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000755 - MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	733498		420,80-	2.573,63-
12/01/2023	3929891	Baixa NF Estadual N° 0000000847-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000847 - MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	734044		239,96-	2.813,59-
12/01/2023	3929893	Baixa NF Estadual N° 0000000846-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000846 - MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	734047		288,00-	3.101,59-
12/01/2023	3929895	Baixa NF Estadual N° 0000000734-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000734 - MATERIAIS DE LIMPEZA	732941		550,00-	3.651,59-
12/01/2023	3929897	Baixa NF Estadual N° 0000000736-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000736 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	732942		1.039,80-	4.691,39-
12/01/2023	3929899	Baixa NF Estadual N° 0000000756-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000756 - MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	733070		705,14-	5.396,53-

12/01/2023	3929901	Baixa NF Estadual N° 0000000916-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000916 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	741202		1.894,50-	7.291,03-
12/01/2023	3929903	Baixa NF Estadual N° 0000000914-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000914 - MATERIAIS DE LIMPEZA	741210		1.014,84-	8.305,87-
12/01/2023	3929905	Baixa NF Estadual N° 0000000915-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000915 - MATERIAIS DE LIMPEZA	741212		101,52-	8.407,39-
12/01/2023	3929907	Baixa NF Estadual N° 0000000957-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000957 - A	743622		1.105,00-	9.512,39-
12/01/2023	3929909	Baixa NF Estadual N° 0000000950-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000950 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	743650		1.032,00-	10.544,39-
12/01/2023	3930015	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	563701	10.592,43		48,04
12/01/2023	3930022	REF TARIFA BANCARIA	563703		47,04-	1,00
13/01/2023	3930660	Baixa NF Estadual N° 0000044377-A - VIVAX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM.LTDA // Ref. NF 0000044377 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	740525		45.200,00-	45.199,00-
13/01/2023	3930667	REF TRANSFERENCIA REF RECEBIMENTO DE RECURSO C/C 145-9 P C/C 8159-0	563810	170.000,00		124.801,00
13/01/2023	3930670	REF TARIFA BANCARIA	563812		3,36-	124.797,64
13/01/2023	3930672	REF APLICACAO AUTOMATICA	563813		124.796,64-	1,00
16/01/2023	3931942	REF RESGATE AUTOMATICO	564016	23.186,30		23.187,30
16/01/2023	3931947	REF TRANSFERENCIA P PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO C/C (8159-0) PARA C/C (2661-1)	564018		23.186,30-	1,00
17/01/2023	3932708	Baixa NF Estadual N° 0000000134-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000134 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	648487		2.097,70-	2.096,70-
17/01/2023	3932710	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004528/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 08/2022 NFS-e 4528	724332		200,07-	2.296,77-
17/01/2023	3932712	Baixa NF Estadual N° 0000000148-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000148 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	653818		512,50-	2.809,27-
17/01/2023	3932714	Baixa NF Estadual N° 0000000149-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000149 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	653977		596,00-	3.405,27-
17/01/2023	3932716	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004039/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA E TRANSPORTE DO RESIDUOS REF 03/2022 NFS-e 4039	687085		11.202,85-	14.608,12-
17/01/2023	3932718	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004157/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA E TRANSPORTE DO RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 4157	693529		10.556,19-	25.164,31-
17/01/2023	3932720	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004527/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 08/2022 NFS-e 4527	724169		9.147,39-	34.311,70-
17/01/2023	3932722	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004218/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA E TRANSPORTE DO RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 4218	702030		10.572,65-	44.884,35-
17/01/2023	3932724	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004324/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 4324	706627		9.411,80-	54.296,15-
17/01/2023	3932726	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004422/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 4422	714940		8.791,82-	63.087,97-
17/01/2023	3932728	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004423/01 - RESIDUO				

		ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 4423	716976	240,92-	63.328,89-
17/01/2023	3932730	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004653/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 4653	728551	56,39-	63.385,28-
17/01/2023	3932732	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004652/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 4652	728569	8.040,94-	71.426,22-
17/01/2023	3932734	Baixa NF Estadual N° 0000000095-A - CRACHAS E CORDOES LTDA // Ref. NF 0000000095 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	739348	500,00-	71.926,22-
17/01/2023	3932736	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004811/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 10/2022	741877	106,78-	72.033,00-
17/01/2023	3932738	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004810/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 10/2022	741880	7.726,25-	79.759,25-
17/01/2023	3932740	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004838/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022	743267	9.574,65-	89.333,90-
17/01/2023	3932742	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004839/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022	746369	192,47-	89.526,37-
17/01/2023	3932744	Baixa NF Estadual N° 0000001418-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001418 - MEDICAMENTOS	747247	15.000,00-	104.526,37-
17/01/2023	3932746	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000152301 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	749599	32.000,00-	136.526,37-
17/01/2023	3932781	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2212 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: dez/2022 Períodos: 3	747460	602,45-	137.128,82-
17/01/2023	3932782	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2221 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: dez/2022 Períodos: 3	747519	454,04-	137.582,86-
17/01/2023	3932801	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1684 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: dez/2022 Períodos: 3	747074	51.854,58-	189.437,44-
17/01/2023	3932802	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1667 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF 13° a Pagar -HEAPA- Competência: dez/2022 Períodos: 2	742383	38.930,77-	228.368,21-
17/01/2023	3933386	Baixa Faturas e Recibos N° 0227345201-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	748995	3.996,77-	232.364,98-
17/01/2023	3932851	REF APLICACAO AUTOMATICO	564224	5.698.885,34-	5.931.250,32-
17/01/2023	3932875	REF TARIFA BANCARIA	564227	67,20-	5.931.317,52-
17/01/2023	3932889	REF TRANSF DE RECURSO - CONTA CORRENTE CAIXA (145-9) P C/C BRADESCO (8159-0)	564228	6.060.000,00	128.682,48
17/01/2023	3933010	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTOS DE RATEIO HEAPA X ERG - 12/2022	564246	128.681,48-	1,00
18/01/2023	3934165	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1103 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2022 - HEAPA	750136	27.040,19-	27.039,19-
18/01/2023	3934167	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N°			

		1104 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2022 - HEAPA	750137	2.802,75-	29.841,94-
18/01/2023	3934169	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1086 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 12/2022 - HEAPA	750114	128.462,11-	158.304,05-
18/01/2023	3934171	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 69 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS HEAPA 12/2022	750120	5.605,50-	163.909,55-
18/01/2023	3934173	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS HEAPA 12/2022	750125	1.214,52-	165.124,07-
18/01/2023	3934227	Baixa NF Estadual N° 0000844728-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000844728 - MATERIAIS HOSPITALARES	737366	5.804,00-	170.928,07-
18/01/2023	3934229	Baixa NF Estadual N° 0000000880-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000880 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	743045	4.585,50-	175.513,57-
18/01/2023	3934231	Baixa NF Estadual N° 0000000887-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000887 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	743053	47.250,00-	222.763,57-
18/01/2023	3934233	Baixa NF Estadual N° 0000000924-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000924 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	743666	398,20-	223.161,77-
18/01/2023	3934235	Baixa NF Estadual N° 0000000896-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000896 - SERVIÇO DE LAVANDERIA	748827	1.698,50-	224.860,27-
18/01/2023	3934237	Baixa NF Estadual N° 0000000895-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000895 - SERVIÇO DE LAVANDERIA	748828	4.740,00-	229.600,27-
18/01/2023	3934239	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000220/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 12/2022 NFS'e 220	749098	55.089,99-	284.690,26-
18/01/2023	3934241	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000001/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // SERVIÇOS DE REPRESENTACAP E ATUACAO JURIDICA REF 12/2022 NFS'e 1	748921	18.000,00-	302.690,26-
18/01/2023	3934243	Baixa NF Estadual N° 0000000974-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000974 - MATERIAIS DE LIMPEZA	745429	210,60-	302.900,86-
18/01/2023	3934245	Baixa NF Estadual N° 0000000973-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000973 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	745451	145,50-	303.046,36-
18/01/2023	3934247	Baixa NF Estadual N° 0000001388-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001388 - MATERIAIS HOSPITALARES	745934	2.064,00-	305.110,36-
18/01/2023	3934251	Baixa NF Estadual N° 0000001384-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001384 - MATERIAIS HOSPITALARES	745954	714,00-	305.824,36-
18/01/2023	3934257	Baixa NF Estadual N° 0000000891-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000891 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	746221	858,00-	306.682,36-
18/01/2023	3934259	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013591/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 13591	721077	800,25-	307.482,61-
18/01/2023	3934261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013590/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF			

		721078	875,00-	308.357,61-
18/01/2023 3934263	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001149/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 11/2022	746234	384,27-	308.741,88-
18/01/2023 3934265	Baixa NF Estadual N° 0000220347-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220347 - MATERIAIS HOSPITALARES	746241	6.960,00-	315.701,88-
18/01/2023 3934267	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010749/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICIO DE LOCACAO REF 11/2022	746257	5.895,60-	321.597,48-
18/01/2023 3934269	Baixa NF Estadual N° 0000000860-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000860 - MATERIAIS DE LIMPEZA	747396	4.303,43-	325.900,91-
18/01/2023 3934271	Baixa NF Estadual N° 0000000852-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000852 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	747399	221,00-	326.121,91-
18/01/2023 3934273	Baixa NF Estadual N° 0000000898-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000898 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	747403	2.355,10-	328.477,01-
18/01/2023 3934275	Baixa NF Estadual N° 0000000862-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000862 - MATERIAIS DE LIMPEZA	747404	9.800,20-	338.277,21-
18/01/2023 3934277	Baixa NF Estadual N° 0000001381-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001381 - MATERIAIS HOSPITALARES	745446	357,72-	338.634,93-
18/01/2023 3934279	Baixa NF Estadual N° 0000001357-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001357 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	747480	900,00-	339.534,93-
18/01/2023 3934281	Baixa NF Estadual N° 0000000934-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000934 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	747527	1.595,00-	341.129,93-
18/01/2023 3934283	Baixa NF Estadual N° 0000846260-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000846260 - MEDICAMENTOS - DESCONTO REF A DEVOLUCAO NF 851183	738541	16.982,00-	358.111,93-
18/01/2023 3934286	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007526/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022	738025	22.305,00-	380.416,93-
18/01/2023 3934288	Baixa NF Estadual N° 0000846260-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000846260 - MEDICAMENTOS - DESCONTO REF A DEVOLUCAO NF 851183	738542	16.982,01-	397.398,94-
18/01/2023 3934291	Baixa NF Estadual N° 0000846260-C - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000846260 - MEDICAMENTOS - DESCONTO REF A DEVOLUCAO NF 851183	738543	16.982,01-	414.380,95-
18/01/2023 3934294	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001147/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 09/2022	746224	384,27-	414.765,22-
18/01/2023 3934296	Baixa NF Estadual N° 0000000892-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000892 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	746225	2.607,00-	417.372,22-
18/01/2023 3934298	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039880-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 11/2022	746202	6.518,55-	423.890,77-
18/01/2023 3934300	Baixa NF Estadual N° 0000000885-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000885 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALARES	746214	9.175,50-	433.066,27-
18/01/2023 3934302	Baixa NF Estadual N° 0000000886-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000886 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	746217	10.488,00-	443.554,27-
18/01/2023 3934304	Baixa NF Estadual N° 0000000890-A -			

	JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000890 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	746218	4.740,00-	448.294,27-
18/01/2023 3934308	Baixa NF Estadual N° 0000052321-B - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052321 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	721841	4.999,88-	453.294,15-
18/01/2023 3934310	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013611/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 13611	722669	410,00-	453.704,15-
18/01/2023 3934312	Baixa NF Estadual N° 0000052420-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052420 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	724344	1.623,18-	455.327,33-
18/01/2023 3934314	Baixa NF Estadual N° 0000052332-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052332 - MATERIAIS HOSPITALARES	724666	3.533,00-	458.860,33-
18/01/2023 3934316	Baixa NF Estadual N° 0000000893-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000893 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	746226	4.740,00-	463.600,33-
18/01/2023 3934318	Baixa NF Estadual N° 0000000894-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000894 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	746229	1.580,00-	465.180,33-
18/01/2023 3934320	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001148/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 10/2022	746231	384,27-	465.564,60-
18/01/2023 3934322	Baixa NF Estadual N° 0000000910-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000910 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	747530	100,00-	465.664,60-
18/01/2023 3934324	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030023/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 11/2022	741854	1.246,71-	466.911,31-
18/01/2023 3934327	Baixa NF Estadual N° 0000052321-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052321 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	721840	4.999,89-	471.911,20-
18/01/2023 3934329	Baixa NF Estadual N° 0000218149-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000218149 - MATERIAIS HOSPITALARES	742767	16.567,08-	488.478,28-
18/01/2023 3934331	Baixa NF Estadual N° 0000000879-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000879 - D	743041	9.560,00-	498.038,28-
18/01/2023 3934333	Baixa NF Estadual N° 0000000967-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000967 - G	743619	10.058,80-	508.097,08-
18/01/2023 3934336	Baixa NF Estadual N° 0000000933-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000933 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - DESCONTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO NF 971	743653	3.060,65-	511.157,73-
18/01/2023 3934338	Baixa NF Estadual N° 0000000936-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000936 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	743661	669,00-	511.826,73-
18/01/2023 3934340	Baixa NF Estadual N° 0000001364-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001364 - MATERIAIS HOSPITALARES	743663	3.038,00-	514.864,73-
18/01/2023 3934342	Baixa NF Estadual N° 0000000943-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000943 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	743664	1.427,00-	516.291,73-
18/01/2023 3934185	REF TARIFA BANCARIA	564309	155,47-	516.447,20-
18/01/2023 3934210	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	564318		516.448,20 1,00

19/01/2023	3935765	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010604/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 09/2022	738003	4.193,91-	4.192,91-
19/01/2023	3935767	Baixa NF Estadual N° 0000056006-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056006 - MEDICAMENTOS	747486	13.200,00-	17.392,91-
19/01/2023	3935773	Baixa NF Estadual N° 0000070767-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070767 - MATERIAIS HOSPITALARES	743670	735,00-	18.127,91-
19/01/2023	3935775	Baixa NF Estadual N° 0000055966-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055966 - MEDICAMENTOS	747489	12.300,00-	30.427,91-
19/01/2023	3935777	Baixa NF Estadual N° 0000055966-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055966 - MEDICAMENTOS	747490	12.300,00-	42.727,91-
19/01/2023	3935779	Baixa NF Estadual N° 0000054751-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000054751 - MEDICAMENTOS	747494	1.441,70-	44.169,61-
19/01/2023	3935781	Baixa NF Estadual N° 0000022678-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000022678 - MATERIAIS DE LABORATORIO	747653	11.898,72-	56.068,33-
19/01/2023	3935783	Baixa NF Estadual N° 0000224144-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224144 - MATERIAIS HOSPITALARES	750231	6.417,00-	62.485,33-
19/01/2023	3935785	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 153	749068	9.385,00-	71.870,33-
19/01/2023	3935790	Baixa NF Estadual N° 0000003054-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003054 - MATERIAIS HOSPITALARES	748449	4.205,73-	76.076,06-
19/01/2023	3935792	Baixa NF Estadual N° 0000055633-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055633 - MATERIAIS HOSPITALARES	744808	14.281,00-	90.357,06-
19/01/2023	3935794	Baixa NF Estadual N° 0000223643-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223643 - MATERIAIS HOSPITALARES	750232	72.087,70-	162.444,76-
19/01/2023	3935796	Baixa NF Estadual N° 0000224248-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224248 - MEDICAMENTOS	750326	23.975,50-	186.420,26-
19/01/2023	3935798	Baixa NF Estadual N° 0000224234-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224234 - MEDICAMENTOS	750332	7.700,00-	194.120,26-
19/01/2023	3935800	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000192/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 192	749095	10.000,00-	204.120,26-
19/01/2023	3935802	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002676/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO PLATAFORMA BEEHOME IGH REF 08/2022 NFS-e 2676	749998	549,22-	204.669,48-
19/01/2023	3935805	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000456/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // PEDIDO DE RESSARCIMENTO OFICIO 564/2020 REF NFSe 456	750011	57.722,43-	262.391,91-
19/01/2023	3935808	Baixa NF Estadual N° 0000062697-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062697 - DIETAS ENTERAIS	717685	864,75-	263.256,66-
19/01/2023	3935810	Baixa NF Estadual N° 0000009215-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000009215 - MATERIAIS HOSPITALARES	725856	740,00-	263.996,66-
19/01/2023	3935812	Baixa NF Estadual N° 0000063526-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063526 - DIETAS ENTERAIS	726015	412,55-	264.409,21-

19/01/2023	3935814	Baixa NF Estadual N° 0000009304-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000009304 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	727366	432,00-	264.841,21-
19/01/2023	3935816	Baixa NF Estadual N° 0000064117-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064117 - DIETAS ENTERAIS	732698	10.637,40-	275.478,61-
19/01/2023	3935818	Baixa NF Estadual N° 0000001255-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001255 - MATERIAIS HOSPITALARES	734026	1.790,46-	277.269,07-
19/01/2023	3935820	Baixa NF Estadual N° 0000001257-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001257 - MATERIAIS HOSPITALARES	734032	1.134,00-	278.403,07-
19/01/2023	3935826	Baixa NF Estadual N° 0000001256-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001256 - MATERIAIS HOSPITALARES	734401	2.569,56-	280.972,63-
19/01/2023	3935828	Baixa NF Estadual N° 0000367791-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367791 - MEDICAMENTOS	743671	10.715,04-	291.687,67-
19/01/2023	3935830	Baixa NF Estadual N° 0000001263-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001263 - MATERIAIS HOSPITALARES	734785	78,40-	291.766,07-
19/01/2023	3935832	Baixa NF Estadual N° 0000053730-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000053730 - MEDICAMENTOS	745426	888,00-	292.654,07-
19/01/2023	3935834	Baixa NF Estadual N° 0000367935-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367935 - MEDICAMENTOS	745447	5.863,78-	298.517,85-
19/01/2023	3935836	Baixa NF Estadual N° 0000010610-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010610 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	745448	10.059,32-	308.577,17-
19/01/2023	3935838	Baixa NF Estadual N° 0000001278-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001278 - MATERIAIS HOSPITALARES	737046	2.264,72-	310.841,89-
19/01/2023	3935840	Baixa NF Estadual N° 0000070117-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070117 - MATERIAIS HOSPITALARES	738524	15.471,72-	326.313,61-
19/01/2023	3935842	Baixa NF Estadual N° 0000001292-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001292 - MATERIAIS HOSPITALARES	738584	2.295,00-	328.608,61-
19/01/2023	3935844	Baixa NF Estadual N° 0000070375-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070375 - s	740953	8.800,00-	337.408,61-
19/01/2023	3935846	Baixa NF Estadual N° 0000053327-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000053327 - MEDICAMENTOS	741116	4.801,38-	342.209,99-
19/01/2023	3935848	Baixa NF Estadual N° 0000001298-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001298 - MATERIAIS HOSPITALARES	741106	928,20-	343.138,19-
19/01/2023	3935850	Baixa NF Estadual N° 0000053863-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000053863 - MEDICAMENTOS	741215	754,20-	343.892,39-
19/01/2023	3935852	Baixa NF Estadual N° 0000001326-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001326 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	741224	3.096,28-	346.988,67-
19/01/2023	3935854	Baixa NF Estadual N° 0000071510-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071510 - MATERIAIS HOSPITALARES	748450	1.058,40-	348.047,07-
19/01/2023	3935856	Baixa NF Estadual N° 0000055648-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055648 - MATERIAIS HOSPITALARES	743618	140,00-	348.187,07-
19/01/2023	3935858	Baixa NF Estadual N° 0000013120-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013120 - MEDICAMENTOS	745449	13.978,93-	362.166,00-
19/01/2023	3935860	Baixa NF Estadual N° 0000022531-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000022531 - MATERIAIS DE LABORATORIO	745450	4.277,00-	366.443,00-
19/01/2023	3935862	Baixa NF Estadual N° 0000070949-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070949 - MATERIAIS HOSPITALARES	745921	324,20-	366.767,20-
19/01/2023	3935864	Baixa NF Estadual N° 0000071021-A -			

		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071021 - MATERIAIS HOSPITALARES	745937	11.000,00-	377.767,20-
19/01/2023	3935866	Baixa NF Estadual N° 0000001412-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001412 - MATERIAIS HOSPITALARES	747240	19.751,88-	397.519,08-
19/01/2023	3935868	Baixa NF Estadual N° 0000056350-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056350 - MATERIAIS HOSPITALARES	747244	2.980,00-	400.499,08-
19/01/2023	3935870	Baixa NF Estadual N° 0000056439-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056439 - MATERIAIS HOSPITALARES	747248	2.025,00-	402.524,08-
19/01/2023	3935872	Baixa NF Estadual N° 0000013142-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013142 - MATERIAIS HOSPITALARES	747249	3.070,80-	405.594,88-
19/01/2023	3935874	Baixa NF Estadual N° 0000056228-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056228 - MEDICAMENTOS	747252	19.044,00-	424.638,88-
19/01/2023	3935876	Baixa NF Estadual N° 0000001348-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001348 - MATERIAIS HOSPITALARES	744805	254,25-	424.893,13-
19/01/2023	3935878	Baixa NF Estadual N° 0000071482-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071482 - MATERIAIS HOSPITALARES	748454	315,00-	425.208,13-
19/01/2023	3935880	Baixa NF Estadual N° 0000001420-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001420 - MATERIAIS HOSPITALARES	748464	5.040,60-	430.248,73-
19/01/2023	3935882	Baixa NF Estadual N° 0000001417-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001417 - MATERIAIS HOSPITALARES	748466	4.982,30-	435.231,03-
19/01/2023	3935884	Baixa NF Estadual N° 0000055992-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055992 - MATERIAIS HOSPITALARES	747380	870,00-	436.101,03-
19/01/2023	3935886	Baixa NF Estadual N° 0000055973-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055973 - MATERIAIS HOSPITALARES	747381	11.616,00-	447.717,03-
19/01/2023	3935888	Baixa NF Estadual N° 0000055972-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055972 - MATERIAIS HOSPITALARES	747383	9.820,00-	457.537,03-
19/01/2023	3935890	Baixa NF Estadual N° 0000001361-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001361 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	743633	4.797,92-	462.334,95-
19/01/2023	3935892	Baixa NF Estadual N° 0000001342-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001342 - MATERIAIS HOSPITALARES	743656	7.012,96-	469.347,91-
19/01/2023	3935894	Baixa NF Estadual N° 0000010486-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010486 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	743665	1.245,00-	470.592,91-
19/01/2023	3935898	Baixa NF Estadual N° 0000367796-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367796 - MEDICAMENTOS	743669	13.317,84-	483.910,75-
19/01/2023	3935904	Baixa NF Estadual N° 0000071235-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071235 - MATERIAIS HOSPITALARES	747384	16.882,16-	500.792,91-
19/01/2023	3935906	Baixa NF Estadual N° 0000071206-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071206 - MATERIAIS HOSPITALARES	747389	38.200,00-	538.992,91-
19/01/2023	3935908	Baixa NF Estadual N° 0000001262-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001262 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	747405	1.008,48-	540.001,39-
19/01/2023	3935910	Baixa NF Estadual N° 0000001301-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001301 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	747410	305,60-	540.306,99-
19/01/2023	3935912	Baixa NF Estadual N° 0000001305-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001305 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	747412	57,98-	540.364,97-
19/01/2023	3935914	Baixa NF Estadual N° 0000013121-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			

		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF			
		0000013121 - MATERIAIS HOSPITALARES	747413		
19/01/2023	3935916	Baixa NF Estadual N° 0000056057-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056057 - MEDICAMENTOS	747478	4.112,63-	544.477,60-
19/01/2023	3935918	Baixa NF Estadual N° 0000056057-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056057 - MEDICAMENTOS	747479	9.101,96-	553.579,56-
19/01/2023	3935920	Baixa NF Estadual N° 0000055967-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055967 - MEDICAMENTOS	747484	9.101,96-	562.681,52-
19/01/2023	3935922	Baixa NF Estadual N° 0000003060-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003060 - MATERIAIS DE LABORATORIO	748474	1.120,00-	563.801,52-
19/01/2023	3935924	Baixa NF Estadual N° 0000013136-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013136 - MATERIAIS HOSPITALARES	748476	496,00-	564.297,52-
19/01/2023	3935926	Baixa NF Estadual N° 0000001375-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001375 - MATERIAIS HOSPITALARES	744806	4.299,42-	568.596,94-
19/01/2023	3935928	Baixa NF Estadual N° 0000056006-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056006 - MEDICAMENTOS	747485	584,67-	569.181,61-
19/01/2023	3935930	Baixa NF Estadual N° 0000056167-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056167 - MEDICAMENTOS	747260	13.200,00-	582.381,61-
19/01/2023	3935932	Baixa NF Estadual N° 0000055156-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000055156 - MEDICAMENTOS	747362	1.482,00-	583.863,61-
19/01/2023	3935934	Baixa NF Estadual N° 0000001401-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001401 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	747364	7.051,60-	590.915,21-
19/01/2023	3935938	Baixa NF Estadual N° 0000056095-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056095 - MATERIAIS HOSPITALARES	747369	16.300,00-	607.215,21-
19/01/2023	3935940	Baixa NF Estadual N° 0000056067-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056067 - MEDICAMENTOS	747371	2.975,00-	610.190,21-
19/01/2023	3935942	Baixa NF Estadual N° 0000056067-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056067 - MEDICAMENTOS	747372	17.641,00-	627.831,21-
19/01/2023	3935944	Baixa NF Estadual N° 0000056008-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056008 - MATERIAIS HOSPITALARES	747374	17.641,00-	645.472,21-
19/01/2023	3935946	Baixa NF Estadual N° 0000056005-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056005 - MATERIAIS HOSPITALARES	747375	15.000,00-	660.472,21-
19/01/2023	3935948	Baixa NF Estadual N° 0000056004-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056004 - MATERIAIS HOSPITALARES	747377	320,00-	660.792,21-
19/01/2023	3935950	Baixa NF Estadual N° 0000055994-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055994 - MATERIAIS HOSPITALARES	747378	3.572,40-	664.364,61-
19/01/2023	3935952	Baixa NF Estadual N° 0000055993-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055993 - MATERIAIS HOSPITALARES	747379	1.160,00-	665.524,61-
19/01/2023	3935966	REF TARIFA BANCARIA	564687	5.362,50-	670.887,11-
19/01/2023	3935973	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	564688	279,49-	671.166,60-
20/01/2023	3936810	Baixa NF Estadual N° 0000689458-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000689458 - MATERIAIS HOSPITALARES	738520	671.167,60	1,00
20/01/2023	3936812	Baixa NF Estadual N° 0001655597-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655597 - MEDICAMENTOS	745924	1.098,24-	1.097,24-
20/01/2023	3936816	Baixa NF Estadual N° 0001655597-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655597 - MEDICAMENTOS	745925	29.380,28-	30.477,52-
				29.380,27-	59.857,79-

20/01/2023	3936818	Baixa NF Estadual N° 0000695306-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000695306 - MEDICAMENTOS	745929	19.950,00-	79.807,79-
20/01/2023	3936820	Baixa NF Estadual N° 0000695306-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000695306 - MEDICAMENTOS	745930	19.950,00-	99.757,79-
20/01/2023	3936822	Baixa NF Estadual N° 0000695209-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000695209 - MEDICAMENTOS	747552	1.982,30-	101.740,09-
20/01/2023	3936824	Baixa NF Estadual N° 0001641866-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001641866 - MEDICAMENTOS	745431	8.595,00-	110.335,09-
20/01/2023	3936826	Baixa NF Estadual N° 0001655668-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655668 - MEDICAMENTOS	745910	1.227,91-	111.563,00-
20/01/2023	3936828	Baixa NF Estadual N° 0001655678-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655678 - MEDICAMENTOS	745911	19.470,00-	131.033,00-
20/01/2023	3936830	Baixa NF Estadual N° 0001655645-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655645 - MEDICAMENTOS	745913	3.037,44-	134.070,44-
20/01/2023	3936832	Baixa NF Estadual N° 0000695209-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000695209 - MEDICAMENTOS	747553	1.982,29-	136.052,73-
20/01/2023	3936834	Baixa NF Estadual N° 0001655645-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655645 - MEDICAMENTOS	745914	3.037,44-	139.090,17-
20/01/2023	3936836	Baixa NF Estadual N° 0001655669-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655669 - MEDICAMENTOS	745917	7.613,00-	146.703,17-
20/01/2023	3936838	Baixa NF Estadual N° 0001655669-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655669 - MEDICAMENTOS	745918	7.613,00-	154.316,17-
20/01/2023	3936870	Baixa Faturas e Recibos N° 0005335827-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 02/2023 FATURA 5335827	751258	13.129,78-	167.445,95-
20/01/2023	3936865	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	564807	386.603,08	219.157,13
20/01/2023	3936874	REF TARIFA BANCARIA	564818	47,04-	219.110,09
20/01/2023	3937126	REF TRANF CC PARA CC PJ IGH CUSTOS DE RATEIO HEAPA X ERG	564895	15.437,87-	203.672,22
20/01/2023	3937193	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA)P C/C 95111-0(MATRIZ)REF DEV DE RATEIO INSS S/FOLHA E INSS S PJ - 12/2022	564917	203.243,38-	428,84
20/01/2023	3937223	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTOS DE RATEIO HEAPA X ERG 12/2022	564923	427,84-	1,00
23/01/2023	3938273	Baixa NF Estadual N° 0000000520-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000520 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	627972	1.998,00-	1.997,00-
23/01/2023	3938275	Baixa NF Estadual N° 0000001096-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001096 - MATERIAIS DE LABORATORIO	740881	375,00-	2.372,00-
23/01/2023	3938277	Baixa NF Estadual N° 0000001184-A - BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001184 - DIETAS ENTERIAIS	741093	5.559,84-	7.931,84-
23/01/2023	3938279	Baixa NF Estadual N° 0000001097-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001097 - MATERIAIS HOSPITALARES	741115	6.097,00-	14.028,84-
23/01/2023	3938281	Baixa NF Estadual N° 0000089225-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000089225 - MEDICAMENTOS	745905	5.371,50-	19.400,34-
23/01/2023	3938283	Baixa NF Estadual N° 0000001067-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001067 - MATERIAIS HOSPITALARES	747261	4.369,58-	23.769,92-
23/01/2023	3938285	Baixa NF Estadual N° 0000001121-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001121 - MATERIAIS			

23/01/2023	3938287	Baixa NF Estadual N° 000008344-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 000008344 - MATERIAIS HOSPITALARES	748432	8.557,67-	32.327,59-
23/01/2023	3938289	Baixa NF Estadual N° 000008440-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 000008440 - DIETAS ENTERAIS	716269	362,50-	32.690,09-
23/01/2023	3938291	Baixa NF Estadual N° 000008440-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 000008440 - DIETAS ENTERAIS	716270	1.521,25-	34.211,34-
23/01/2023	3938293	Baixa NF Estadual N° 000008264-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 000008264 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	716863	1.521,25-	35.732,59-
23/01/2023	3938295	Baixa NF Estadual N° 000008264-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 000008264 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	716864	8.163,01-	43.895,60-
23/01/2023	3938298	Baixa NF Estadual N° 000000468-A - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 000000468 - MATERIAIS HOSPITALARES; DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 490	718889	8.163,01-	52.058,61-
23/01/2023	3938300	Baixa NF Estadual N° 000008543-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 000008543 - DIETAS ENTERAIS	718897	1.404,00-	53.462,61-
23/01/2023	3938302	Baixa NF Estadual N° 000008344-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 000008344 - MATERIAIS HOSPITALARES	715151	1.600,00-	55.062,61-
23/01/2023	3938304	Baixa NF Estadual N° 000001325-A - BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000001325 - DIETAS ENTERAIS	747652	362,50-	55.425,11-
23/01/2023	3938306	Baixa NF Estadual N° 000008543-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 000008543 - DIETAS ENTERAIS	718898	6.726,20-	62.151,31-
23/01/2023	3938308	Baixa NF Estadual N° 000008543-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 000008543 - DIETAS ENTERAIS	718899	1.600,00-	63.751,31-
23/01/2023	3938310	Baixa NF Estadual N° 000000801-A - BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000000801 - DIETAS ENTERAIS	719269	1.600,00-	65.351,31-
23/01/2023	3938312	Baixa NF Estadual N° 000008520-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 000008520 - MATERIAIS HOSPITALARES	719742	4.549,80-	69.901,11-
23/01/2023	3938314	Baixa NF Estadual N° 000001012-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 000001012 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	719803	394,10-	70.295,21-
23/01/2023	3938316	Baixa NF Estadual N° 000008777-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 000008777 - DIETAS ENTERAIS	721603	8.604,35-	78.899,56-
23/01/2023	3938318	Baixa NF Estadual N° 000008777-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 000008777 - DIETAS ENTERAIS	721604	5.633,34-	84.532,90-
23/01/2023	3938320	Baixa NF Estadual N° 000008782-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 000008782 - DIETAS ENTERAIS	721608	5.633,33-	90.166,23-
23/01/2023	3938322	Baixa Faturas e Recibos N° 0000074445-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/08 a 04/09/2022 FATURA 74445	724333	1.600,00-	91.766,23-
23/01/2023	3938324	Baixa NF Estadual N° 000000900-A - BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000000900 - DIETAS ENTERAIS	724650	12.800,00-	104.566,23-
23/01/2023	3938326	Baixa NF Estadual N° 000008949-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 000008949 - MATERIAIS HOSPITALARES	724671	1.200,00-	105.766,23-
23/01/2023	3938328	Baixa NF Estadual N° 000008950-A -		3.413,33-	109.179,56-

		BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008950 - DIETAS ENTERAIS	725818		4.266,66-	113.446,22-
23/01/2023	3938330	Baixa NF Estadual N° 0000008951-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008951 - DIETAS ENTERAIS	725826		4.560,00-	118.006,22-
23/01/2023	3938332	Baixa NF Estadual N° 0000008776-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008776 - MATERIAIS HOSPITALARES	728158		2.560,00-	120.566,22-
23/01/2023	3938334	Baixa NF Estadual N° 0000008776-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008776 - MATERIAIS HOSPITALARES	728160		2.560,00-	123.126,22-
23/01/2023	3938336	Baixa NF Estadual N° 0000008778-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008778 - MATERIAIS HOSPITALARES	732110		1.326,30-	124.452,52-
23/01/2023	3938338	Baixa NF Estadual N° 0000001000-A - BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001000 - DIETAS ENTERAIS	732940		5.600,00-	130.052,52-
23/01/2023	3938340	Baixa NF Estadual N° 0000001070-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001070 - MATERIAIS HOSPITALARES	733045		1.347,90-	131.400,42-
23/01/2023	3938342	Baixa NF Estadual N° 0000001069-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001069 - MATERIAIS HOSPITALARES	733049		3.387,50-	134.787,92-
23/01/2023	3938344	Baixa NF Estadual N° 0000001067-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001067 - MATERIAIS HOSPITALARES	733050		2.942,12-	137.730,04-
23/01/2023	3938346	Baixa NF Estadual N° 0000001066-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001066 - MATERIAIS DE LABORATORIO	733529		375,00-	138.105,04-
23/01/2023	3938348	Baixa NF Estadual N° 0000042223-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042223 - MEDICAMENTOS	690973		1.725,00-	139.830,04-
23/01/2023	3938350	Baixa NF Estadual N° 0000043577-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000043577 - MATERIAIS DE LIMPEZA	745462		23.802,00-	163.632,04-
23/01/2023	3938030	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	565113	168.901,14		5.269,10
23/01/2023	3938055	REF TARIFA BANCARIA	565126		32,07-	5.237,03
23/01/2023	3938087	REF TARIFA BANCARIA	565136		124,32-	5.112,71
23/01/2023	3942060	REF TRANSF DA 8159-0 PARA C/C 2661-1 PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	566285		5.111,71-	1,00
25/01/2023	3940375	Baixa NF Estadual N° 0000000711-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000711 - MATERIAIS DE LIMPEZA	662077		3.840,00-	3.839,00-
25/01/2023	3940377	Baixa NF Estadual N° 0000019107-A - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO // Ref. NF 0000019107 - MEDICAMENTOS	731520		333,00-	4.172,00-
25/01/2023	3940379	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS IX 5 SOLICITACAO 11299/2021 NFS-e 17	690259		1.120,00-	5.292,00-
25/01/2023	3940381	Baixa NF Estadual N° 0000149040-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000149040 - MATERIAIS DE LABORATORIO	733495		1.737,24-	7.029,24-
25/01/2023	3940383	Baixa NF Estadual N° 0000005575-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005575 - MATERIAIS DE LABORATORIO	733618		11.538,00-	18.567,24-
25/01/2023	3940385	Baixa NF Estadual N° 0000266619-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF				

		0000266619 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	666947		
25/01/2023	3940389	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001331/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 1331	704390	4.810,00-	30.425,24-
25/01/2023	3940391	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000020/01 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS IX 5, SN. IX5-2014-06-01340 SOLICITACAO 12574 NFS-e 20	691335	1.120,00-	31.545,24-
25/01/2023	3940393	Baixa NF Estadual N° 0000003613-A - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000003613 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	692217	5.946,52-	37.491,76-
25/01/2023	3940395	Baixa NF Estadual N° 0000074234-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000074234 - DIETAS ENTERAIS	693267	1.683,26-	39.175,02-
25/01/2023	3940397	Baixa NF Estadual N° 0000000707-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000707 - MATERIAIS DE LIMPEZA	695701	1.690,00-	40.865,02-
25/01/2023	3940399	Baixa NF Estadual N° 0000005625-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005625 - MATERIAL HOSPITALAR	743617	31.047,98-	71.913,00-
25/01/2023	3940402	Baixa NF Estadual N° 0000150706-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000150706 - MATERIAIS DE LABORATORIO	745423	7.470,10-	79.383,10-
25/01/2023	3940404	Baixa NF Estadual N° 0000150936-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000150936 - MATERIAIS DE LABORATORIO	745939	3.498,00-	82.881,10-
25/01/2023	3940406	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001373/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM INSTRUMENTAIS CIRURGICOS SOLICITACAO 17852 NFS-e 1373 - DESCONTO REFERENTE AO DESCONTO INCONDICIONADO	715420	2.356,00-	85.237,10-
25/01/2023	3940409	Baixa NF Estadual N° 0000002663-A - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA // Ref. NF 0000002663 - MATERIAIS HOSPITALARES	719075	572,00-	85.809,10-
25/01/2023	3940411	Baixa NF Estadual N° 0000083920-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000083920 - DIETAS ENTERAIS	745971	15.643,80-	101.452,90-
25/01/2023	3940413	Baixa NF Estadual N° 0000000090-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000090 - MATERIAIS HOSPITALARES	748447	6.696,00-	108.148,90-
25/01/2023	3940415	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000447/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA REF 11/2022	744869	151.566,69-	259.715,59-
25/01/2023	3940418	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000756/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 12/2022 NFSe 756	749027	219.378,61-	479.094,20-
25/01/2023	3940421	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000015001 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000150 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	749040	187.190,30-	666.284,50-
25/01/2023	3940424	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000340/01 - IDMED			

		ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 12/2022 NFSe 340	749048	15.579,10-	681.863,60-
25/01/2023	3940427	Baixa NF Estadual N° 0000072995-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000072995 - DIETAS ENTERAIS	687411	4.215,00-	686.078,60-
25/01/2023	3940429	Baixa NF Estadual N° 0000072997-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000072997 - DIETAS ENTERAIS	687413	1.436,00-	687.514,60-
25/01/2023	3940431	Baixa NF Estadual N° 0000009867-A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA // Ref. NF 0000009867 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696562	1.900,00-	689.414,60-
25/01/2023	3940433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000356/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 356	751647	341.782,23-	1.031.196,83-
25/01/2023	3940435	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001371/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO EM INSTRUMENTAIS CIRURGICOS SOLICITACAO 18488 NFS-e 1371	713394	300,00-	1.031.496,83-
25/01/2023	3940437	Baixa NF Estadual N° 0000010047-A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA // Ref. NF 0000010047 - MEDICAMENTOS	712197	6.635,00-	1.038.131,83-
25/01/2023	3940439	Baixa NF Estadual N° 0000106214-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106214 - MEDICAMENTOS	712199	5.896,20-	1.044.028,03-
25/01/2023	3940441	Baixa NF Estadual N° 0000075948-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000075948 - DIETAS ENTERAIS	702713	1.148,80-	1.045.176,83-
25/01/2023	3940443	Baixa NF Estadual N° 0000106182-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106182 - MEDICAMENTOS	710329	3.657,74-	1.048.834,57-
25/01/2023	3940445	Baixa NF Estadual N° 0000000261-C - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000261 - MAT. MANUTENÇÃO	646971	38.354,00-	1.087.188,57-
25/01/2023	3940447	Baixa NF Estadual N° 0000000570-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000570 - MAT. HOSPITALARES	652010	39,12-	1.087.227,69-
25/01/2023	3940449	Baixa NF Estadual N° 0000000580-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000580 - MEDICAMENTOS	652031	1.144,00-	1.088.371,69-
25/01/2023	3940451	Baixa NF Estadual N° 0000011211-A - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO // Ref. NF 0000011211 - MEDICAMENTOS	571615	6.875,00-	1.095.246,69-
25/01/2023	3940453	Baixa NF Estadual N° 0000011214-A - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO // Ref. NF 0000011214 - MEDICAMENTOS	571668	9.985,00-	1.105.231,69-
25/01/2023	3940455	Baixa NF Estadual N° 0000011212-A - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO // Ref. NF 0000011212 - MEDICAMENTOS	571670	9.625,00-	1.114.856,69-
25/01/2023	3940457	Baixa NF Estadual N° 0000011249-A - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO // Ref. NF 0000011249 - MEDICAMENTOS	571958	325,00-	1.115.181,69-
25/01/2023	3940459	Baixa NF Estadual N° 0000011267-A - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO // Ref. NF 0000011267 - MEDICAMENTOS	571959	9.625,00-	1.124.806,69-
25/01/2023	3940461	Baixa NF Estadual N° 0000000603-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000603 - Materiais de Limpeza	664377	2.178,24-	1.126.984,93-
25/01/2023	3940463	Baixa NF Estadual N° 0000000598-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000598			

25/01/2023	3940465	- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000071458-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000071458 - DIETAS ENTERAIS	666894 678160	185,00- 26.566,72-	1.127.169,93- 1.153.736,65-
25/01/2023	3940467	Baixa NF Estadual N° 0000071550-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000071550 - DIETAS ENTERAIS	679011	1.737,00-	1.155.473,65-
25/01/2023	3940469	Baixa NF Estadual N° 0000001744-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001744 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681238	1.369,40-	1.156.843,05-
25/01/2023	3940471	Baixa NF Estadual N° 0000000668-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000668 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685091	250,25-	1.157.093,30-
25/01/2023	3940473	Baixa NF Estadual N° 0000106246-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106246 - MATERIAIS HOSPITALARES	713982	1.211,52-	1.158.304,82-
25/01/2023	3940475	Baixa NF Estadual N° 0000106311-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106311 - MATERIAIS HOSPITALARES	718421	1.087,50-	1.159.392,32-
25/01/2023	3940477	Baixa NF Estadual N° 0000021888-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000021888 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	719583	3.336,01-	1.162.728,33-
25/01/2023	3940479	Baixa NF Estadual N° 0000056133-A - HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000056133 - MATERIAIS DE LIMPEZA	719764	2.050,00-	1.164.778,33-
25/01/2023	3940481	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000561/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia REF 12/2022 NFSe 561	751660	368.666,26-	1.533.444,59-
25/01/2023	3940484	Baixa NF Estadual N° 0000012234-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000012234 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	734049	2.280,00-	1.535.724,59-
25/01/2023	3940486	Baixa NF Estadual N° 0000147007-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000147007 - MATERIAIS HOSPITALARES	723778	8.079,30-	1.543.803,89-
25/01/2023	3940488	Baixa NF Estadual N° 0000002784-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002784 - MATERIAIS HOSPITALARES	726422	1.595,62-	1.545.399,51-
25/01/2023	3940490	Baixa NF Estadual N° 0000002785-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002785 - MATERIAIS HOSPITALARES	726434	1.343,68-	1.546.743,19-
25/01/2023	3940492	Baixa NF Estadual N° 0000022017-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000022017 - MATERIAIS HOSPITALARES	726982	790,00-	1.547.533,19-
25/01/2023	3940494	Baixa NF Estadual N° 0000022385-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000022385 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	731022	8.861,60-	1.556.394,79-
25/01/2023	3940496	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS IX 5 SOLICITACAO 12575 NFS-e 18	690256	1.120,00-	1.557.514,79-
25/01/2023	3940498	Baixa NF Estadual N° 0000002786-A - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA // Ref. NF 0000002786 - COLCHAO E COLCHONETE- MATERIAIS HOSPITALARES	732208	3.425,00-	1.560.939,79-
25/01/2023	3940500	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001331/02 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 1331	704391	4.810,00-	1.565.749,79-

25/01/2023	3940502	Baixa NF Estadual N° 0000000500-A - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // Ref. NF 0000000500 - MATERIAIS HOSPITALARES	711085		1.706,25-	1.567.456,04-
25/01/2023	3940504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000357/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 357	751275		81.190,94-	1.648.646,98-
25/01/2023	3940506	Baixa NF Estadual N° 0000000671-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000671 - MATERIAIS DE LIMPEZA	644071		4.800,00-	1.653.446,98-
25/01/2023	3940553	Baixa GRRF N° 7325 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	752105		418,89-	1.653.865,87-
25/01/2023	3940563	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000337/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 12/2022 NFSe 337	749072		53.776,05-	1.707.641,92-
25/01/2023	3940556	REF RESGATE AUTOMATICO INVETIMENTO	565844	1.711.050,81		3.408,89
25/01/2023	3940559	REF TARIFA BANCARIA	565846		191,82-	3.217,07
25/01/2023	3940561	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE RESCISAO C/C 8159- 9 P C/C 2661-1	565847		3.216,07-	1,00
26/01/2023	3941977	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000169/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 169	752730		121.408,93-	121.407,93-
26/01/2023	3941980	Baixa NF Estadual N° 0000008950-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008950 - DIETAS ENTERAIS	725819		4.266,67-	125.674,60-
26/01/2023	3941982	Baixa NF Estadual N° 0000008778-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008778 - MATERIAIS HOSPITALARES	732112		1.326,30-	127.000,90-
26/01/2023	3941984	Baixa NF Estadual N° 0000008950-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008950 - DIETAS ENTERAIS	725820		4.266,67-	131.267,57-
26/01/2023	3941986	Baixa NF Estadual N° 0000008951-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008951 - DIETAS ENTERAIS	725827		4.560,00-	135.827,57-
26/01/2023	3941988	Baixa NF Estadual N° 0000008951-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008951 - DIETAS ENTERAIS	725828		4.560,00-	140.387,57-
26/01/2023	3941990	Baixa NF Estadual N° 0000008775-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008775 - MATERIAIS HOSPITALARES	726418		13.430,00-	153.817,57-
26/01/2023	3941992	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003431846/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 12/2022	741868		1.878,66-	155.696,23-
26/01/2023	3941994	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003431845/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022	741871		15.977,59-	171.673,82-
26/01/2023	3941996	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004928/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2022 NFSe 4928	749157		78.903,31-	250.577,13-
26/01/2023	3941999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002646/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 2646	749174		65.731,19-	316.308,32-
26/01/2023	3942001	Baixa NF Estadual N° 0000008776-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008776 - MATERIAIS HOSPITALARES	728159		2.560,00-	318.868,32-
26/01/2023	3942003	Baixa NF Estadual N° 0000008778-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008778 - MATERIAIS HOSPITALARES	732111		1.326,30-	320.194,62-
26/01/2023	3942005	Baixa NF Estadual N° 0000013175-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013175 - MEDICAMENTOS	751059		7.616,00-	327.810,62-

26/01/2023	3942013	Baixa NF Estadual N° 0000013170-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013170 - MATERIAIS HOSPITALAR	751061	1.134,00-	328.944,62-
26/01/2023	3942015	Baixa NF Estadual N° 0000151504-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000151504 - MATERIAIS DE LABORATORIO	751075	9.681,10-	338.625,72-
26/01/2023	3942017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010830/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICO DE LOCACAO REF 09/2022 NFSe 10830	751271	2.219,00-	340.844,72-
26/01/2023	3942019	Baixa NF Estadual N° 0000013205-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013205 - MATERIAIS HOSPITALARES	752224	7.651,58-	348.496,30-
26/01/2023	3942021	Baixa NF Estadual N° 0000040327-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000040327 - MAT. HOSPITALARES	674694	1.093,80-	349.590,10-
26/01/2023	3942023	Baixa NF Estadual N° 0000072893-A - AGFA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000072893 - MAT. MANUTENÇÃO	695043	19.873,80-	369.463,90-
26/01/2023	3942025	Baixa NF Estadual N° 0000000003-A - DTOM BRAZIL LTDA - VANILDA SANTOS STIVAL NEVES 97225525115 // Ref. NF 0000000003 - MATERIAIS DE EXPEDIÇÃO	715012	1.417,20-	370.881,10-
26/01/2023	3942027	Baixa NF Estadual N° 0000008777-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008777 - DIETAS ENTERAIS	721605	5.633,33-	376.514,43-
26/01/2023	3942029	Baixa NF Estadual N° 0000008949-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008949 - MATERIAIS HOSPITALARES	724669	3.413,34-	379.927,77-
26/01/2023	3942031	Baixa NF Estadual N° 0000008949-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008949 - MATERIAIS HOSPITALARES	724670	3.413,33-	383.341,10-
26/01/2023	3942039	REF TARIFA BANCARIA	566274	77,89-	383.418,99-
26/01/2023	3942041	REF TRANSF DA CONTA C/C 8159-0 PARA CONTA DO FUNDO FIXO - AGRIPINO JOSE NETO	566277	538,48-	383.957,47-
26/01/2023	3942042	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	566279		383.958,47 1,00
27/01/2023	3943408	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000392/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS EM 11/2021 REF NFS-e 392	658301	193,56-	192,56-
27/01/2023	3943410	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000467/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE VEICULO RENAULT MASTER PLACA NKY-3891 REF 06/2022 NFS-e 467	708912	679,35-	871,91-
27/01/2023	3943412	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001889/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 07/2022 NFS-e 1889	717519	7.546,74-	8.418,65-
27/01/2023	3943415	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001952/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 08/2022 NFS-e 1952	722459	7.546,74-	15.965,39-
27/01/2023	3943418	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002032/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 09/2022 NFS-e 2032	727940	7.546,74-	23.512,13-
27/01/2023	3943421	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002145/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 10/2022 NFS-e 2145	738864	7.546,74-	31.058,87-
27/01/2023	3943424	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202244/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //			

		LOCACAO DE VEICULOS REF 10/2022	739085		1.875,00-	32.933,87-
		NFS-e 202244				
27/01/2023	3943426	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202243/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 26/10 A 31/10/2022	740650		458,33-	33.392,20-
27/01/2023	3943428	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202251/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 01/11/2022 A 31/11/2022	743170		2.750,00-	36.142,20-
27/01/2023	3943430	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020154/01 - LABORATORIOS B BRAUN S.A // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE NFS-e 20154	703959		250,00-	36.392,20-
27/01/2023	3943432	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020155/01 - LABORATORIOS B BRAUN S.A // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE NFS-e 20155	703960		875,00-	37.267,20-
27/01/2023	3943434	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004908/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE WORKSPACE REF 12/2022 NFS'e 4908	748524		5.411,61-	42.678,81-
27/01/2023	3943436	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010820/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICIO DE LOCACAO REF 12/2022 NFSe 10820	749676		6.542,96-	49.221,77-
27/01/2023	3943438	Baixa NF Estadual N° 0000899056-A - LABORATORIOS B BRAUN S.A // Ref. NF 0000899056 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	704080		6.898,56-	56.120,33-
27/01/2023	3943440	Baixa NF Estadual N° 0000899054-A - LABORATORIOS B BRAUN S.A // Ref. NF 0000899054 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	704081		7.387,08-	63.507,41-
27/01/2023	3943614	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	566832	145.374,71		81.867,30
27/01/2023	3943621	REF TARIFA BANCARIA	566834		39,40-	81.827,90
27/01/2023	3943627	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FERIAS C/C 8159-0 P C/C 2661-1	566836		81.826,90-	1,00
30/01/2023	3944440	Baixa Faturas e Recibos N° 0041334614-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF PERÍODO: 21/08/2022 a 20/09/2022 NF 41334614	727870		597,80-	596,80-
30/01/2023	3944445	Baixa Faturas e Recibos N° 0044476276-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2022 FATURA: 44476276, JUROS REF A ENCARGOS	751400		437,16-	1.033,96-
30/01/2023	3944448	Baixa Faturas e Recibos N° 0043328115-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF A 21/10 a 20/11/2022 FATURA: 43328115	752728		589,95-	1.623,91-
30/01/2023	3944451	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	567039	1.624,91		1,00

Débitos: 12.330.313,83 Créditos: 12.330.313,83- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA Sd. Ant.: 1.692.304,09

13/01/2023	3930860	REF RESGATE AUTOMATICO	563846		206.310,17-	1.485.993,92
31/01/2023	3958317	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	568455	17.090,80		1.503.084,72
31/01/2023	3958320	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	568456		498,37-	1.502.586,35
31/01/2023	3960817	REF APLICACAO	569125	106.700,00		1.609.286,35

Débitos: 123.790,80 Créditos: 206.808,54- Saldo Atual: 1.609.286,35

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 166,22

04/01/2023	3924286	REF APLICACAO AUTOMATICA	562686	1.868,92		2.035,14
16/01/2023	3937585	REF RESGATE INVEST FACIL	564952		10,00-	2.025,14
23/01/2023	3940647	REF APLIC INVEST FACIL	565880	5.110,71		7.135,85
25/01/2023	3942068	REF RESGATE INVEST FACIL	566291		5.113,61-	2.022,24
27/01/2023	3943635	REF RESGATE AUTOMATICO	566839		24,70-	1.997,54

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

31/01/2023	3958300	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	568455	1,24		1.998,78
31/01/2023	3958310	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	568456		0,55-	1.998,23
31/01/2023	3958312	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	568456		0,14-	1.998,09

Débitos: 6.980,87 Créditos: 5.149,00- Saldo Atual: 1.998,09

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	39,56
31/01/2023	3958294	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	568456	102,04	141,60
31/01/2023	3958297	REF IR SOBRE RESGATE	568456		91,60-
31/01/2023	3958311	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	568456	0,14	50,14
31/01/2023	3958316	REF IR SOBRE RESGATE	568456		0,14-

Débitos: 102,18 Créditos: 91,74- Saldo Atual: 50,00

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	302,62
31/01/2023	3958292	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	568456	582,37	884,99
31/01/2023	3958299	REF IOF SOBRE RESGATE	568456		634,49-
31/01/2023	3958309	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	568456	0,55	251,05
31/01/2023	3958314	REF IOF SOBRE RESGATE	568456		0,34-

Débitos: 582,92 Créditos: 634,83- Saldo Atual: 250,71

Conta: 1.01.01.05.056 198		Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	2.127.105,07
02/01/2023	3911840	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	562364	1.091.328,90-	1.035.776,17
03/01/2023	3923613	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	562477	563.214,69-	472.561,48
04/01/2023	3965438	REF APLICACAO AUTOMATICA	570168	412.583,87-	59.977,61
11/01/2023	3928721	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	563545	3.733,33-	56.244,28
12/01/2023	3930016	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	563701	10.592,43-	45.651,85
13/01/2023	3930671	REF APLICACAO AUTOMATICA	563813	124.796,64	170.448,49
16/01/2023	3931943	REF RESGATE AUTOMATICO	564016	23.186,30-	147.262,19
17/01/2023	3932850	REF APLICACAO AUTOMATICO	564224	5.698.885,34	5.846.147,53
18/01/2023	3934211	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	564318	516.448,20-	5.329.699,33
19/01/2023	3935974	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	564688	671.167,60-	4.658.531,73
20/01/2023	3936866	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	564807	386.603,08-	4.271.928,65
23/01/2023	3938031	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	565113	168.901,14-	4.103.027,51
25/01/2023	3940557	REF RESGATE AUTOMATICO INVETIMENTO	565844	1.711.050,81-	2.391.976,70
26/01/2023	3942043	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	566279	383.958,47-	2.008.018,23
27/01/2023	3943615	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	566832	145.374,71-	1.862.643,52
30/01/2023	3944452	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	567039	1.624,91-	1.861.018,61
31/01/2023	3958288	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	568455	1.035,92	1.862.054,53
31/01/2023	3958293	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	568456	582,37-	1.861.472,16
31/01/2023	3958295	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	568456	102,04-	1.861.370,12

Débitos: 5.824.717,90 Créditos: 6.090.452,85- Saldo Atual: 1.861.370,12

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasso de Custeio		Sd. Ant.:	951.661,13
02/01/2023	3960724	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012023	0000012023	7.966.862,12	8.918.523,25
16/01/2023	3960738	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JAN/2023.	755702	1.493.203,16-	7.425.320,09
16/01/2023	3960739	Glosas de Energia - JAN/2023.	755702	66.266,16-	7.359.053,93
31/01/2023	3965963	VALIR REF. TRANSFERENCIA DE BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2023.	0000000000	6.344.860,24-	1.014.193,69

Débitos: 7.966.862,12 Créditos: 7.904.329,56- Saldo Atual: 1.014.193,69

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.:	12.463.706,24
31/01/2023	3976555	VALOR REF. AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JANEIRO 2023	0000000000	10.429,47-	12.453.276,77
31/01/2023	3994815	VALOR REF APURACAO MENSAL JANEIRO 2023	0000000000	184.103,58	12.637.380,35

Débitos: 184.103,58 Créditos: 10.429,47- Saldo Atual: 12.637.380,35

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:	805.220,84
04/01/2023	3924255	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000751/01 - 4HEALTH			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		SERVICOS MEDICOS LTDA EPP //				
		SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE				
11/01/2023	3928749	ANESTESIOLOGIA REF 11/2022	746227		63,00-	805.157,84
		REF PAG REF CIRURGICA GOIANIA EIRELI				
		REF AS NFs				
		768,734,736,756,754,752,755,847,846,	563554	10.545,39		815.703,23
12/01/2023	3929009	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0020226563/01 - PHILIPS				
		MEDICAL SYSTEMS LTDA // VINCULAR				
		ADIANTAMENTO NF 99566 - MANUTENCAO				
		DE EQUIPAMENTO ARCO CIRURGICO REF				
		NFSe 20226563	749142		3.446,60-	812.256,63
17/01/2023	3932745	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000000152301 - SYMEX PRODUTOS				
		MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
		ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	749599	32.000,00		844.256,63

Débitos: 42.545,39 Créditos: 3.509,60- Saldo Atual: 844.256,63

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 117.345,95

16/01/2023	3931954	Baixa Liquidado de Ferias N° 3914 -				
		INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO				
		IGH // Liquidado de Férias HEAPA -				
		Competência: jan/2023 Períodos: 3	747886	16.584,26		133.930,21
27/01/2023	3943670	Baixa Liquidado de Ferias N° 3945 -				
		INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO				
		IGH // Liquidado de Férias HEAPA -				
		Competência: jan/2023 Períodos: 3	752872	81.826,90		215.757,11
31/01/2023	3964185	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE				
		FERIAS NO MES - JANEIRO 2023	0000000000		114.337,52-	101.419,59

Débitos: 98.411,16 Créditos: 114.337,52- Saldo Atual: 101.419,59

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.: 81.947,36

17/01/2023	3933360	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL PROC				
		20230000276506-00004 - AUTOR TANISE				
		DANIELA FONSECA	564250	4,29		81.951,65
17/01/2023	3937312	REF BLOQUEIO JUDICIAL REF PROCESSO				
		50444837220228210010 - TANISE				
		DANIELA FONSECA - C/C 145-9	564944	169.891,63		251.843,28
19/01/2023	3937325	REF DESBL REF PROCESSO				
		50444837220228210010 - TANISE				
		DANIELA FONSECA - C/C 145-9	564945		169.891,63-	81.951,65
19/01/2023	3960787	REF DB VLR BLV	569118	169.891,63		251.843,28
20/01/2023	3936060	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL				
		OFICIO 20230000276506-00004	564715		4,29-	251.838,99
20/01/2023	3937546	REF DESBLOQUEIO REF PROCESSO				
		50444837220228210010-TANISE DANIELA				
		FONSECA -C/C 145-9	564950		169.891,63-	81.947,36
20/01/2023	3937571	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL PROCESSO				
		50153205620228130 - TCA FARMA				
		COMERCIO LTDA	564951	4,29		81.951,65
20/01/2023	3960801	REF BLOQUEIO	569120	178.079,60		260.031,25
23/01/2023	3960809	REF TR VLR CONTA BLOQUEIO P CONTA				
		145-9 (PROCESSO JUDICIAL)	569123	169.891,63		429.922,88
23/01/2023	3960827	REF DESBLOQUEIO PROCESSO JUDICIAL	569127		169.891,63-	260.031,25

Débitos: 687.763,07 Créditos: 509.679,18- Saldo Atual: 260.031,25

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 663.757,75

01/01/2023	3911037	Ref NF 0000001418 - SYMEX PRODUTOS				
		MEDICOS HOSPITALARES LTDA -				
		MEDICAMENTOS	0000001418	15.000,00		678.757,75
01/01/2023	3911064	Ref NF 0000056228 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -				
		MEDICAMENTOS	0000056228	19.044,00		697.801,75
01/01/2023	3911066	Ref NF 0000056167 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -				
		MEDICAMENTOS	0000056167	1.482,00		699.283,75
01/01/2023	3911295	Ref NF 0000055156 - FARMATER				

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

01/01/2023	3911311	MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000056067 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000055156	7.051,60	706.335,35
01/01/2023	3911384	MEDICAMENTOS Ref NF 0000695209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000056067	35.282,00	741.617,35
01/01/2023	3911758	MEDICAMENTOS Ref NF 0000056057 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000695209	3.964,59	745.581,94
01/01/2023	3911765	MEDICAMENTOS Ref NF 0000055967 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000056057	18.203,92	763.785,86
01/01/2023	3911768	MEDICAMENTOS Ref NF 0000056006 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000055967	1.120,00	764.905,86
01/01/2023	3911774	MEDICAMENTOS Ref NF 0000056006 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000056006	26.400,00	791.305,86
01/01/2023	3911780	MEDICAMENTOS Ref NF 0000055966 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000055966	24.600,00	815.905,86
01/01/2023	3911780	MEDICAMENTOS Ref NF 0000054751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000054751	1.441,70	817.347,56
01/01/2023	3932848	MEDICAMENTOS Ref NF 0000224248 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000224248	23.975,50	841.323,06
01/01/2023	3932872	MEDICAMENTOS Ref NF 0000224234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000224248	7.700,00	849.023,06
01/01/2023	3932884	MEDICAMENTOS Ref NF 0000224298 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000224234	30.800,00	879.823,06
01/01/2023	3935030	MEDICAMENTOS Ref NF 0000056134 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000224298	8.622,00	888.445,06
01/01/2023	3935038	MEDICAMENTOS Ref NF 0000056753 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000056134	9.600,00	898.045,06
01/01/2023	3935042	MEDICAMENTOS Ref NF 0000013175 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000056753	7.616,00	905.661,06
01/01/2023	3943007	MEDICAMENTOS Ref NF 0000056732 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000013175	766,02	906.427,08
18/01/2023	3932900	MEDICAMENTOS Ref NF 0000224303 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000056732	53.603,20	960.030,28
18/01/2023	3942903	MEDICAMENTOS Ref NF 0000001552 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - VINCULAR AO ADIANTAMENTO DA NF 1523	0000224303	32.000,00	992.030,28
31/01/2023	3971959	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023	0000001552	408.989,37-	583.040,91

Débitos: 328.272,53 Créditos: 408.989,37- Saldo Atual: 583.040,91

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 3.630.404,36

01/01/2023	3911003	Ref NF 0000005454 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005454	2.520,00	3.632.924,36
01/01/2023	3911021	Ref NF 0000001412 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001412	19.751,88	3.652.676,24
01/01/2023	3911029	Ref NF 0000056350 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000056350	2.980,00	3.655.656,24
01/01/2023	3911042	Ref NF 0000056439 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000056439	2.025,00	3.657.681,24
01/01/2023	3911044	Ref NF 0000013142 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013142	3.070,80	3.660.752,04
01/01/2023	3911068	Ref NF 0000001067 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001067	4.369,58	3.665.121,62
01/01/2023	3911309	Ref NF 0000056095 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000056095	2.975,00	3.668.096,62
01/01/2023	3911315	Ref NF 0000056008 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000056008	15.000,00	3.683.096,62

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/01/2023	3911317	Ref NF 0000056005 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000056005	320,00	3.683.416,62
01/01/2023	3911338	Ref NF 0000056004 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000056004	3.572,40	3.686.989,02
01/01/2023	3911340	Ref NF 0000055994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000055994	1.160,00	3.688.149,02
01/01/2023	3911344	Ref NF 0000055993 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000055993	5.362,50	3.693.511,52
01/01/2023	3911346	Ref NF 0000055992 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000055992	870,00	3.694.381,52
01/01/2023	3911354	Ref NF 0000055973 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000055973	11.616,00	3.705.997,52
01/01/2023	3911362	Ref NF 0000055972 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000055972	9.820,00	3.715.817,52
01/01/2023	3911374	Ref NF 0000071235 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000071235	16.882,16	3.732.699,68
01/01/2023	3911408	Ref NF 0000071206 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000071206	38.200,00	3.770.899,68
01/01/2023	3911539	Ref NF 0000013121 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013121	4.112,63	3.775.012,31
01/01/2023	3926182	Ref NF 0000001121 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001121	8.557,67	3.783.569,98
01/01/2023	3926201	Ref NF 0000003054 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003054	4.205,73	3.787.775,71
01/01/2023	3926203	Ref NF 0000071510 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000071510	1.058,40	3.788.834,11
01/01/2023	3926209	Ref NF 0000071482 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000071482	315,00	3.789.149,11
01/01/2023	3926225	Ref NF 0000001420 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001420	5.040,60	3.794.189,71
01/01/2023	3926229	Ref NF 0000001417 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001417	4.982,30	3.799.172,01
01/01/2023	3926248	Ref NF 0000013136 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013136	4.299,42	3.803.471,43
01/01/2023	3932441	Ref NF 0000224144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000224144	6.417,00	3.809.888,43
01/01/2023	3932443	Ref NF 0000223643 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000223643	72.087,70	3.881.976,13
01/01/2023	3935046	Ref NF 0000013170 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR	0000013170	1.134,00	3.883.110,13
01/01/2023	3935119	Ref NF 0000001433 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001433	2.700,00	3.885.810,13
01/01/2023	3935228	Ref NF 0000056679 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000056679	1.750,00	3.887.560,13
01/01/2023	3935242	Ref NF 0000001438 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001438	120,00	3.887.680,13
01/01/2023	3935265	Ref NF 0000001430 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001430	2.135,00	3.889.815,13
01/01/2023	3938758	Ref NF 0000013205 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013205	7.651,58	3.897.466,71
01/01/2023	3938769	Ref NF 0000001459 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001459	10.260,00	3.907.726,71
01/01/2023	3938828	Ref NF 0000057353 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000057353	15.136,00	3.922.862,71

01/01/2023	3940582	Ref NF 0000072067 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000072067	6.568,04	3.929.430,75
01/01/2023	3940645	Ref NF 0000018738 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000018738	1.200,00	3.930.630,75
01/01/2023	3940772	Ref NF 0000003124 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	0000003124	1.105,00	3.931.735,75
01/01/2023	3940774	Ref NF 0000003123 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	0000003123	858,06	3.932.593,81
01/01/2023	3940778	Ref NF 0000003125 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003125	24.150,00	3.956.743,81
01/01/2023	3940798	Ref NF 0000001113 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001113	12.360,00	3.969.103,81
01/01/2023	3941940	Ref NF 0000001489 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001489	960,96	3.970.064,77
01/01/2023	3945479	Ref NF 0000006222 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006222	2.724,00	3.972.788,77
31/01/2023	3945428	Ref NF 0000001182 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001182	3.034,50	3.975.823,27
31/01/2023	3945439	Ref NF 0000001523 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001523	1.003,80	3.976.827,07
31/01/2023	3945457	Ref NF 0000019134 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAL HOSPITALAR	0000019134	2.970,00	3.979.797,07
31/01/2023	3945464	Ref NF 0000057592 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000057592	13.387,50	3.993.184,57
31/01/2023	3945483	Ref NF 0000018261 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000018261	2.206,00	3.995.390,57
31/01/2023	3971953	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023	0000000000	8.828,46-	3.986.562,11
31/01/2023	3971958	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023	0000000000	255.389,43-	3.731.172,68
31/01/2023	3971960	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023	0000000000	1.509,69-	3.729.662,99
31/01/2023	3971962	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023	0000000000	421,53-	3.729.241,46

Débitos: 364.986,21 Créditos: 266.149,11- Saldo Atual: 3.729.241,46

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

01/01/2023	3923975	Ref NF 0000022678 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000022678	11.898,72	11.898,72
01/01/2023	3926244	Ref NF 0000003060 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000003060	496,00	12.394,72
01/01/2023	3935026	Ref NF 0000008193 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000008193	720,00	13.114,72
01/01/2023	3935036	Ref NF 0000022753 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000022753	4.613,00	17.727,72
01/01/2023	3935074	Ref NF 0000151504 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000151504	9.681,10	27.408,82
01/01/2023	3941954	Ref NF 0000005706 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000005706	14.313,00	41.721,82

Débitos: 41.721,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.721,82

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 6.658,73

01/01/2023	3911048	Ref NF 0000007190 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS ENTERAIS	0000007190	4.446,80	11.105,53
------------	---------	---	------------	----------	-----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/01/2023	3923973	Ref NF 0000001325 - BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000001325	6.726,20	17.831,73
31/01/2023	3971951	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023	0000000000	27.825,39-	9.993,66-
31/01/2023	3972040	VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE 01-2023	0000000000	9.993,66	0,00
Débitos: 21.166,66 Créditos: 27.825,39- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	16.463,74
31/01/2023	3971961	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023	0000000000	10.720,32-	5.743,42
Débitos: 0,00 Créditos: 10.720,32- Saldo Atual: 5.743,42					
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	49.967,73
01/01/2023	3911070	Ref NF 0000001003 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001003	1.016,82	50.984,55
01/01/2023	3911447	Ref NF 0000000860 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000860	4.303,43	55.287,98
01/01/2023	3911488	Ref NF 0000000862 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000862	9.800,20	65.088,18
01/01/2023	3926217	Ref NF 0000001036 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001036	1.432,08	66.520,26
01/01/2023	3926221	Ref NF 0000001035 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001035	89,10	66.609,36
01/01/2023	3928521	Ref NF 0000001043 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001043	11.965,00	78.574,36
01/01/2023	3934498	Ref NF 0000043786 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000043786	28.970,00	107.544,36
01/01/2023	3935028	Ref NF 0000001105 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001105	2.094,40	109.638,76
01/01/2023	3935048	Ref NF 0000001078 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001078	484,00	110.122,76
01/01/2023	3935202	Ref NF 0000001102 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001102	5.924,00	116.046,76
01/01/2023	3935215	Ref NF 0000001079 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001079	4.840,00	120.886,76
01/01/2023	3935255	Ref NF 0000001064 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001064	168,48	121.055,24
01/01/2023	3938811	Ref NF 0000001121 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001121	1.957,00	123.012,24
01/01/2023	3940785	Ref NF 0000001139 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001139	255,00	123.267,24
31/01/2023	3945434	Ref NF 0000001209 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001209	3.995,00	127.262,24
31/01/2023	3945441	Ref NF 0000001215 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001215	8.865,50	136.127,74
31/01/2023	3971957	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023	0000000000	32.972,84-	103.154,90
Débitos: 86.160,01 Créditos: 32.972,84- Saldo Atual: 103.154,90					
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	107.419,69
01/01/2023	3911474	Ref NF 0000000852 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE			

01/01/2023	3911490	EXPEDIENTE Ref NF 0000001262 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000852	221,00	107.640,69
01/01/2023	3911505	Ref NF 0000001301 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001262	1.008,48	108.649,17
01/01/2023	3926191	Ref NF 0000000090 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001301	305,60	108.954,77
01/01/2023	3935040	Ref NF 0000001086 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000090	6.696,00	115.650,77
01/01/2023	3935065	Ref NF 0000000092 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001086	135,00	115.785,77
01/01/2023	3935113	Ref NF 0000010718 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000092	1.960,00	117.745,77
01/01/2023	3935124	Ref NF 0000001055 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010718	1.157,00	118.902,77
01/01/2023	3938800	Ref NF 0000001133 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001055	1.152,00	120.054,77
01/01/2023	3938834	Ref NF 0000001135 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001133	450,00	120.504,77
01/01/2023	3943004	Ref NF 0000001139 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001135	513,00	121.017,77
31/01/2023	3971955	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023	0000001139	450,00	121.467,77
			0000000000	17.188,45-	104.279,32

Débitos: 14.048,08 Créditos: 17.188,45- Saldo Atual: 104.279,32

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 309.915,10

01/01/2023	3911299	Ref NF 0000001401 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001401	16.300,00	326.215,10
01/01/2023	3911303	Ref NF 0000001019 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001019	75,00	326.290,10
01/01/2023	3911482	Ref NF 0000000898 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000898	2.355,10	328.645,20
01/01/2023	3911531	Ref NF 0000001305 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001305	57,98	328.703,18
01/01/2023	3911761	Ref NF 0000001357 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001357	900,00	329.603,18
01/01/2023	3911853	Ref NF 0000000934 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000934	1.595,00	331.198,18
01/01/2023	3911859	Ref NF 0000000910 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000910	100,00	331.298,18
01/01/2023	3935050	Ref NF 0000001082 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000001082	2.400,00	333.698,18
01/01/2023	3935103	Ref NF 0000001050 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001050	2.097,00	335.795,18
01/01/2023	3935154	Ref NF 0000001051 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001051	14.679,00	350.474,18
01/01/2023	3937461	Ref NF 0000001400 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001400	1.320,00	351.794,18
01/01/2023	3938762	Ref NF 0000001471 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001471	1.814,38	353.608,56
01/01/2023	3940576	Ref NF 0000001128 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001128	2.073,00	355.681,56
01/01/2023	3940578	Ref NF 0000001137 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001137	1.173,00	356.854,56
01/01/2023	3940628	Ref NF 0000001477 - PM DOS REIS - MATERIAIAS DE MANUTENÇÃO	0000001477	1.186,80	358.041,36

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/01/2023	3941076	Ref NF 0000006192 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000006192	5.145,00	363.186,36
01/01/2023	3941193	Ref NF 0000001152 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001152	1.200,45	364.386,81
01/01/2023	3941195	Ref NF 0000001482 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000001482	1.160,06	365.546,87
01/01/2023	3941934	Ref NF 0000001483 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001483	1.706,50	367.253,37
01/01/2023	3941946	Ref NF 0000001147 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000001147	794,36	368.047,73
11/01/2023	3938884	Ref NF 0000023434 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000023434	2.781,54	370.829,27
31/01/2023	3945414	Ref NF 0000001176 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001176	4.870,00	375.699,27
31/01/2023	3945416	Ref NF 0000001494 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001494	1.720,00	377.419,27
31/01/2023	3945422	Ref NF 0000001184 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001184	185,00	377.604,27
31/01/2023	3945430	Ref NF 0000001496 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001496	1.900,00	379.504,27
31/01/2023	3945432	Ref NF 0000001211 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001211	320,00	379.824,27
31/01/2023	3971956	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023	0000000000	33.742,53-	346.081,74

Débitos: 69.909,17 Créditos: 33.742,53- Saldo Atual: 346.081,74

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 21.794,57

01/01/2023	3911072	Ref NF 0000001023 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000001023	646,00	22.440,57
01/01/2023	3935063	Ref NF 0000001077 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000001077	121,38	22.561,95
01/01/2023	3935209	Ref NF 0000001451 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000001451	81,20	22.643,15
01/01/2023	3938747	Ref NF 0000001474 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000001474	371,00	23.014,15
01/01/2023	3938784	Ref NF 0000001463 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000001463	325,00	23.339,15
01/01/2023	3938819	Ref NF 0000001123 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000001123	65,00	23.404,15
01/01/2023	3940618	Ref NF 0000001475 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000001475	1.890,00	25.294,15
31/01/2023	3945459	Ref NF 0000001172 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000001172	1.105,00	26.399,15
31/01/2023	3971952	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023	0000000000	4.830,73-	21.568,42

Débitos: 4.604,58 Créditos: 4.830,73- Saldo Atual: 21.568,42

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 42.461,10

31/01/2023	3971954	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023	0000000000	273,80-	42.187,30
------------	---------	---	------------	---------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 273,80- Saldo Atual: 42.187,30

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

31/01/2023	3971857	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023	0000000000	3.250,28-	3.250,28-
31/01/2023	3972041	VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE 01-2023	0000000000	3.250,28	0,00

Débitos: 3.250,28 Créditos: 3.250,28- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.02.01.002 128	Investimentos		Sd. Ant.:	240.780,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.03.03.001 307	Móveis e utensilios C/ Restrição		Sd. Ant.:	229.139,59
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.03.03.002 308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		Sd. Ant.:	184.189,95
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.04.01.001 317	Software e Programas		Sd. Ant.:	112.142,26
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.05.01.001 327	Móveis e Utensilios		Sd. Ant.:	1.342.451,08
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.05.01.002 328	Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	13.293.912,84
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.05.01.003 329	Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	219.109,32
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.05.02.001 532	Móveis e Utensilios		Sd. Ant.:	337.561,50
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.05.02.002 533	Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	1.162.943,46
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.05.02.003 534	Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	102.689,90
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.05.03.001 671	Software e Programas		Sd. Ant.:	330.000,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.06.02.001 848	Depositos Judiciais		Sd. Ant.:	6.148,19
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	9.137.363,70-
01/01/2023 3911004	Ref NF 0000005454 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005454	2.520,00-	9.139.883,70-
01/01/2023 3911014	Ref NF 0000003027 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003027	936,58-	9.140.820,28-
01/01/2023 3911022	Ref NF 0000001412 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001412	19.751,88-	9.160.572,16-
01/01/2023 3911030	Ref NF 0000056350 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000056350	2.980,00-	9.163.552,16-
01/01/2023 3911038	Ref NF 0000001418 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000001418	15.000,00-	9.178.552,16-
01/01/2023 3911043	Ref NF 0000056439 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000056439	2.025,00-	9.180.577,16-
01/01/2023 3911045	Ref NF 0000013142 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013142	3.070,80-	9.183.647,96-
01/01/2023 3911049	Ref NF 0000007190 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS ENTERAIS	0000007190	4.446,80-	9.188.094,76-
01/01/2023 3911065	Ref NF 0000056228 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000056228	19.044,00-	9.207.138,76-

01/01/2023	3911067	Ref NF 0000056167 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000056167	1.482,00-	9.208.620,76-
01/01/2023	3911069	Ref NF 0000001067 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001067	4.369,58-	9.212.990,34-
01/01/2023	3911071	Ref NF 0000001003 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001003	1.016,82-	9.214.007,16-
01/01/2023	3911073	Ref NF 0000001023 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000001023	646,00-	9.214.653,16-
01/01/2023	3911196	Ref NF 0000002980 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002980	13,00-	9.214.666,16-
01/01/2023	3911296	Ref NF 0000055156 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000055156	7.051,60-	9.221.717,76-
01/01/2023	3911300	Ref NF 0000001401 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001401	16.300,00-	9.238.017,76-
01/01/2023	3911304	Ref NF 0000001019 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001019	75,00-	9.238.092,76-
01/01/2023	3911310	Ref NF 0000056095 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000056095	2.975,00-	9.241.067,76-
01/01/2023	3911312	Ref NF 0000056067 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000056067	35.282,00-	9.276.349,76-
01/01/2023	3911316	Ref NF 0000056008 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000056008	15.000,00-	9.291.349,76-
01/01/2023	3911318	Ref NF 0000056005 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000056005	320,00-	9.291.669,76-
01/01/2023	3911339	Ref NF 0000056004 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000056004	3.572,40-	9.295.242,16-
01/01/2023	3911341	Ref NF 0000055994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000055994	1.160,00-	9.296.402,16-
01/01/2023	3911345	Ref NF 0000055993 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000055993	5.362,50-	9.301.764,66-
01/01/2023	3911347	Ref NF 0000055992 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000055992	870,00-	9.302.634,66-
01/01/2023	3911355	Ref NF 0000055973 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000055973	11.616,00-	9.314.250,66-
01/01/2023	3911363	Ref NF 0000055972 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000055972	9.820,00-	9.324.070,66-
01/01/2023	3911375	Ref NF 0000071235 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000071235	16.882,16-	9.340.952,82-
01/01/2023	3911385	Ref NF 0000695209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000695209	3.964,59-	9.344.917,41-
01/01/2023	3911409	Ref NF 0000071206 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000071206	38.200,00-	9.383.117,41-
01/01/2023	3911448	Ref NF 0000000860 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000860	4.303,43-	9.387.420,84-
01/01/2023	3911475	Ref NF 0000000852 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000852	221,00-	9.387.641,84-
01/01/2023	3911483	Ref NF 0000000898 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000898	2.355,10-	9.389.996,94-
01/01/2023	3911489	Ref NF 0000000862 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000862	9.800,20-	9.399.797,14-
01/01/2023	3911491	Ref NF 0000001262 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001262	1.008,48-	9.400.805,62-
01/01/2023	3911506	Ref NF 0000001301 - PM DOS REIS -			

01/01/2023	3911532	MATERIAIS DE EXPEDIENTE Ref NF 0000001305 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001301 0000001305	305,60- 57,98-	9.401.111,22- 9.401.169,20-
01/01/2023	3911540	Ref NF 0000013121 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013121	4.112,63-	9.405.281,83-
01/01/2023	3911759	Ref NF 0000056057 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000056057	18.203,92-	9.423.485,75-
01/01/2023	3911762	Ref NF 0000001357 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001357	900,00-	9.424.385,75-
01/01/2023	3911766	Ref NF 0000055967 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000055967	1.120,00-	9.425.505,75-
01/01/2023	3911769	Ref NF 0000056006 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000056006	26.400,00-	9.451.905,75-
01/01/2023	3911775	Ref NF 0000055966 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000055966	24.600,00-	9.476.505,75-
01/01/2023	3911781	Ref NF 0000054751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000054751	1.441,70-	9.477.947,45-
01/01/2023	3911854	Ref NF 0000000934 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000934	1.595,00-	9.479.542,45-
01/01/2023	3911860	Ref NF 0000000910 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000910	100,00-	9.479.642,45-
01/01/2023	3923658	Ref NF 0009114859 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF DEZEMBRO 2022 FATURA: 9114859	0009114859	1.040,69-	9.480.683,14-
01/01/2023	3923660	Ref NF 0009131518 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF A DEZEMBRO DE 2022, FATURA: 9131518	0009131518	1.777,63-	9.482.460,77-
01/01/2023	3923974	Ref NF 0000001325 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000001325	6.726,20-	9.489.186,97-
01/01/2023	3923976	Ref NF 0000022678 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000022678	11.898,72-	9.501.085,69-
01/01/2023	3925184	Ref NF 0000003277 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003277	329,03-	9.501.414,72-
01/01/2023	3925190	Ref NF 0000003276 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003276	648,11-	9.502.062,83-
01/01/2023	3925194	Ref NF 0000003275 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003275	648,11-	9.502.710,94-
01/01/2023	3925196	Ref NF 0000003274 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003274	648,11-	9.503.359,05-
01/01/2023	3925200	Ref NF 0000003273 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003273	52,00-	9.503.411,05-
01/01/2023	3925212	Ref NF 0000003240 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003240	1.096,39-	9.504.507,44-
01/01/2023	3925214	Ref NF 0000003223 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003223	1.096,39-	9.505.603,83-
01/01/2023	3925221	Ref NF 0000003221 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003221	648,11-	9.506.251,94-
01/01/2023	3925225	Ref NF 0000003219 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003219	48,76-	9.506.300,70-

01/01/2023	3925238	Ref NF 0000003201 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003201	317,58-	9.506.618,28-
01/01/2023	3925246	Ref NF 0000003200 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003200	936,58-	9.507.554,86-
01/01/2023	3925250	Ref NF 0000003198 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003198	30,68-	9.507.585,54-
01/01/2023	3925257	Ref NF 0000003197 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003197	148,40-	9.507.733,94-
01/01/2023	3925274	Ref NF 0000003195 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003195	299,90-	9.508.033,84-
01/01/2023	3925276	Ref NF 0000003190 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003190	905,90-	9.508.939,74-
01/01/2023	3925278	Ref NF 0000003192 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003192	780,97-	9.509.720,71-
01/01/2023	3925283	Ref NF 0000003189 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003189	209,81-	9.509.930,52-
01/01/2023	3925293	Ref NF 0000003172 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003172	361,81-	9.510.292,33-
01/01/2023	3925328	Ref NF 0000003170 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003170	648,11-	9.510.940,44-
01/01/2023	3925332	Ref NF 0000003169 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003169	648,11-	9.511.588,55-
01/01/2023	3925354	Ref NF 0000003167 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003167	1.096,39-	9.512.684,94-
01/01/2023	3925382	Ref NF 0000003166 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003166	39,44-	9.512.724,38-
01/01/2023	3925384	Ref NF 0000003165 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003165	177,32-	9.512.901,70-
01/01/2023	3925390	Ref NF 0000003156 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003156	13,44-	9.512.915,14-
01/01/2023	3925405	Ref NF 0000003154 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003154	26,00-	9.512.941,14-
01/01/2023	3925407	Ref NF 0000003151 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003151	780,97-	9.513.722,11-
01/01/2023	3925409	Ref NF 0000003150 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003150	648,11-	9.514.370,22-
01/01/2023	3925416	Ref NF 0000003149 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003149	65,00-	9.514.435,22-
01/01/2023	3925418	Ref NF 0000003136 - VALE DOS			

01/01/2023	3925424	Ref NF 0000003135 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003136	778,37-	9.515.213,59-
01/01/2023	3925430	Ref NF 0000003134 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003135	648,11-	9.515.861,70-
01/01/2023	3925434	Ref NF 0000003130 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003134	905,90-	9.516.767,60-
01/01/2023	3925438	Ref NF 0000003129 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003130	648,11-	9.517.415,71-
01/01/2023	3925442	Ref NF 0000003128 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003129	905,90-	9.518.321,61-
01/01/2023	3925452	Ref NF 0000003127 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003128	648,11-	9.518.969,72-
01/01/2023	3925458	Ref NF 0000003126 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003127	65,00-	9.519.034,72-
01/01/2023	3925464	Ref NF 0000003125 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003126	275,88-	9.519.310,60-
01/01/2023	3925466	Ref NF 0000003124 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003125	26,00-	9.519.336,60-
01/01/2023	3925474	Ref NF 0000003121 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003124	1.096,39-	9.520.432,99-
01/01/2023	3925476	Ref NF 0000003109 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003121	40,71-	9.520.473,70-
01/01/2023	3925481	Ref NF 0000003108 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003109	52,00-	9.520.525,70-
01/01/2023	3925494	Ref NF 0000003120 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003108	275,48-	9.520.801,18-
01/01/2023	3925499	Ref NF 0000003118 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003120	26,00-	9.520.827,18-
01/01/2023	3925501	Ref NF 0000003117 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003118	905,90-	9.521.733,08-
01/01/2023	3925505	Ref NF 0000003113 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003117	648,11-	9.522.381,19-
01/01/2023	3925507	Ref NF 0000003112 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003113	235,88-	9.522.617,07-
01/01/2023	3925509	Ref NF 0000003111 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003112	146,64-	9.522.763,71-
01/01/2023	3925511	Ref NF 0000003079 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0000003111	648,11-	9.523.411,82-

		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003079	723,62-	9.524.135,44-
01/01/2023	3925515	Ref NF 0000003086 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003086	52,00-	9.524.187,44-
01/01/2023	3925517	Ref NF 0000003046 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003046	2.216,45-	9.526.403,89-
01/01/2023	3925521	Ref NF 0000003022 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003022	961,66-	9.527.365,55-
01/01/2023	3925529	Ref NF 0000003042 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003042	361,81-	9.527.727,36-
01/01/2023	3925535	Ref NF 0000003026 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003026	13,44-	9.527.740,80-
01/01/2023	3925537	Ref NF 0000002743 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002743	648,11-	9.528.388,91-
01/01/2023	3925543	Ref NF 0000002968 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002968	648,11-	9.529.037,02-
01/01/2023	3925547	Ref NF 0000002975 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002975	65,00-	9.529.102,02-
01/01/2023	3925604	Ref NF 0000003196 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003196	1.096,39-	9.530.198,41-
01/01/2023	3926183	Ref NF 0000001121 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001121	8.557,67-	9.538.756,08-
01/01/2023	3926192	Ref NF 0000000090 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000090	6.696,00-	9.545.452,08-
01/01/2023	3926202	Ref NF 0000003054 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003054	4.205,73-	9.549.657,81-
01/01/2023	3926204	Ref NF 0000071510 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000071510	1.058,40-	9.550.716,21-
01/01/2023	3926210	Ref NF 0000071482 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000071482	315,00-	9.551.031,21-
01/01/2023	3926218	Ref NF 0000001036 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001036	1.432,08-	9.552.463,29-
01/01/2023	3926222	Ref NF 0000001035 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001035	89,10-	9.552.552,39-
01/01/2023	3926226	Ref NF 0000001420 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001420	5.040,60-	9.557.592,99-
01/01/2023	3926230	Ref NF 0000001417 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001417	4.982,30-	9.562.575,29-
01/01/2023	3926245	Ref NF 0000003060 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000003060	496,00-	9.563.071,29-
01/01/2023	3926249	Ref NF 0000013136 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013136	4.299,42-	9.567.370,71-
01/01/2023	3926560	Ref NF 0000007674 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 NFS'e 7674	0000007674	3.380,00-	9.570.750,71-
01/01/2023	3926590	Ref NF 0000007801 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO			

		EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022 NFS'e 7801	0000007801	22.305,00-	9.593.055,71-
01/01/2023	3926641	Ref NF 0000048472 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2022 NFS'e 48472	0000048472	1.990,00-	9.595.045,71-
01/01/2023	3926655	Ref NF 0000048634 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 11/2022 NFS'e 48634	0000048634	1.990,00-	9.597.035,71-
01/01/2023	3926666	Ref NF 0000000930 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 418 BENEFICIÁRIOS REF 12/2022 NFS'e 930	0000000930	83.457,46-	9.680.493,17-
01/01/2023	3927372	Ref NF 0000000896 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - SERVIÇO DE LAVANDERIA	0000000896	1.698,50-	9.682.191,67-
01/01/2023	3927374	Ref NF 0000000895 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - SERVIÇO DE LAVANDERIA	0000000895	4.740,00-	9.686.931,67-
01/01/2023	3928520	Ref NF 0020226563 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ARCO CIRURGICO REF NFSe 20226563	0020226563	3.446,60-	9.690.378,27-
01/01/2023	3928522	Ref NF 0000001043 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001043	11.965,00-	9.702.343,27-
01/01/2023	3928700	Ref NF 0000002613 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 2613	0000002613	1.800,00-	9.704.143,27-
01/01/2023	3928723	Ref NF 0000001108 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 10/2022 NFSe 1108	0000001108	384,27-	9.704.527,54-
01/01/2023	3929197	Ref NF 0000000969 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000969	297,46-	9.704.825,00-
01/01/2023	3931581	Ref NF 0000002676 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO PLATAFORMA BEEHOME IGH REF 08/2022 NFS-e 2676	0000002676	576,00-	9.705.401,00-
01/01/2023	3932442	Ref NF 0000224144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000224144	6.417,00-	9.711.818,00-
01/01/2023	3932444	Ref NF 0000223643 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000223643	72.087,70-	9.783.905,70-
01/01/2023	3932849	Ref NF 0000224248 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000224248	23.975,50-	9.807.881,20-
01/01/2023	3932873	Ref NF 0000224234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000224234	7.700,00-	9.815.581,20-
01/01/2023	3932885	Ref NF 0000224298 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000224298	30.800,00-	9.846.381,20-
01/01/2023	3933470	Ref NF 0000003233 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003233	146,64-	9.846.527,84-
01/01/2023	3933497	Ref NF 0000003278 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003278	26,00-	9.846.553,84-
01/01/2023	3933509	Ref NF 0000003232 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003232	638,80-	9.847.192,64-
01/01/2023	3933519	Ref NF 0000003234 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003234	648,11-	9.847.840,75-
01/01/2023	3933527	Ref NF 0000003257 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003257	1.997,21-	9.849.837,96-

01/01/2023	3933544	Ref NF 0000003236 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003236	26,00-	9.849.863,96-
01/01/2023	3933649	Ref NF 0000003231 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003231	648,11-	9.850.512,07-
01/01/2023	3933656	Ref NF 0000003230 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003230	183,81-	9.850.695,88-
01/01/2023	3933658	Ref NF 0000003235 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003235	13,00-	9.850.708,88-
01/01/2023	3933663	Ref NF 0000003228 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003228	13,44-	9.850.722,32-
01/01/2023	3933665	Ref NF 0000003227 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003227	288,71-	9.851.011,03-
01/01/2023	3933667	Ref NF 0000003226 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003226	205,84-	9.851.216,87-
01/01/2023	3933735	Ref NF 0000003224 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003224	648,11-	9.851.864,98-
01/01/2023	3933737	Ref NF 0000003258 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003258	299,90-	9.852.164,88-
01/01/2023	3933756	Ref NF 0000003199 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003199	648,11-	9.852.812,99-
01/01/2023	3933769	Ref NF 0000003218 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003218	299,90-	9.853.112,89-
01/01/2023	3933774	Ref NF 0000003302 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003302	39,00-	9.853.151,89-
01/01/2023	3933785	Ref NF 0000003137 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003137	643,10-	9.853.794,99-
01/01/2023	3933793	Ref NF 0000003225 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003225	52,00-	9.853.846,99-
01/01/2023	3933799	Ref NF 0000003116 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003116	989,15-	9.854.836,14-
01/01/2023	3933804	Ref NF 0000003260 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003260	686,87-	9.855.523,01-
01/01/2023	3933814	Ref NF 0000003081 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003081	778,37-	9.856.301,38-
01/01/2023	3933820	Ref NF 0000003256 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003256	219,24-	9.856.520,62-
01/01/2023	3933827	Ref NF 0000003155 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003155	65,00-	9.856.585,62-
01/01/2023	3933831	Ref NF 0000003296 - VALE DOS			

01/01/2023	3933835	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003296	52,00-	9.856.637,62-
01/01/2023	3933839	Ref NF 0000003132 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003132	648,11-	9.857.285,73-
01/01/2023	3933841	Ref NF 0000003220 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003294	483,71-	9.857.769,44-
01/01/2023	3933845	Ref NF 0000003297 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003220	148,40-	9.857.917,84-
01/01/2023	3933859	Ref NF 0000003174 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003297	936,58-	9.858.854,42-
01/01/2023	3933869	Ref NF 0000003266 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003174	205,84-	9.859.060,26-
01/01/2023	3933881	Ref NF 0000003133 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003266	2.106,83-	9.861.167,09-
01/01/2023	3933887	Ref NF 0000003083 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003133	648,11-	9.861.815,20-
01/01/2023	3933957	Ref NF 0000003084 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003083	648,11-	9.862.463,31-
01/01/2023	3933971	Ref NF 0000003268 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003084	1.096,39-	9.863.559,70-
01/01/2023	3933975	Ref NF 0000003191 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003268	1.054,91-	9.864.614,61-
01/01/2023	3933982	Ref NF 0000003263 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003191	723,62-	9.865.338,23-
01/01/2023	3933986	Ref NF 0000003222 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003263	39,00-	9.865.377,23-
01/01/2023	3933994	Ref NF 0000003259 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003222	989,15-	9.866.366,38-
01/01/2023	3934004	Ref NF 0000003318 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003259	989,15-	9.867.355,53-
01/01/2023	3934022	Ref NF 0000003264 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003318	757,73-	9.868.113,26-
01/01/2023	3934029	Ref NF 0000003267 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003264	27,71-	9.868.140,97-
01/01/2023	3934034	Ref NF 0000003265 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003267	1.054,91-	9.869.195,88-
01/01/2023	3934053	Ref NF 0000003269 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0000003265	146,64-	9.869.342,52-

		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003269	387,81-	9.869.730,33-
01/01/2023	3934055	Ref NF 0000003280 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003280	648,11-	9.870.378,44-
01/01/2023	3934057	Ref NF 0000003366 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003366	13,00-	9.870.391,44-
01/01/2023	3934499	Ref NF 0000043786 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000043786	28.970,00-	9.899.361,44-
01/01/2023	3935027	Ref NF 0000008193 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000008193	720,00-	9.900.081,44-
01/01/2023	3935029	Ref NF 0000001105 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001105	2.094,40-	9.902.175,84-
01/01/2023	3935031	Ref NF 0000056134 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000056134	8.622,00-	9.910.797,84-
01/01/2023	3935037	Ref NF 0000022753 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000022753	4.613,00-	9.915.410,84-
01/01/2023	3935039	Ref NF 0000056753 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000056753	9.600,00-	9.925.010,84-
01/01/2023	3935041	Ref NF 0000001086 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001086	135,00-	9.925.145,84-
01/01/2023	3935043	Ref NF 0000013175 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013175	7.616,00-	9.932.761,84-
01/01/2023	3935047	Ref NF 0000013170 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR	0000013170	1.134,00-	9.933.895,84-
01/01/2023	3935049	Ref NF 0000001078 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001078	484,00-	9.934.379,84-
01/01/2023	3935051	Ref NF 0000001082 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000001082	2.400,00-	9.936.779,84-
01/01/2023	3935064	Ref NF 0000001077 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000001077	121,38-	9.936.901,22-
01/01/2023	3935066	Ref NF 0000000092 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000092	1.960,00-	9.938.861,22-
01/01/2023	3935075	Ref NF 0000151504 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000151504	9.681,10-	9.948.542,32-
01/01/2023	3935104	Ref NF 0000001050 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001050	2.097,00-	9.950.639,32-
01/01/2023	3935114	Ref NF 0000010718 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010718	1.157,00-	9.951.796,32-
01/01/2023	3935120	Ref NF 0000001433 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001433	2.700,00-	9.954.496,32-
01/01/2023	3935125	Ref NF 0000001055 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001055	1.152,00-	9.955.648,32-
01/01/2023	3935155	Ref NF 0000001051 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001051	14.679,00-	9.970.327,32-
01/01/2023	3935203	Ref NF 0000001102 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001102	5.924,00-	9.976.251,32-
01/01/2023	3935210	Ref NF 0000001451 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000001451	81,20-	9.976.332,52-
01/01/2023	3935216	Ref NF 0000001079 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001079	4.840,00-	9.981.172,52-
01/01/2023	3935229	Ref NF 0000056679 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000056679	1.750,00-	9.982.922,52-
01/01/2023	3935243	Ref NF 0000001438 - PM DOS REIS -			

01/01/2023	3935256	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000001064 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001438	120,00-	9.983.042,52-
01/01/2023	3935266	Ref NF 0000001430 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001064	168,48-	9.983.211,00-
01/01/2023	3936135	Ref NF 0044476276 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2022 FATURA: 44476276	0000001430	2.135,00-	9.985.346,00-
01/01/2023	3936485	Ref NF 0000003332 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0044476276	412,20-	9.985.758,20-
01/01/2023	3936490	Ref NF 0000003028 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003332	2.610,00-	9.988.368,20-
01/01/2023	3936498	Ref NF 0000003038 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003028	13,00-	9.988.381,20-
01/01/2023	3936505	Ref NF 0000003298 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003038	561,66-	9.988.942,86-
01/01/2023	3936511	Ref NF 0000003300 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003298	26,00-	9.988.968,86-
01/01/2023	3936513	Ref NF 0000003301 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003300	712,87-	9.989.681,73-
01/01/2023	3936519	Ref NF 0000003317 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003301	65,00-	9.989.746,73-
01/01/2023	3936524	Ref NF 0000003319 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003317	78,00-	9.989.824,73-
01/01/2023	3936531	Ref NF 0000003320 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003319	26,00-	9.989.850,73-
01/01/2023	3936533	Ref NF 0000003321 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003320	26,00-	9.989.876,73-
01/01/2023	3936540	Ref NF 0000003322 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003321	26,00-	9.989.902,73-
01/01/2023	3936547	Ref NF 0000003323 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003322	26,00-	9.989.928,73-
01/01/2023	3936567	Ref NF 0000003324 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003323	13,00-	9.989.941,73-
01/01/2023	3936572	Ref NF 0000003326 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003324	288,48-	9.990.230,21-
01/01/2023	3936577	Ref NF 0000003329 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003326	13,00-	9.990.243,21-
01/01/2023	3936582	Ref NF 0000003330 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003329	314,48-	9.990.557,69-
01/01/2023	3936602	Ref NF 0000003333 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003330	299,90-	9.990.857,59-
			0000003333	1.054,91-	9.991.912,50-

01/01/2023	3936607	Ref NF 0000003334 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003334	1.120,00-	9.993.032,50-
01/01/2023	3936612	Ref NF 0000003337 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003337	445,16-	9.993.477,66-
01/01/2023	3936614	Ref NF 0000003340 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003340	288,71-	9.993.766,37-
01/01/2023	3936625	Ref NF 0000003342 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003342	183,81-	9.993.950,18-
01/01/2023	3936630	Ref NF 0000003344 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003344	648,11-	9.994.598,29-
01/01/2023	3936632	Ref NF 0000003345 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003345	13,00-	9.994.611,29-
01/01/2023	3936637	Ref NF 0000003346 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003346	13,44-	9.994.624,73-
01/01/2023	3936642	Ref NF 0000003347 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003347	13,00-	9.994.637,73-
01/01/2023	3936644	Ref NF 0000003348 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003348	30,68-	9.994.668,41-
01/01/2023	3936649	Ref NF 0000003349 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003349	27,71-	9.994.696,12-
01/01/2023	3936654	Ref NF 0000003351 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003351	52,00-	9.994.748,12-
01/01/2023	3936659	Ref NF 0000003368 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003368	648,11-	9.995.396,23-
01/01/2023	3936672	Ref NF 0000024293 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 11/2022 NFS-e 24293	0000024293	1.340,65-	9.996.736,88-
01/01/2023	3936678	Ref NF 0000003369 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003369	648,11-	9.997.384,99-
01/01/2023	3936680	Ref NF 0000003370 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003370	52,00-	9.997.436,99-
01/01/2023	3936682	Ref NF 0000003371 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003371	13,00-	9.997.449,99-
01/01/2023	3936684	Ref NF 0000003372 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003372	1.054,91-	9.998.504,90-
01/01/2023	3936686	Ref NF 0000003373 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003373	648,11-	9.999.153,01-
01/01/2023	3936691	Ref NF 0000023829 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 10/2022 NFS-e 23829	0000023829	1.340,66-	10.000.493,67-
01/01/2023	3936694	Ref NF 0000003374 - VALE DOS			

01/01/2023	3936696	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003374	648,11-	10.001.141,78-
01/01/2023	3936700	Ref NF 0000003375 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003375	26,00-	10.001.167,78-
01/01/2023	3936702	Ref NF 0000003378 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003378	209,81-	10.001.377,59-
01/01/2023	3936704	Ref NF 0000003379 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003379	2.499,32-	10.003.876,91-
01/01/2023	3937462	Ref NF 0000001400 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001400	283,29-	10.004.160,20-
01/01/2023	3938378	Ref NF 0000003299 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003299	1.320,00-	10.005.480,20-
01/01/2023	3938552	Ref NF 0000000248 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000248	3.190,00-	10.008.670,20-
01/01/2023	3938562	Ref NF 0000000624 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000624	7.130,11-	10.015.800,31-
01/01/2023	3938566	Ref NF 0000000641 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000641	42,75-	10.015.843,06-
01/01/2023	3938568	Ref NF 0000000654 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000654	21,37-	10.015.864,43-
01/01/2023	3938573	Ref NF 0000000713 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000713	42,74-	10.015.907,17-
01/01/2023	3938577	Ref NF 0000000797 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000797	254,72-	10.016.161,89-
01/01/2023	3938588	Ref NF 0000000790 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000790	191,19-	10.016.353,08-
01/01/2023	3938594	Ref NF 0000000727 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000727	297,46-	10.016.650,54-
01/01/2023	3938598	Ref NF 0000000804 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000804	318,84-	10.016.969,38-
01/01/2023	3938603	Ref NF 0000000830 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000830	212,57-	10.017.181,95-
01/01/2023	3938617	Ref NF 0000000820 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000820	217,59-	10.017.399,54-
01/01/2023	3938623	Ref NF 0000000855 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000855	191,19-	10.017.590,73-
01/01/2023	3938625	Ref NF 0000000845 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000845	169,82-	10.017.760,55-
01/01/2023	3938627	Ref NF 0000000928 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000928	85,49-	10.017.846,04-
01/01/2023	3938629	Ref NF 0000000916 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000916	254,72-	10.018.100,76-
01/01/2023	3938744	Ref NF 0000001056 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001056	340,23-	10.018.440,99-
01/01/2023	3938748	Ref NF 0000001474 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000001474	145,90-	10.018.586,89-
01/01/2023	3938752	Ref NF 0000000929 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES		371,00-	10.018.957,89-

01/01/2023	3938759	HOSPITALARES Ref NF 0000013205 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	000000929	21,37-	10.018.979,26-
01/01/2023	3938763	Ref NF 0000001471 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000013205	7.651,58-	10.026.630,84-
01/01/2023	3938770	Ref NF 0000001459 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001471	1.814,38-	10.028.445,22-
01/01/2023	3938785	Ref NF 0000001463 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000001459	10.260,00-	10.038.705,22-
01/01/2023	3938801	Ref NF 0000001133 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001463	325,00-	10.039.030,22-
01/01/2023	3938812	Ref NF 0000001121 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001133	450,00-	10.039.480,22-
01/01/2023	3938820	Ref NF 0000001123 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000001121	1.957,00-	10.041.437,22-
01/01/2023	3938829	Ref NF 0000057353 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001123	65,00-	10.041.502,22-
01/01/2023	3938835	Ref NF 0000001135 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000057353	15.136,00-	10.056.638,22-
01/01/2023	3940192	Ref NF 0000000016 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001135	513,00-	10.057.151,22-
01/01/2023	3940197	Ref NF 0000000157 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000016	169,82-	10.057.321,04-
01/01/2023	3940201	Ref NF 0000000039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000157	21,37-	10.057.342,41-
01/01/2023	3940205	Ref NF 0000000089 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000039	42,75-	10.057.385,16-
01/01/2023	3940207	Ref NF 0000000108 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000089	64,12-	10.057.449,28-
01/01/2023	3940209	Ref NF 0000000244 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000108	21,37-	10.057.470,65-
01/01/2023	3940211	Ref NF 0000000525 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000244	169,82-	10.057.640,47-
01/01/2023	3940213	Ref NF 0000000178 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000525	90,51-	10.057.730,98-
01/01/2023	3940566	Ref NF 0043328115 - CLARO S.A. - TELEFONE REF A 21/10 a 20/11/2022 FATURA: 43328115	0000000178	7.208,54-	10.064.939,52-
01/01/2023	3940577	Ref NF 0000001128 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0043328115	570,29-	10.065.509,81-
01/01/2023	3940579	Ref NF 0000001137 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001128	2.073,00-	10.067.582,81-
01/01/2023	3940583	Ref NF 0000072067 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001137	1.173,00-	10.068.755,81-
01/01/2023	3940619	Ref NF 0000001475 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000072067	6.568,04-	10.075.323,85-
01/01/2023	3940629	Ref NF 0000001477 - PM DOS REIS - MATERIAIAS DE MANUTENÇÃO	0000001475	1.890,00-	10.077.213,85-
01/01/2023	3940646	Ref NF 0000018738 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001477	1.186,80-	10.078.400,65-
01/01/2023	3940709	Ref NF 0000566548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - F	0000018738	1.200,00-	10.079.600,65-
01/01/2023	3940773	Ref NF 0000003124 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	0000566548	5.851,36-	10.085.452,01-
01/01/2023	3940775	Ref NF 0000003123 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	0000003124	1.105,00-	10.086.557,01-
			0000003123	858,06-	10.087.415,07-

01/01/2023	3940779	Ref NF 0000003125 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003125	24.150,00-	10.111.565,07-
01/01/2023	3940786	Ref NF 0000001139 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001139	255,00-	10.111.820,07-
01/01/2023	3940799	Ref NF 0000001113 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001113	12.360,00-	10.124.180,07-
01/01/2023	3941077	Ref NF 0000006192 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000006192	5.145,00-	10.129.325,07-
01/01/2023	3941194	Ref NF 0000001152 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001152	1.200,45-	10.130.525,52-
01/01/2023	3941196	Ref NF 0000001482 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000001482	1.160,06-	10.131.685,58-
01/01/2023	3941935	Ref NF 0000001483 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001483	1.706,50-	10.133.392,08-
01/01/2023	3941941	Ref NF 0000001489 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001489	960,96-	10.134.353,04-
01/01/2023	3941947	Ref NF 0000001147 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000001147	794,36-	10.135.147,40-
01/01/2023	3941955	Ref NF 0000005706 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000005706	14.313,00-	10.149.460,40-
01/01/2023	3943005	Ref NF 0000001139 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001139	450,00-	10.149.910,40-
01/01/2023	3943008	Ref NF 0000056732 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000056732	766,02-	10.150.676,42-
01/01/2023	3945480	Ref NF 0000006222 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006222	2.724,00-	10.153.400,42-
01/01/2023	3946957	Ref NF 0000003115 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003115	1.163,90-	10.154.564,32-
02/01/2023	3911449	Baixa Faturas e Recibos N° 0008673443-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022 - JUROS REFERENTE A ENCARGOS	720681	1.099,00	10.153.465,32-
02/01/2023	3926546	Ref NF 0000004908 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - FORNECIMENTO DE SERVICOS GOOGLE WORKSPACE REF 12/2022 NFS'e 4908	0000004908	5.411,61-	10.158.876,93-
02/01/2023	3926548	Ref NF 0000000936 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF DEZEMBRO/2022 NFS'e 936	0000000936	6.000,00-	10.164.876,93-
02/01/2023	3926620	Ref NF 0000028204 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - DESPESAS REALIZADAS COM 03 APRENDIZES REF 12/2022 NFS'e 28204	0000028204	3.377,04-	10.168.253,97-
02/01/2023	3926716	Ref NF 0003452765 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF JANEIRO/2023 NFS'e 3452765	0003452765	15.977,59-	10.184.231,56-
02/01/2023	3926729	Ref NF 0003452766 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF JANEIRO/2023 NFS'e 3452766	0003452766	1.878,66-	10.186.110,22-
02/01/2023	3926741	Ref NF 0003452767 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFS'e 3452767	0003452767	526,84-	10.186.637,06-
02/01/2023	3928161	Ref NF 0000000340 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 12/2022 NFSe 340	0000000340	16.351,00-	10.202.988,06-
02/01/2023	3928205	Ref NF 0000000153 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 153	0000000153	9.850,00-	10.212.838,06-
02/01/2023	3928233	Ref NF 0000007145 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF			

02/01/2023	3928263	12/2022 NFSe 7145 Ref NF 0000030609 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 12/2022 NFSe 30609	0000030609	7.766,05-	10.220.604,11-
02/01/2023	3928293	Ref NF 0000000220 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 12/2022 NFSe 220	0000000220	1.308,48-	10.221.912,59-
02/01/2023	3928789	Ref NF 0000001000 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 12/2022 NFSe 1000	0000001000	55.089,99-	10.277.002,58-
02/01/2023	3930472	Ref NF 0000003417 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 3417	0000003417	620,00-	10.277.622,58-
02/01/2023	3931631	Ref NF 0000000456 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO OFICIO 564/2020 REF NFSe 456	0000000456	16.435,01-	10.294.057,59-
02/01/2023	3937651	Ref NF 0000000256 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 12/2022 NFSe 256	0000000256	60.962,13-	10.355.019,72-
03/01/2023	3928146	Ref NF 0000000150 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 12/2022 NFSe 150	0000000150	9.850,00-	10.364.869,72-
03/01/2023	3923621	Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000007 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO REF 12/2022	747524	337.083,80	10.222.414,92-
03/01/2023	3911848	Ref NF 0000000007 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO REF 12/2022	0000000007	337.083,80-	10.559.498,72-
03/01/2023	3927712	Ref NF 0000001961 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 12/2022 NFS'e 1961	0000001961	1.272,00-	10.560.770,72-
03/01/2023	3928131	Ref NF 0000054106 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ANALISE DE AGUA REFERENTE A AMOSTRAS COLETADAS REF 10/2022 NFSe 54106	0000054106	949,54-	10.561.720,26-
03/01/2023	3928150	Ref NF 0000024486 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 12/2022 NFS-e 24486	0000024486	1.340,65-	10.563.060,91-
03/01/2023	3928281	Ref NF 0000000192 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 192	0000000192	10.000,00-	10.573.060,91-
03/01/2023	3928829	Ref NF 0000011164 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 12/2022 FATURA 11164	0000011164	1.980,00-	10.575.040,91-
03/01/2023	3930403	Ref NF 0000008271 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 12/2022 NFSe 8271	0000008271	1.550,00-	10.576.590,91-
03/01/2023	3930484	Ref NF 0000094531 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF 12/2022 NFSe 94531	0000094531	116.160,00-	10.692.750,91-
03/01/2023	3936698	Ref NF 0000048823 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 12/2022 NFS-e 48823	0000048823	1.990,00-	10.694.740,91-
04/01/2023	3924230	Baixa NF Estadual N° 0000307017-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000377017 - MATERIAIS HOSPITALARES	724906	22.254,00	10.672.486,91-

04/01/2023	3924232	Baixa NF Estadual N° 0000306996-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000306996 - MATERIAIS HOSPITALARES	724907	26.226,00	10.646.260,91-
04/01/2023	3924234	Baixa NF Estadual N° 0000310899-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000310899 - MATERIAS HOSPITALARES	726714	24.240,00	10.622.020,91-
04/01/2023	3924236	Baixa NF Estadual N° 0000309131-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000309131 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	732301	12.324,00	10.609.696,91-
04/01/2023	3924238	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001812/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA EM 05/2022 REF NFS-e 1812	700407	15.950,60	10.593.746,31-
04/01/2023	3924240	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001870/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA EM 06/2022 REF NFS-e 1870	706886	15.950,60	10.577.795,71-
04/01/2023	3924242	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001985/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2022 REF NFS-e 1985	725785	15.950,60	10.561.845,11-
04/01/2023	3924244	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001924/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA EM 07/2022 REF NFS-e 1924	729395	15.950,60	10.545.894,51-
04/01/2023	3924246	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002041/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2022 REF NFS-e 2041	730510	15.950,60	10.529.943,91-
04/01/2023	3924248	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002415/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 09/2022 NFS-e 2426	740806	350,00	10.529.593,91-
04/01/2023	3924250	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002440/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 11/2022	743225	150,00	10.529.443,91-
04/01/2023	3924252	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000751/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 11/2022	746227	214.874,32	10.314.569,59-
04/01/2023	3924256	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 11/2022	741373	18.000,00	10.296.569,59-
04/01/2023	3924258	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007673/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022	741847	22.305,00	10.274.264,59-
04/01/2023	3924260	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035699-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 24/11 FATURA: 35699	744788	910,80	10.273.353,79-
04/01/2023	3924262	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000524-A - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR // Outros Serviços - Certificado digital	747229	331,34	10.273.022,45-
04/01/2023	3924264	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000074410/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 74410	736536	360,00	10.272.662,45-
04/01/2023	3924266	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013379-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 10/2022	739604	660,00	10.272.002,45-

04/01/2023	3927734	Ref NF 0000010647 - INTEGRAVIAO SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO REFERENTE A MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS REF 21/11 a 20/12/2022 NFS'e 10647	0000010647	850,00-	10.272.852,45-
04/01/2023	3928197	Ref NF 0000002355 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 12/2022 NFSe 2355	0000002355	2.733,92-	10.275.586,37-
04/01/2023	3928228	Ref NF 0000000337 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 12/2022 NFSe 337	0000000337	56.440,50-	10.332.026,87-
04/01/2023	3931607	Ref NF 0000002568 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 01/2023 NFSe 2568	0000002568	600,00-	10.332.626,87-
04/01/2023	3935510	Ref NF 0000004413 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022 NFSe 4413	0000004413	6.619,20-	10.339.246,07-
04/01/2023	3937530	Ref NF 0000028955 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 28955	0000028955	13.374,73-	10.352.620,80-
04/01/2023	3938831	Ref NF 0000001677 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 09/2022 NFS-e 1677	0000001677	600,00-	10.353.220,80-
04/01/2023	3940905	Ref NF 0000001678 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 10/2022 NFS-e 1678	0000001678	600,00-	10.353.820,80-
05/01/2023	3930412	Ref NF 0000149124 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2022 NFSe 149124	0000149124	735,50-	10.354.556,30-
05/01/2023	3930417	Ref NF 0000703249 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 12/2022 NFSe 703249	0000703249	831,31-	10.355.387,61-
05/01/2023	3930422	Ref NF 0000000510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE EQUIP PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO 10 UNIDADES REF 12/2022 NFSe 510	0000000510	14.000,00-	10.369.387,61-
05/01/2023	3935505	Ref NF 0000334584 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 12/2022 NFSe 334584	0000334584	2.497,94-	10.371.885,55-
05/01/2023	3942935	Ref NF 0000001681 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 11/2022 NFS-e 1681	0000001681	600,00-	10.372.485,55-
06/01/2023	3927827	Ref NF 0000000001 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS DE REPRESENTACAP E ATUACAO JURIDICA REF 12/2022 NFS'e 1	0000000001	18.000,00-	10.390.485,55-
06/01/2023	3927847	Ref NF 0000076566 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 11/2022 NFS'e 76566	0000076566	389,10-	10.390.874,65-
06/01/2023	3927870	Ref NF 0000013816 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 11/2022 NFS'e 13816	0000013816	714,45-	10.391.589,10-
06/01/2023	3928671	Ref NF 0000004928 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 12/2022 NFSe 4928	0000004928	83.356,00-	10.474.945,10-
06/01/2023	3928798	Ref NF 0000002646 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 2646	0000002646	65.731,19-	10.540.676,29-
06/01/2023	3930441	Ref NF 0000076565 - SOLVIS INDUSTRIA			

		E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2022 NFS-e 76565	0000076565	389,10-	10.541.065,39-
06/01/2023	3930463	Ref NF 0000013815 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 12/2022 FATURA 13815	0000013815	714,45-	10.541.779,84-
06/01/2023	3930478	Ref NF 0000010821 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICIO DE LOCACAO REF 12/2022 NFSe 10821	0000010821	14.496,75-	10.556.276,59-
06/01/2023	3930490	Ref NF 0000010820 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICIO DE LOCACAO REF 12/2022 NFSe 10820	0000010820	6.542,96-	10.562.819,55-
06/01/2023	3931651	Ref NF 0000000007 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 7	0000000007	246.587,11-	10.809.406,66-
06/01/2023	3938765	Ref NF 0002023949 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 12/2022 NFSe 2023949	0002023949	882,56-	10.810.289,22-
07/01/2023	3938668	Ref NF 0000002792 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 NFS-e 2792	0000002792	2.850,00-	10.813.139,22-
09/01/2023	3928124	Ref NF 0000000756 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 12/2022 NFSe 756	0000000756	230.248,20-	11.043.387,42-
09/01/2023	3930407	Ref NF 0000002314 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 12/2022 NFSe 2314	0000002314	7.920,66-	11.051.308,08-
09/01/2023	3930445	Ref NF 0000000615 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X REF 12/2022 NFSe 615	0000000615	13.000,00-	11.064.308,08-
10/01/2023	3928063	Ref NF 0227345201 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0227345201	3.996,77-	11.068.304,85-
10/01/2023	3930451	Ref NF 0000000028 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 12/2022 RECIBO 28	0000000028	10.000,00-	11.078.304,85-
10/01/2023	3938803	Ref NF 0002023953 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 12/2022 NFSe 2023953	0002023953	1.453,86-	11.079.758,71-
10/01/2023	3940574	Ref NF 0000000169 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 169	0000000169	127.424,40-	11.207.183,11-
11/01/2023	3930025	Baixa Faturas e Recibos N° 0009131518-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF A DEZEMBRO DE 2022, FATURA: 9131518, JUROS REFERENTE A ENCARGOS	747590	1.777,63	11.205.405,48-
11/01/2023	3930028	Baixa Faturas e Recibos N° 0009114859-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF DEZEMBRO 2022 FATURA: 9114859, JUROS REFERENTE A ENCARGOS	747587	1.040,69	11.204.364,79-
11/01/2023	3928753	TED DEVOLVIDA - CIRURGICA GOIANIA REF AS NFs 768,734,736,756,754,752,755,847,846,	563560	10.545,39-	11.214.910,18-
11/01/2023	3931616	Ref NF 0000006929 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2022 NFSe 6929	0000006929	13.499,42-	11.228.409,60-
11/01/2023	3938677	Ref NF 0000007228 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVICOS DE MANUTENCAO EQUIPAMENTOS NFSe 7228	0000007228	870,00-	11.229.279,60-
11/01/2023	3938885	Ref NF 0000023434 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			

		0000023434		2.781,54-	11.232.061,14-
12/01/2023	3929008	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020226563/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // VINCULAR ADIANTAMENTO NF 99566 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ARCO CIRURGICO REF NFSe 20226563	749142	3.446,60	11.228.614,54-
12/01/2023	3929882	Baixa NF Estadual N° 0000000768-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000768 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	727382	299,95	11.228.314,59-
12/01/2023	3929884	Baixa NF Estadual N° 0000000754-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000754 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	733074	719,88	11.227.594,71-
12/01/2023	3929886	Baixa NF Estadual N° 0000000752-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000752 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	733496	1.134,00	11.226.460,71-
12/01/2023	3929888	Baixa NF Estadual N° 0000000755-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000755 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	733498	420,80	11.226.039,91-
12/01/2023	3929890	Baixa NF Estadual N° 0000000847-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000847 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	734044	239,96	11.225.799,95-
12/01/2023	3929892	Baixa NF Estadual N° 0000000846-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000846 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	734047	288,00	11.225.511,95-
12/01/2023	3929894	Baixa NF Estadual N° 0000000734-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000734 - MATERIAIS DE LIMPEZA	732941	550,00	11.224.961,95-
12/01/2023	3929896	Baixa NF Estadual N° 0000000736-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000736 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	732942	1.039,80	11.223.922,15-
12/01/2023	3929898	Baixa NF Estadual N° 0000000756-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000756 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	733070	705,14	11.223.217,01-
12/01/2023	3929900	Baixa NF Estadual N° 0000000916-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000916 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	741202	1.894,50	11.221.322,51-
12/01/2023	3929902	Baixa NF Estadual N° 0000000914-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000914 - MATERIAIS DE LIMPEZA	741210	1.014,84	11.220.307,67-
12/01/2023	3929904	Baixa NF Estadual N° 0000000915-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000915 - MATERIAIS DE LIMPEZA	741212	101,52	11.220.206,15-
12/01/2023	3929906	Baixa NF Estadual N° 0000000957-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000957 - A	743622	1.105,00	11.219.101,15-
12/01/2023	3929908	Baixa NF Estadual N° 0000000950-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000950 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	743650	1.032,00	11.218.069,15-
12/01/2023	3929181	Ref NF 0000001001 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001001	84,90-	11.218.154,05-
12/01/2023	3929187	Ref NF 0000001000 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001000	111,89-	11.218.265,94-
12/01/2023	3929189	Ref NF 0000000285 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000285	7.208,54-	11.225.474,48-
12/01/2023	3929195	Ref NF 0000000979 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000979	106,27-	11.225.580,75-
13/01/2023	3930659	Baixa NF Estadual N° 0000044377-A - VIVAX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM.LTDA // Ref. NF 0000044377 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	740525	45.200,00	11.180.380,75-
13/01/2023	3930181	Ref NF 3000460936 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF DEZEMBRO/2022	3000460936	24.491,00-	11.204.871,75-
13/01/2023	3932868	Ref NF 0000001075 - ADVICE			

		CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA EM 12/2022 NFSe 1075	0000001075		12.325,00-	11.217.196,75-
13/01/2023	3936646	Ref NF 0000000356 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 356	0000000356		341.782,23-	11.558.978,98-
13/01/2023	3937552	Ref NF 0000000494 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 494	0000000494		160.073,45-	11.719.052,43-
13/01/2023	3940852	Ref NF 0000000009 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 12/2022 NFSe 9	0000000009		11.890,96-	11.730.943,39-
16/01/2023	3935507	Ref NF 0000000357 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 357	0000000357		81.190,94-	11.812.134,33-
16/01/2023	3936675	Ref NF 0000000561 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia REF 12/2022 NFSe 561	0000000561		386.932,62-	12.199.066,95-
16/01/2023	3937132	Ref NF 0000000394 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 10/2022 NFS-e 394	0000000394		29.633,50-	12.228.700,45-
16/01/2023	3937671	Ref NF 0000002647 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 NFSe 2647	0000002647		65.731,19-	12.294.431,64-
17/01/2023	3932707	Baixa NF Estadual N° 0000000134-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000134 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	648487	2.097,70		12.292.333,94-
17/01/2023	3932709	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004528/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 08/2022 NFS-e 4528	724332	200,07		12.292.133,87-
17/01/2023	3932711	Baixa NF Estadual N° 0000000148-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000148 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	653818	512,50		12.291.621,37-
17/01/2023	3932713	Baixa NF Estadual N° 0000000149-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000149 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	653977	596,00		12.291.025,37-
17/01/2023	3932715	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004039/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA E TRANSPORTE DO RESIDUOS REF 03/2022 NFS-e 4039	687085	11.202,85		12.279.822,52-
17/01/2023	3932717	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004157/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA E TRANSPORTE DO RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 4157	693529	10.556,19		12.269.266,33-
17/01/2023	3932719	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004527/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 08/2022 NFS-e 4527	724169	9.147,39		12.260.118,94-
17/01/2023	3932721	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004218/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA E TRANSPORTE DO RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 4218	702030	10.572,65		12.249.546,29-
17/01/2023	3932723	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004324/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 4324	706627	9.411,80		12.240.134,49-
17/01/2023	3932725	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004422/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 4422	714940	8.791,82		12.231.342,67-
17/01/2023	3932727	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				

	IRRF) N° 0000004423/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 4423	716976	240,92	12.231.101,75-
17/01/2023 3932729	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004653/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 4653	728551	56,39	12.231.045,36-
17/01/2023 3932731	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004652/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 4652	728569	8.040,94	12.223.004,42-
17/01/2023 3932733	Baixa NF Estadual N° 0000000095-A - CRACHAS E CORDOES LTDA // Ref. NF 0000000095 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	739348	500,00	12.222.504,42-
17/01/2023 3932735	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004811/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 10/2022	741877	106,78	12.222.397,64-
17/01/2023 3932737	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004810/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 10/2022	741880	7.726,25	12.214.671,39-
17/01/2023 3932739	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004838/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022	743267	9.574,65	12.205.096,74-
17/01/2023 3932741	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004839/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022	746369	192,47	12.204.904,27-
17/01/2023 3932743	Baixa NF Estadual N° 0000001418-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001418 - MEDICAMENTOS	747247	15.000,00	12.189.904,27-
17/01/2023 3933385	Baixa Faturas e Recibos N° 0227345201-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	748995	3.996,77	12.185.907,50-
17/01/2023 3935464	Ref NF 0005335827 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 02/2023 FATURA 5335827	0005335827	13.129,78-	12.199.037,28-
17/01/2023 3935496	Ref NF 0000010830 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICIO DE LOCACAO REF 09/2022 NFSe 10830	0000010830	2.219,00-	12.201.256,28-
17/01/2023 3937509	Ref NF 0000000345 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA REF 12/2022 NFSe 345	0000000345	93.498,46-	12.294.754,74-
17/01/2023 3937613	Ref NF 0000000395 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 11/2022 NFS-e 395	0000000395	24.686,50-	12.319.441,24-
18/01/2023 3934226	Baixa NF Estadual N° 0000844728-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000844728 - MATERIAIS HOSPITALARES	737366	5.804,00	12.313.637,24-
18/01/2023 3934228	Baixa NF Estadual N° 0000000880-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000880 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	743045	4.585,50	12.309.051,74-
18/01/2023 3934230	Baixa NF Estadual N° 0000000887-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000887 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	743053	47.250,00	12.261.801,74-
18/01/2023 3934232	Baixa NF Estadual N° 0000000924-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000924 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	743666	398,20	12.261.403,54-
18/01/2023 3934234	Baixa NF Estadual N° 0000000896-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000896 - SERVIÇO DE LAVANDERIA	748827	1.698,50	12.259.705,04-
18/01/2023 3934236	Baixa NF Estadual N° 0000000895-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref.			

		LF 0000000895 - SERVIÇO DE LAVANDERIA	748828	4.740,00	12.254.965,04-
18/01/2023	3934238	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000220/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 12/2022 NFS'e 220	749098	55.089,99	12.199.875,05-
18/01/2023	3934240	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000001/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // SERVIÇOS DE REPRESENTACAP E ATUACAO JURIDICA REF 12/2022 NFS'e 1	748921	18.000,00	12.181.875,05-
18/01/2023	3934242	Baixa NF Estadual N° 0000000974-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000974 - MATERIAIS DE LIMPEZA	745429	210,60	12.181.664,45-
18/01/2023	3934244	Baixa NF Estadual N° 0000000973-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000973 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	745451	145,50	12.181.518,95-
18/01/2023	3934246	Baixa NF Estadual N° 0000001388-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001388 - MATERIAIS HOSPITALARES	745934	2.064,00	12.179.454,95-
18/01/2023	3934250	Baixa NF Estadual N° 0000001384-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001384 - MATERIAIS HOSPITALARES	745954	714,00	12.178.740,95-
18/01/2023	3934256	Baixa NF Estadual N° 0000000891-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000891 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	746221	858,00	12.177.882,95-
18/01/2023	3934258	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013591/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 13591	721077	800,25	12.177.082,70-
18/01/2023	3934260	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013590/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 13590	721078	875,00	12.176.207,70-
18/01/2023	3934262	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001149/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 11/2022	746234	384,27	12.175.823,43-
18/01/2023	3934264	Baixa NF Estadual N° 0000220347-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220347 - MATERIAIS HOSPITALARES	746241	6.960,00	12.168.863,43-
18/01/2023	3934266	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010749/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICOS DE LOCACAO REF 11/2022	746257	5.895,60	12.162.967,83-
18/01/2023	3934268	Baixa NF Estadual N° 0000000860-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000860 - MATERIAIS DE LIMPEZA	747396	4.303,43	12.158.664,40-
18/01/2023	3934270	Baixa NF Estadual N° 0000000852-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000852 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	747399	221,00	12.158.443,40-
18/01/2023	3934272	Baixa NF Estadual N° 0000000898-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000898 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	747403	2.355,10	12.156.088,30-
18/01/2023	3934274	Baixa NF Estadual N° 0000000862-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000862 - MATERIAIS DE LIMPEZA	747404	9.800,20	12.146.288,10-
18/01/2023	3934276	Baixa NF Estadual N° 0000001381-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001381 - MATERIAIS HOSPITALARES	745446	357,72	12.145.930,38-
18/01/2023	3934278	Baixa NF Estadual N° 0000001357-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001357 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	747480	900,00	12.145.030,38-
18/01/2023	3934280	Baixa NF Estadual N° 0000000934-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000934 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	747527	1.595,00	12.143.435,38-
18/01/2023	3934282	Baixa NF Estadual N° 0000846260-A -			

18/01/2023	3934285	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007526/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022	738025	22.305,00	12.103.520,04-
18/01/2023	3934287	Baixa NF Estadual N° 0000846260-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000846260 - MEDICAMENTOS - DESCONTO REF A DEVOLUCAO NF 851183	738541	17.610,34	12.125.825,04-
18/01/2023	3934290	Baixa NF Estadual N° 0000846260-C - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000846260 - MEDICAMENTOS - DESCONTO REF A DEVOLUCAO NF 851183	738542	17.610,34	12.085.909,70-
18/01/2023	3934293	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001147/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 09/2022	746224	384,27	12.067.915,09-
18/01/2023	3934295	Baixa NF Estadual N° 0000000892-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000892 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	746225	2.607,00	12.065.308,09-
18/01/2023	3934297	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039880-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 11/2022	746202	6.518,55	12.058.789,54-
18/01/2023	3934299	Baixa NF Estadual N° 0000000885-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000885 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALARES	746214	9.175,50	12.049.614,04-
18/01/2023	3934301	Baixa NF Estadual N° 0000000886-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000886 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	746217	10.488,00	12.039.126,04-
18/01/2023	3934303	Baixa NF Estadual N° 0000000890-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000890 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	746218	4.740,00	12.034.386,04-
18/01/2023	3934307	Baixa NF Estadual N° 0000052321-B - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052321 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	721841	4.999,88	12.029.386,16-
18/01/2023	3934309	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013611/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 13611	722669	410,00	12.028.976,16-
18/01/2023	3934311	Baixa NF Estadual N° 0000052420-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052420 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	724344	1.623,18	12.027.352,98-
18/01/2023	3934313	Baixa NF Estadual N° 0000052332-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052332 - MATERIAIS HOSPITALARES	724666	3.533,00	12.023.819,98-
18/01/2023	3934315	Baixa NF Estadual N° 0000000893-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000893 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	746226	4.740,00	12.019.079,98-
18/01/2023	3934317	Baixa NF Estadual N° 0000000894-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000894 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	746229	1.580,00	12.017.499,98-
18/01/2023	3934319	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001148/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 10/2022	746231	384,27	12.017.115,71-

18/01/2023	3934321	Baixa NF Estadual N° 000000910-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 000000910 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	747530	100,00	12.017.015,71-
18/01/2023	3934323	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030023/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 11/2022	741854	1.308,47	12.015.707,24-
18/01/2023	3934326	Baixa NF Estadual N° 0000052321-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052321 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	721840	4.999,89	12.010.707,35-
18/01/2023	3934328	Baixa NF Estadual N° 0000218149-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000218149 - MATERIAIS HOSPITALARES	742767	16.567,08	11.994.140,27-
18/01/2023	3934330	Baixa NF Estadual N° 0000000879-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000879 - D	743041	9.560,00	11.984.580,27-
18/01/2023	3934332	Baixa NF Estadual N° 0000000967-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000967 - G	743619	10.058,80	11.974.521,47-
18/01/2023	3934334	Baixa NF Estadual N° 0000000933-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000933 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - DESCONTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO NF 971	743653	7.930,65	11.966.590,82-
18/01/2023	3934337	Baixa NF Estadual N° 0000000936-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000936 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	743661	669,00	11.965.921,82-
18/01/2023	3934339	Baixa NF Estadual N° 0000001364-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001364 - MATERIAIS HOSPITALARES	743663	3.038,00	11.962.883,82-
18/01/2023	3934341	Baixa NF Estadual N° 0000000943-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000943 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	743664	1.427,00	11.961.456,82-
18/01/2023	3932901	Ref NF 0000224303 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000224303	53.603,20-	12.015.060,02-
18/01/2023	3942904	Ref NF 0000001552 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - VINCULAR AO ADIANTAMENTO DA NF 1523	0000001552	32.000,00-	12.047.060,02-
19/01/2023	3935764	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010604/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 09/2022	738003	4.193,91	12.042.866,11-
19/01/2023	3935766	Baixa NF Estadual N° 0000056006-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056006 - MEDICAMENTOS	747486	13.200,00	12.029.666,11-
19/01/2023	3935772	Baixa NF Estadual N° 0000070767-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070767 - MATERIAIS HOSPITALARES	743670	735,00	12.028.931,11-
19/01/2023	3935774	Baixa NF Estadual N° 0000055966-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055966 - MEDICAMENTOS	747489	12.300,00	12.016.631,11-
19/01/2023	3935776	Baixa NF Estadual N° 0000055966-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055966 - MEDICAMENTOS	747490	12.300,00	12.004.331,11-
19/01/2023	3935778	Baixa NF Estadual N° 0000054751-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000054751 - MEDICAMENTOS	747494	1.441,70	12.002.889,41-
19/01/2023	3935780	Baixa NF Estadual N° 0000022678-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000022678 - MATERIAIS DE LABORATORIO	747653	11.898,72	11.990.990,69-
19/01/2023	3935782	Baixa NF Estadual N° 0000224144-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224144 - MATERIAIS HOSPITALARES	750231	6.417,00	11.984.573,69-
19/01/2023	3935784	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			

		ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 153	749068	9.850,00	11.974.723,69-
19/01/2023	3935789	Baixa NF Estadual N° 000003054-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000003054 - MATERIAIS HOSPITALARES	748449	4.205,73	11.970.517,96-
19/01/2023	3935791	Baixa NF Estadual N° 0000055633-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055633 - MATERIAIS HOSPITALARES	744808	14.281,00	11.956.236,96-
19/01/2023	3935793	Baixa NF Estadual N° 0000223643-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223643 - MATERIAIS HOSPITALARES	750232	72.087,70	11.884.149,26-
19/01/2023	3935795	Baixa NF Estadual N° 0000224248-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224248 - MEDICAMENTOS	750326	23.975,50	11.860.173,76-
19/01/2023	3935797	Baixa NF Estadual N° 0000224234-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224234 - MEDICAMENTOS	750332	7.700,00	11.852.473,76-
19/01/2023	3935799	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000192/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 192	749095	10.000,00	11.842.473,76-
19/01/2023	3935801	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002676/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO PLATAFORMA BEEHOME IGH REF 08/2022 NFS-e 2676	749998	576,00	11.841.897,76-
19/01/2023	3935804	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000456/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // PEDIDO DE RESSARCIMENTO OFICIO 564/2020 REF NFSe 456	750011	60.962,13	11.780.935,63-
19/01/2023	3935807	Baixa NF Estadual N° 0000062697-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062697 - DIETAS ENTERAIS	717685	864,75	11.780.070,88-
19/01/2023	3935809	Baixa NF Estadual N° 0000009215-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000009215 - MATERIAIS HOSPITALARES	725856	740,00	11.779.330,88-
19/01/2023	3935811	Baixa NF Estadual N° 0000063526-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063526 - DIETAS ENTERAIS	726015	412,55	11.778.918,33-
19/01/2023	3935813	Baixa NF Estadual N° 0000009304-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000009304 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	727366	432,00	11.778.486,33-
19/01/2023	3935815	Baixa NF Estadual N° 0000064117-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064117 - DIETAS ENTERAIS	732698	10.637,40	11.767.848,93-
19/01/2023	3935817	Baixa NF Estadual N° 0000001255-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001255 - MATERIAIS HOSPITALARES	734026	1.790,46	11.766.058,47-
19/01/2023	3935819	Baixa NF Estadual N° 0000001257-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001257 - MATERIAIS HOSPITALARES	734032	1.134,00	11.764.924,47-
19/01/2023	3935825	Baixa NF Estadual N° 0000001256-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001256 - MATERIAIS HOSPITALARES	734401	2.569,56	11.762.354,91-
19/01/2023	3935827	Baixa NF Estadual N° 0000367791-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367791 - MEDICAMENTOS	743671	10.715,04	11.751.639,87-
19/01/2023	3935829	Baixa NF Estadual N° 0000001263-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001263 - MATERIAIS HOSPITALARES	734785	78,40	11.751.561,47-
19/01/2023	3935831	Baixa NF Estadual N° 0000053730-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000053730 - MEDICAMENTOS	745426	888,00	11.750.673,47-
19/01/2023	3935833	Baixa NF Estadual N° 0000367935-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367935 - MEDICAMENTOS	745447	5.863,78	11.744.809,69-
19/01/2023	3935835	Baixa NF Estadual N° 0000010610-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010610 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	745448	10.059,32	11.734.750,37-
19/01/2023	3935837	Baixa NF Estadual N° 0000001278-A -			

		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001278 - MATERIAIS HOSPITALARES	737046	2.264,72	11.732.485,65-
19/01/2023	3935839	Baixa NF Estadual N° 0000070117-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070117 - MATERIAIS HOSPITALARES	738524	15.471,72	11.717.013,93-
19/01/2023	3935841	Baixa NF Estadual N° 0000001292-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001292 - MATERIAIS HOSPITALARES	738584	2.295,00	11.714.718,93-
19/01/2023	3935843	Baixa NF Estadual N° 0000070375-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070375 - s	740953	8.800,00	11.705.918,93-
19/01/2023	3935845	Baixa NF Estadual N° 0000053327-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000053327 - MEDICAMENTOS	741116	4.801,38	11.701.117,55-
19/01/2023	3935847	Baixa NF Estadual N° 0000001298-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001298 - MATERIAIS HOSPITALARES	741106	928,20	11.700.189,35-
19/01/2023	3935849	Baixa NF Estadual N° 0000053863-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000053863 - MEDICAMENTOS	741215	754,20	11.699.435,15-
19/01/2023	3935851	Baixa NF Estadual N° 0000001326-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001326 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	741224	3.096,28	11.696.338,87-
19/01/2023	3935853	Baixa NF Estadual N° 0000071510-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071510 - MATERIAIS HOSPITALARES	748450	1.058,40	11.695.280,47-
19/01/2023	3935855	Baixa NF Estadual N° 0000055648-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055648 - MATERIAIS HOSPITALARES	743618	140,00	11.695.140,47-
19/01/2023	3935857	Baixa NF Estadual N° 0000013120-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013120 - MEDICAMENTOS	745449	13.978,93	11.681.161,54-
19/01/2023	3935859	Baixa NF Estadual N° 0000022531-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000022531 - MATERIAIS DE LABORATORIO	745450	4.277,00	11.676.884,54-
19/01/2023	3935861	Baixa NF Estadual N° 0000070949-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070949 - MATERIAIS HOSPITALARES	745921	324,20	11.676.560,34-
19/01/2023	3935863	Baixa NF Estadual N° 0000071021-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071021 - MATERIAIS HOSPITALARES	745937	11.000,00	11.665.560,34-
19/01/2023	3935865	Baixa NF Estadual N° 0000001412-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001412 - MATERIAIS HOSPITALARES	747240	19.751,88	11.645.808,46-
19/01/2023	3935867	Baixa NF Estadual N° 0000056350-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056350 - MATERIAIS HOSPITALARES	747244	2.980,00	11.642.828,46-
19/01/2023	3935869	Baixa NF Estadual N° 0000056439-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056439 - MATERIAIS HOSPITALARES	747248	2.025,00	11.640.803,46-
19/01/2023	3935871	Baixa NF Estadual N° 0000013142-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013142 - MATERIAIS HOSPITALARES	747249	3.070,80	11.637.732,66-
19/01/2023	3935873	Baixa NF Estadual N° 0000056228-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056228 - MEDICAMENTOS	747252	19.044,00	11.618.688,66-
19/01/2023	3935875	Baixa NF Estadual N° 0000001348-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001348 - MATERIAIS HOSPITALARES	744805	254,25	11.618.434,41-
19/01/2023	3935877	Baixa NF Estadual N° 0000071482-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071482 - MATERIAIS HOSPITALARES	748454	315,00	11.618.119,41-
19/01/2023	3935879	Baixa NF Estadual N° 0000001420-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001420 - MATERIAIS HOSPITALARES	748464	5.040,60	11.613.078,81-
19/01/2023	3935881	Baixa NF Estadual N° 0000001417-A -			

		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001417 - MATERIAIS HOSPITALARES	748466	4.982,30	11.608.096,51-
19/01/2023	3935883	Baixa NF Estadual N° 0000055992-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055992 - MATERIAIS HOSPITALARES	747380	870,00	11.607.226,51-
19/01/2023	3935885	Baixa NF Estadual N° 0000055973-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055973 - MATERIAIS HOSPITALARES	747381	11.616,00	11.595.610,51-
19/01/2023	3935887	Baixa NF Estadual N° 0000055972-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055972 - MATERIAIS HOSPITALARES	747383	9.820,00	11.585.790,51-
19/01/2023	3935889	Baixa NF Estadual N° 0000001361-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001361 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	743633	4.797,92	11.580.992,59-
19/01/2023	3935891	Baixa NF Estadual N° 0000001342-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001342 - MATERIAIS HOSPITALARES	743656	7.012,96	11.573.979,63-
19/01/2023	3935893	Baixa NF Estadual N° 0000010486-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010486 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	743665	1.245,00	11.572.734,63-
19/01/2023	3935897	Baixa NF Estadual N° 0000367796-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367796 - MEDICAMENTOS	743669	13.317,84	11.559.416,79-
19/01/2023	3935903	Baixa NF Estadual N° 0000071235-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071235 - MATERIAIS HOSPITALARES	747384	16.882,16	11.542.534,63-
19/01/2023	3935905	Baixa NF Estadual N° 0000071206-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071206 - MATERIAIS HOSPITALARES	747389	38.200,00	11.504.334,63-
19/01/2023	3935907	Baixa NF Estadual N° 0000001262-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001262 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	747405	1.008,48	11.503.326,15-
19/01/2023	3935909	Baixa NF Estadual N° 0000001301-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001301 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	747410	305,60	11.503.020,55-
19/01/2023	3935911	Baixa NF Estadual N° 0000001305-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001305 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	747412	57,98	11.502.962,57-
19/01/2023	3935913	Baixa NF Estadual N° 0000013121-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013121 - MATERIAIS HOSPITALARES	747413	4.112,63	11.498.849,94-
19/01/2023	3935915	Baixa NF Estadual N° 0000056057-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056057 - MEDICAMENTOS	747478	9.101,96	11.489.747,98-
19/01/2023	3935917	Baixa NF Estadual N° 0000056057-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056057 - MEDICAMENTOS	747479	9.101,96	11.480.646,02-
19/01/2023	3935919	Baixa NF Estadual N° 0000055967-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055967 - MEDICAMENTOS	747484	1.120,00	11.479.526,02-
19/01/2023	3935921	Baixa NF Estadual N° 0000003060-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003060 - MATERIAIS DE LABORATORIO	748474	496,00	11.479.030,02-
19/01/2023	3935923	Baixa NF Estadual N° 0000013136-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013136 - MATERIAIS HOSPITALARES	748476	4.299,42	11.474.730,60-
19/01/2023	3935925	Baixa NF Estadual N° 0000001375-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001375 - MATERIAIS HOSPITALARES	744806	584,67	11.474.145,93-
19/01/2023	3935927	Baixa NF Estadual N° 0000056006-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056006 - MEDICAMENTOS	747485	13.200,00	11.460.945,93-
19/01/2023	3935929	Baixa NF Estadual N° 0000056167-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056167 - MEDICAMENTOS	747260	1.482,00	11.459.463,93-
19/01/2023	3935931	Baixa NF Estadual N° 0000055156-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000055156 - MEDICAMENTOS	747362	7.051,60	11.452.412,33-

19/01/2023	3935933	Baixa NF Estadual N° 0000001401-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001401 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	747364	16.300,00	11.436.112,33-
19/01/2023	3935937	Baixa NF Estadual N° 0000056095-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056095 - MATERIAIS	747369	2.975,00	11.433.137,33-
19/01/2023	3935939	Baixa NF Estadual N° 0000056067-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056067 - MEDICAMENTOS	747371	17.641,00	11.415.496,33-
19/01/2023	3935941	Baixa NF Estadual N° 0000056067-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056067 - MEDICAMENTOS	747372	17.641,00	11.397.855,33-
19/01/2023	3935943	Baixa NF Estadual N° 0000056008-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056008 - MATERIAIS	747374	15.000,00	11.382.855,33-
19/01/2023	3935945	Baixa NF Estadual N° 0000056005-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056005 - MATERIAIS	747375	320,00	11.382.535,33-
19/01/2023	3935947	Baixa NF Estadual N° 0000056004-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056004 - MATERIAIS	747377	3.572,40	11.378.962,93-
19/01/2023	3935949	Baixa NF Estadual N° 0000055994-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055994 - MATERIAIS	747378	1.160,00	11.377.802,93-
19/01/2023	3935951	Baixa NF Estadual N° 0000055993-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055993 - MATERIAIS	747379	5.362,50	11.372.440,43-
19/01/2023	3958734	Ref NF 0000001115 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 410 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 01/2023 NFS-e 1115	0000001115	82.033,49-	11.454.473,92-
20/01/2023	3936809	Baixa NF Estadual N° 0000689458-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000689458 - MATERIAIS	738520	1.098,24	11.453.375,68-
20/01/2023	3936811	Baixa NF Estadual N° 0001655597-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655597 - MEDICAMENTOS	745924	29.380,28	11.423.995,40-
20/01/2023	3936815	Baixa NF Estadual N° 0001655597-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655597 - MEDICAMENTOS	745925	29.380,27	11.394.615,13-
20/01/2023	3936817	Baixa NF Estadual N° 0000695306-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000695306 - MEDICAMENTOS	745929	19.950,00	11.374.665,13-
20/01/2023	3936819	Baixa NF Estadual N° 0000695306-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000695306 - MEDICAMENTOS	745930	19.950,00	11.354.715,13-
20/01/2023	3936821	Baixa NF Estadual N° 0000695209-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000695209 - MEDICAMENTOS	747552	1.982,30	11.352.732,83-
20/01/2023	3936823	Baixa NF Estadual N° 0001641866-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001641866 - MEDICAMENTOS	745431	8.595,00	11.344.137,83-
20/01/2023	3936825	Baixa NF Estadual N° 0001655668-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655668 - MEDICAMENTOS	745910	1.227,91	11.342.909,92-
20/01/2023	3936827	Baixa NF Estadual N° 0001655678-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655678 - MEDICAMENTOS	745911	19.470,00	11.323.439,92-
20/01/2023	3936829	Baixa NF Estadual N° 0001655645-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655645 - MEDICAMENTOS	745913	3.037,44	11.320.402,48-
20/01/2023	3936831	Baixa NF Estadual N° 0000695209-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000695209 - MEDICAMENTOS	747553	1.982,29	11.318.420,19-
20/01/2023	3936833	Baixa NF Estadual N° 0001655645-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655645 - MEDICAMENTOS	745914	3.037,44	11.315.382,75-
20/01/2023	3936835	Baixa NF Estadual N° 0001655669-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655669 - MEDICAMENTOS	745917	7.613,00	11.307.769,75-

20/01/2023	3936837	Baixa NF Estadual N° 0001655669-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655669 - MEDICAMENTOS	745918	7.613,00	11.300.156,75-
20/01/2023	3936869	Baixa Faturas e Recibos N° 0005335827-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 02/2023 FATURA 5335827	751258	13.129,78	11.287.026,97-
20/01/2023	3936706	Ref NF 0000003406 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003406	561,66-	11.287.588,63-
23/01/2023	3938272	Baixa NF Estadual N° 0000000520-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000520 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	627972	1.998,00	11.285.590,63-
23/01/2023	3938274	Baixa NF Estadual N° 0000001096-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001096 - MATERIAIS DE LABORATORIO	740881	375,00	11.285.215,63-
23/01/2023	3938276	Baixa NF Estadual N° 0000001184-A - BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001184 - DIETAS ENTERIAIS	741093	5.559,84	11.279.655,79-
23/01/2023	3938278	Baixa NF Estadual N° 0000001097-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001097 - MATERIAIS HOSPITALARES	741115	6.097,00	11.273.558,79-
23/01/2023	3938280	Baixa NF Estadual N° 0000089225-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000089225 - MEDICAMENTOS	745905	5.371,50	11.268.187,29-
23/01/2023	3938282	Baixa NF Estadual N° 0000001067-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001067 - MATERIAIS HOSPITALARES	747261	4.369,58	11.263.817,71-
23/01/2023	3938284	Baixa NF Estadual N° 0000001121-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001121 - MATERIAIS HOSPITALARES	748439	8.557,67	11.255.260,04-
23/01/2023	3938286	Baixa NF Estadual N° 0000008344-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008344 - MATERIAIS HOSPITALARES	715152	362,50	11.254.897,54-
23/01/2023	3938288	Baixa NF Estadual N° 0000008440-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008440 - DIETAS ENTERAIS	716269	1.521,25	11.253.376,29-
23/01/2023	3938290	Baixa NF Estadual N° 0000008440-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008440 - DIETAS ENTERAIS	716270	1.521,25	11.251.855,04-
23/01/2023	3938292	Baixa NF Estadual N° 0000008264-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008264 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	716863	8.163,01	11.243.692,03-
23/01/2023	3938294	Baixa NF Estadual N° 0000008264-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008264 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	716864	8.163,01	11.235.529,02-
23/01/2023	3938296	Baixa NF Estadual N° 0000000468-A - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000468 - MATERIAIS HOSPITALARES; DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 490	718889	5.724,00	11.229.805,02-
23/01/2023	3938299	Baixa NF Estadual N° 0000008543-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008543 - DIETAS ENTERAIS	718897	1.600,00	11.228.205,02-
23/01/2023	3938301	Baixa NF Estadual N° 0000008344-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008344 - MATERIAIS HOSPITALARES	715151	362,50	11.227.842,52-
23/01/2023	3938303	Baixa NF Estadual N° 0000001325-A - BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001325 - DIETAS ENTERAIS	747652	6.726,20	11.221.116,32-
23/01/2023	3938305	Baixa NF Estadual N° 0000008543-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF			

23/01/2023	3938307	Baixa NF Estadual N° 0000008543-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008543 - DIETAS ENTERAIS	718898	1.600,00	11.219.516,32-
23/01/2023	3938309	Baixa NF Estadual N° 000000801-A - BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000000801 - DIETAS ENTERAIS	719269	4.549,80	11.213.366,52-
23/01/2023	3938311	Baixa NF Estadual N° 0000008520-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008520 - MATERIAIS HOSPITALARES	719742	394,10	11.212.972,42-
23/01/2023	3938313	Baixa NF Estadual N° 0000001012-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001012 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	719803	8.604,35	11.204.368,07-
23/01/2023	3938315	Baixa NF Estadual N° 0000008777-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008777 - DIETAS ENTERAIS	721603	5.633,34	11.198.734,73-
23/01/2023	3938317	Baixa NF Estadual N° 0000008777-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008777 - DIETAS ENTERAIS	721604	5.633,33	11.193.101,40-
23/01/2023	3938319	Baixa NF Estadual N° 0000008782-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008782 - DIETAS ENTERAIS	721608	1.600,00	11.191.501,40-
23/01/2023	3938321	Baixa Faturas e Recibos N° 0000074445-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/08 a 04/09/2022 FATURA 74445	724333	12.800,00	11.178.701,40-
23/01/2023	3938323	Baixa NF Estadual N° 0000000900-A - BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000900 - DIETAS ENTERAIS	724650	1.200,00	11.177.501,40-
23/01/2023	3938325	Baixa NF Estadual N° 0000008949-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008949 - MATERIAIS HOSPITALARES	724671	3.413,33	11.174.088,07-
23/01/2023	3938327	Baixa NF Estadual N° 0000008950-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008950 - DIETAS ENTERAIS	725818	4.266,66	11.169.821,41-
23/01/2023	3938329	Baixa NF Estadual N° 0000008951-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008951 - DIETAS ENTERAIS	725826	4.560,00	11.165.261,41-
23/01/2023	3938331	Baixa NF Estadual N° 0000008776-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008776 - MATERIAIS HOSPITALARES	728158	2.560,00	11.162.701,41-
23/01/2023	3938333	Baixa NF Estadual N° 0000008776-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008776 - MATERIAIS HOSPITALARES	728160	2.560,00	11.160.141,41-
23/01/2023	3938335	Baixa NF Estadual N° 0000008778-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008778 - MATERIAIS HOSPITALARES	732110	1.326,30	11.158.815,11-
23/01/2023	3938337	Baixa NF Estadual N° 0000001000-A - BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001000 - DIETAS ENTERAIS	732940	5.600,00	11.153.215,11-
23/01/2023	3938339	Baixa NF Estadual N° 0000001070-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001070 - MATERIAIS HOSPITALARES	733045	1.347,90	11.151.867,21-
23/01/2023	3938341	Baixa NF Estadual N° 0000001069-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001069 - MATERIAIS HOSPITALARES	733049	3.387,50	11.148.479,71-
23/01/2023	3938343	Baixa NF Estadual N° 0000001067-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001067 - MATERIAIS HOSPITALARES	733050	2.942,12	11.145.537,59-
23/01/2023	3938345	Baixa NF Estadual N° 0000001066-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			

		- PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref.			
		NF 0000001066 - MATERIAIS DE			
		LABORATORIO			
		733529		375,00	11.145.162,59-
23/01/2023	3938347	Baixa NF Estadual N° 000042223-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 000042223 - MEDICAMENTOS		690973	1.725,00
23/01/2023	3938349	Baixa NF Estadual N° 000043577-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 000043577 - MATERIAIS DE LIMPEZA		745462	23.802,00
23/01/2023	3937364	Ref NF 0000003408 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		0000003408	13,00-
23/01/2023	3940875	Ref NF 0000027654 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 12/2022 NFSe 27654		0000027654	31.107,83-
23/01/2023	3943010	Ref NF 0000027656 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 12/2022 NFSe 27656		0000027656	1.806,15-
25/01/2023	3940374	Baixa NF Estadual N° 0000000711-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000711 - MATERIAIS DE LIMPEZA		662077	3.840,00
25/01/2023	3940376	Baixa NF Estadual N° 0000019107-A - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO // Ref. NF 0000019107 - MEDICAMENTOS		731520	333,00
25/01/2023	3940378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS IX 5 SOLICITACAO 11299/2021 NFS-e 17		690259	1.120,00
25/01/2023	3940380	Baixa NF Estadual N° 0000149040-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000149040 - MATERIAIS DE LABORATORIO		733495	1.737,24
25/01/2023	3940382	Baixa NF Estadual N° 0000005575-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005575 - MATERIAIS DE LABORATORIO		733618	11.538,00
25/01/2023	3940384	Baixa NF Estadual N° 0000266619-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000266619 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		666947	7.048,00
25/01/2023	3940388	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001331/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 1331		704390	4.810,00
25/01/2023	3940390	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000020/01 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS IX 5, SN. IX5-2014-06-01340 SOLICITACAO 12574 NFS-e 20		691335	1.120,00
25/01/2023	3940392	Baixa NF Estadual N° 0000003613-A - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000003613 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		692217	5.946,52
25/01/2023	3940394	Baixa NF Estadual N° 0000074234-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000074234 - DIETAS ENTERAIS		693267	1.683,26
25/01/2023	3940396	Baixa NF Estadual N° 0000000707-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000707 - MATERIAIS DE LIMPEZA		695701	1.690,00

25/01/2023	3940398	Baixa NF Estadual N° 0000005625-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005625 - MATERIAL HOSPITALAR	743617	31.048,00	11.080.648,55-
25/01/2023	3940401	Baixa NF Estadual N° 0000150706-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000150706 - MATERIAIS DE LABORATORIO	745423	7.470,10	11.073.178,45-
25/01/2023	3940403	Baixa NF Estadual N° 0000150936-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000150936 - MATERIAIS DE LABORATORIO	745939	3.498,00	11.069.680,45-
25/01/2023	3940405	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001373/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO EM INSTRUMENTAIS CIRURGICOS SOLICITACAO 17852 NFS-e 1373 - DESCONTO REFERENTE AO DESCONTO INCONDICIONADO	715420	2.480,00	11.067.200,45-
25/01/2023	3940408	Baixa NF Estadual N° 0000002663-A - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA // Ref. NF 0000002663 - MATERIAIS HOSPITALARES	719075	572,00	11.066.628,45-
25/01/2023	3940410	Baixa NF Estadual N° 0000083920-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000083920 - DIETAS ENTERAIS	745971	15.643,80	11.050.984,65-
25/01/2023	3940412	Baixa NF Estadual N° 0000000090-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000090 - MATERIAIS HOSPITALARES	748447	6.696,00	11.044.288,65-
25/01/2023	3940414	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000447/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 11/2022	744869	160.073,45	10.884.215,20-
25/01/2023	3940417	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000756/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 12/2022 NFSe 756	749027	230.248,20	10.653.967,00-
25/01/2023	3940420	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000015001 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000150 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	749040	194.629,00	10.459.338,00-
25/01/2023	3940423	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000340/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 12/2022 NFSe 340	749048	16.351,00	10.442.987,00-
25/01/2023	3940426	Baixa NF Estadual N° 0000072995-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000072995 - DIETAS ENTERAIS	687411	4.215,00	10.438.772,00-
25/01/2023	3940428	Baixa NF Estadual N° 0000072997-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000072997 - DIETAS ENTERAIS	687413	1.436,00	10.437.336,00-
25/01/2023	3940430	Baixa NF Estadual N° 0000009867-A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA // Ref. NF 0000009867 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696562	1.900,00	10.435.436,00-
25/01/2023	3940432	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000356/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 356	751647	341.782,23	10.093.653,77-
25/01/2023	3940434	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001371/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO EM INSTRUMENTAIS CIRURGICOS SOLICITACAO 18488 NFS-e 1371	713394	300,00	10.093.353,77-
25/01/2023	3940436	Baixa NF Estadual N° 0000010047-A -			

		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA // Ref. NF 0000010047 - MEDICAMENTOS	712197	6.635,00	10.086.718,77-
25/01/2023	3940438	Baixa NF Estadual N° 0000106214-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106214 - MEDICAMENTOS	712199	5.896,20	10.080.822,57-
25/01/2023	3940440	Baixa NF Estadual N° 0000075948-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000075948 - DIETAS ENTERAIS	702713	1.148,80	10.079.673,77-
25/01/2023	3940442	Baixa NF Estadual N° 0000106182-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106182 - MEDICAMENTOS	710329	3.657,74	10.076.016,03-
25/01/2023	3940444	Baixa NF Estadual N° 0000000261-C - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000261 - MAT. MANUTENÇÃO	646971	38.354,00	10.037.662,03-
25/01/2023	3940446	Baixa NF Estadual N° 0000000570-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000570 - MAT. HOSPITALARES	652010	39,12	10.037.622,91-
25/01/2023	3940448	Baixa NF Estadual N° 0000000580-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000580 - MEDICAMENTOS	652031	1.144,00	10.036.478,91-
25/01/2023	3940450	Baixa NF Estadual N° 0000011211-A - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO // Ref. NF 0000011211 - MEDICAMENTOS	571615	6.875,00	10.029.603,91-
25/01/2023	3940452	Baixa NF Estadual N° 0000011214-A - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO // Ref. NF 0000011214 - MEDICAMENTOS	571668	9.985,00	10.019.618,91-
25/01/2023	3940454	Baixa NF Estadual N° 0000011212-A - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO // Ref. NF 0000011212 - MEDICAMENTOS	571670	9.625,00	10.009.993,91-
25/01/2023	3940456	Baixa NF Estadual N° 0000011249-A - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO // Ref. NF 0000011249 - MEDICAMENTOS	571958	325,00	10.009.668,91-
25/01/2023	3940458	Baixa NF Estadual N° 0000011267-A - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO // Ref. NF 0000011267 - MEDICAMENTOS	571959	9.625,00	10.000.043,91-
25/01/2023	3940460	Baixa NF Estadual N° 0000000603-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000603 - Materiais de Limpeza	664377	2.178,24	9.997.865,67-
25/01/2023	3940462	Baixa NF Estadual N° 0000000598-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000598 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666894	185,00	9.997.680,67-
25/01/2023	3940464	Baixa NF Estadual N° 0000071458-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000071458 - DIETAS ENTERAIS	678160	26.566,72	9.971.113,95-
25/01/2023	3940466	Baixa NF Estadual N° 0000071550-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000071550 - DIETAS ENTERAIS	679011	1.737,00	9.969.376,95-
25/01/2023	3940468	Baixa NF Estadual N° 0000001744-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001744 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681238	1.369,40	9.968.007,55-
25/01/2023	3940470	Baixa NF Estadual N° 0000000668-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000668 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685091	250,25	9.967.757,30-
25/01/2023	3940472	Baixa NF Estadual N° 0000106246-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106246 - MATERIAIS HOSPITALARES	713982	1.211,52	9.966.545,78-
25/01/2023	3940474	Baixa NF Estadual N° 0000106311-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106311 - MATERIAIS HOSPITALARES	718421	1.087,50	9.965.458,28-
25/01/2023	3940476	Baixa NF Estadual N° 0000021888-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			

		LTDA - EPP // Ref. NF 0000021888 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	719583	3.336,01	9.962.122,27-
25/01/2023	3940478	Baixa NF Estadual N° 0000056133-A - HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000056133 - MATERIAIS DE LIMPEZA	719764	2.050,00	9.960.072,27-
25/01/2023	3940480	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000561/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia REF 12/2022 NFSe 561	751660	386.932,62	9.573.139,65-
25/01/2023	3940483	Baixa NF Estadual N° 0000012234-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000012234 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	734049	2.280,00	9.570.859,65-
25/01/2023	3940485	Baixa NF Estadual N° 0000147007-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000147007 - MATERIAIS HOSPITALARES	723778	8.079,30	9.562.780,35-
25/01/2023	3940487	Baixa NF Estadual N° 0000002784-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002784 - MATERIAIS HOSPITALARES	726422	1.595,62	9.561.184,73-
25/01/2023	3940489	Baixa NF Estadual N° 0000002785-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002785 - MATERIAIS HOSPITALARES	726434	1.343,68	9.559.841,05-
25/01/2023	3940491	Baixa NF Estadual N° 0000022017-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000022017 - MATERIAIS HOSPITALARES	726982	790,00	9.559.051,05-
25/01/2023	3940493	Baixa NF Estadual N° 0000022385-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000022385 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	731022	8.861,60	9.550.189,45-
25/01/2023	3940495	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS IX 5 SOLICITACAO 12575 NFS-e 18	690256	1.120,00	9.549.069,45-
25/01/2023	3940497	Baixa NF Estadual N° 0000002786-A - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA // Ref. NF 0000002786 - COLCHAO E COLCHONETE- MATERIAIS HOSPITALARES	732208	3.425,00	9.545.644,45-
25/01/2023	3940499	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001331/02 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 1331	704391	4.810,00	9.540.834,45-
25/01/2023	3940501	Baixa NF Estadual N° 0000000500-A - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // Ref. NF 0000000500 - MATERIAIS HOSPITALARES	711085	1.706,25	9.539.128,20-
25/01/2023	3940503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000357/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 357	751275	81.190,94	9.457.937,26-
25/01/2023	3940505	Baixa NF Estadual N° 0000000671-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000671 - MATERIAIS DE LIMPEZA	644071	4.800,00	9.453.137,26-
25/01/2023	3940562	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000337/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 12/2022 NFSe 337	749072	56.440,50	9.396.696,76-
25/01/2023	3940803	Ref NF 0000020233 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022 NFSe 20233	0000020233	2.750,00-	9.399.446,76-
26/01/2023	3941976	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000169/01 - TOTAL UTI			

		MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 169	752730	127.424,40	9.272.022,36-
26/01/2023	3941979	Baixa NF Estadual N° 0000008950-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008950 - DIETAS ENTERAIS	725819	4.266,67	9.267.755,69-
26/01/2023	3941981	Baixa NF Estadual N° 0000008778-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008778 - MATERIAIS HOSPITALARES	732112	1.326,30	9.266.429,39-
26/01/2023	3941983	Baixa NF Estadual N° 0000008950-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008950 - DIETAS ENTERAIS	725820	4.266,67	9.262.162,72-
26/01/2023	3941985	Baixa NF Estadual N° 0000008951-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008951 - DIETAS ENTERAIS	725827	4.560,00	9.257.602,72-
26/01/2023	3941987	Baixa NF Estadual N° 0000008951-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008951 - DIETAS ENTERAIS	725828	4.560,00	9.253.042,72-
26/01/2023	3941989	Baixa NF Estadual N° 0000008775-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008775 - MATERIAIS HOSPITALARES	726418	13.430,00	9.239.612,72-
26/01/2023	3941991	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003431846/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 12/2022	741868	1.878,66	9.237.734,06-
26/01/2023	3941993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003431845/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022	741871	15.977,59	9.221.756,47-
26/01/2023	3941995	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004928/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2022 NFSe 4928	749157	83.356,00	9.138.400,47-
26/01/2023	3941998	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002646/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 2646	749174	65.731,19	9.072.669,28-
26/01/2023	3942000	Baixa NF Estadual N° 0000008776-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008776 - MATERIAIS HOSPITALARES	728159	2.560,00	9.070.109,28-
26/01/2023	3942002	Baixa NF Estadual N° 0000008778-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008778 - MATERIAIS HOSPITALARES	732111	1.326,30	9.068.782,98-
26/01/2023	3942004	Baixa NF Estadual N° 0000013175-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013175 - MEDICAMENTOS	751059	7.616,00	9.061.166,98-
26/01/2023	3942012	Baixa NF Estadual N° 0000013170-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013170 - MATERIAIS HOSPITALAR	751061	1.134,00	9.060.032,98-
26/01/2023	3942014	Baixa NF Estadual N° 0000151504-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000151504 - MATERIAIS DE LABORATORIO	751075	9.681,10	9.050.351,88-
26/01/2023	3942016	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010830/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICO DE LOCACAO REF 09/2022 NFSe 10830	751271	2.219,00	9.048.132,88-
26/01/2023	3942018	Baixa NF Estadual N° 0000013205-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013205 - MATERIAIS HOSPITALARES	752224	7.651,58	9.040.481,30-
26/01/2023	3942020	Baixa NF Estadual N° 0000040327-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000040327 - MAT. HOSPITALARES	674694	1.093,80	9.039.387,50-
26/01/2023	3942022	Baixa NF Estadual N° 0000072893-A - AGFA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000072893 - MAT. MANUTENÇÃO	695043	19.873,80	9.019.513,70-
26/01/2023	3942024	Baixa NF Estadual N° 0000000003-A - DTOM BRAZIL LTDA - VANILDA SANTOS STIVAL NEVES 97225525115 // Ref. NF 0000000003 - MATERIAIS DE EXPEDIÇÃO	715012	1.417,20	9.018.096,50-
26/01/2023	3942026	Baixa NF Estadual N° 0000008777-C -			

		BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008777 - DIETAS ENTERAIS	721605	5.633,33	9.012.463,17-
26/01/2023	3942028	Baixa NF Estadual N° 0000008949-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008949 - MATERIAIS HOSPITALARES	724669	3.413,34	9.009.049,83-
26/01/2023	3942030	Baixa NF Estadual N° 0000008949-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008949 - MATERIAIS HOSPITALARES	724670	3.413,33	9.005.636,50-
27/01/2023	3943407	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000392/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS EM 11/2021 REF NFS-e 392	658301	193,56	9.005.442,94-
27/01/2023	3943409	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000467/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEICULO RENAULT MASTER PLACA NKY-3891 REF 06/2022 NFS-e 467	708912	679,35	9.004.763,59-
27/01/2023	3943411	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001889/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 07/2022 NFS-e 1889	717519	7.920,66	8.996.842,93-
27/01/2023	3943414	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001952/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 08/2022 NFS-e 1952	722459	7.920,66	8.988.922,27-
27/01/2023	3943417	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002032/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 09/2022 NFS-e 2032	727940	7.920,66	8.981.001,61-
27/01/2023	3943420	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002145/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 10/2022 NFS-e 2145	738864	7.920,66	8.973.080,95-
27/01/2023	3943423	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202244/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS REF 10/2022 NFS-e 202244	739085	1.875,00	8.971.205,95-
27/01/2023	3943425	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202243/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 26/10 A 31/10/2022	740650	458,33	8.970.747,62-
27/01/2023	3943427	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202251/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 01/11/2022 A 31/11/2022	743170	2.750,00	8.967.997,62-
27/01/2023	3943429	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020154/01 - LABORATORIOS B BRAUN S.A // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE NFS-e 20154	703959	250,00	8.967.747,62-
27/01/2023	3943431	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020155/01 - LABORATORIOS B BRAUN S.A // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE NFS-e 20155	703960	875,00	8.966.872,62-
27/01/2023	3943433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004908/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE WORKSPACE REF 12/2022 NFS'e 4908	748524	5.411,61	8.961.461,01-
27/01/2023	3943435	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010820/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICIO DE LOCACAO REF 12/2022 NFSe 10820	749676	6.542,96	8.954.918,05-

27/01/2023	3943437	Baixa NF Estadual N° 0000899056-A - LABORATORIOS B BRAUN S.A // Ref. NF 0000899056 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	704080	6.898,56	8.948.019,49-
27/01/2023	3943439	Baixa NF Estadual N° 0000899054-A - LABORATORIOS B BRAUN S.A // Ref. NF 0000899054 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	704081	7.387,08	8.940.632,41-
30/01/2023	3944439	Baixa Faturas e Recibos N° 0041334614-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF PERÍODO: 21/08/2022 a 20/09/2022 NF 41334614	727870	597,80	8.940.034,61-
30/01/2023	3944443	Baixa Faturas e Recibos N° 0044476276-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2022 FATURA: 44476276, JUROS REF A ENCARGOS	751400	412,20	8.939.622,41-
30/01/2023	3944446	Baixa Faturas e Recibos N° 0043328115-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF A 21/10 a 20/11/2022 FATURA: 43328115	752728	570,29	8.939.052,12-
31/01/2023	3945415	Ref NF 0000001176 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001176	4.870,00-	8.943.922,12-
31/01/2023	3945417	Ref NF 0000001494 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001494	1.720,00-	8.945.642,12-
31/01/2023	3945423	Ref NF 0000001184 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001184	185,00-	8.945.827,12-
31/01/2023	3945429	Ref NF 0000001182 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001182	3.034,50-	8.948.861,62-
31/01/2023	3945431	Ref NF 0000001496 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001496	1.900,00-	8.950.761,62-
31/01/2023	3945433	Ref NF 0000001211 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001211	320,00-	8.951.081,62-
31/01/2023	3945435	Ref NF 0000001209 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001209	3.995,00-	8.955.076,62-
31/01/2023	3945440	Ref NF 0000001523 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001523	1.003,80-	8.956.080,42-
31/01/2023	3945442	Ref NF 0000001215 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001215	8.865,50-	8.964.945,92-
31/01/2023	3945458	Ref NF 0000019134 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAL HOSPITALAR	0000019134	2.970,00-	8.967.915,92-
31/01/2023	3945460	Ref NF 0000001172 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000001172	1.105,00-	8.969.020,92-
31/01/2023	3945465	Ref NF 0000057592 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000057592	13.387,50-	8.982.408,42-
31/01/2023	3945484	Ref NF 0000018261 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000018261	2.206,00-	8.984.614,42-
31/01/2023	3976555	VALOR REF. AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JANEIRO 2023	0000000000	10.429,47	8.974.184,95-

Débitos: 4.526.149,63 Créditos: 4.362.970,88- Saldo Atual: 8.974.184,95-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 7.894,76-

06/01/2023	3926052	Ref NF 0000004291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	0000004291	744,93-	8.639,69-
11/01/2023	3927702	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004291-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	748379	744,93	7.894,76-
23/01/2023	3938652	Ref NF 0000004314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO AGRIPINO NETO	0000004314	538,48-	8.433,24-
26/01/2023	3941029	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004314-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO AGRIPINO NETO	752179	538,48	7.894,76-

Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados		Sd. Ant.:	551.219,78-
31/01/2023	3972040	VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE 01-2023	0000000000	9.993,66-	561.213,44-
31/01/2023	3972041	VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE 01-2023	0000000000	3.250,28-	564.463,72-
31/01/2023	3973120	VLR VALOR REF PROVISÃO DA EXECUTIVA DO MÊS DE JANEIRO-2023	0000000000	6.518,55-	570.982,27-
31/01/2023	3974070	VLR REF A PROVISÃO DE LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA DO MÊS JANEIRO-2023	0000000000	700,00-	571.682,27-
31/01/2023	3974101	VLR REF A PROVISÃO DE AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA DO MÊS JANEIRO-2023	0000000000	4.534,71-	576.216,98-
31/01/2023	3974205	VLR VALOR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - REF AO MÊS DE DEZEMBRO-2022	0000000000	91.962,42	484.254,56-
31/01/2023	3974250	VLR REF A PROVISÃO DE SRS PUBLICIDADE LTDA - JANEIRO-2023	0000000000	1.134,00-	485.388,56-
31/01/2023	3974683	VLR REF A PROVISÃO DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DO MÊS DE JANEIRO-2023	0000000000	18.684,64-	504.073,20-
31/01/2023	3974715	VLR VALOR REF A PROVISÃO DE FRIO INDUSTRIAL LTDA ME DO MÊS JANEIRO-2023	0000000000	3.260,00-	507.333,20-
31/01/2023	3974716	VLR VALOR REF A PROVISÃO DE MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA DO MÊS DE JANEIRO-2023	0000000000	620,00-	507.953,20-
Débitos: 91.962,42 Créditos: 48.695,84- Saldo Atual: 507.953,20-					

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.:	462.054,99-
03/01/2023	3923702	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO P O ERG C/C (8159-0) P C/C(3770-2) .	562495	7.802,76	454.252,23-
03/01/2023	3923727	REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO P / ERG DA C/C (8159-0) P C (3770-2)	562512	54.546,85	399.705,38-
17/01/2023	3933009	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTOS DE RATEIO HEAPA X ERG - 12/2022	564246	128.681,48	271.023,90-
20/01/2023	3937124	REF TRANF CC PARA CC PJ IGH CUSTOS DE RATEIO HEAPA X ERG	564895	15.437,87	255.586,03-
20/01/2023	3937221	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTOS DE RATEIO HEAPA X ERG 12/2022	564923	427,84	255.158,19-
31/01/2023	3994044	VALOR REF. DESPESA SOBRE REPASSE PARA O ERG NO MES - JANEIRO 2023	0000000000	206.896,80-	462.054,99-
Débitos: 206.896,80 Créditos: 206.896,80- Saldo Atual: 462.054,99-					

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	31.190,11-
03/01/2023	3928147	REF ISS Retido NF 0000000150 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOS VASCULARES REF 12/2022 NFSe 150	0000000150	6.114,00-	37.304,11-
04/01/2023	3928198	REF ISS Retido NF 0000002355 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 12/2022 NFSe 2355	0000002355	85,88-	37.389,99-
06/01/2023	3928673	REF ISS Retido NF 0000004928 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 12/2022 NFSe 4928	0000004928	2.941,98-	40.331,97-
06/01/2023	3928799	REF ISS Retido NF 0000002646 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 2646	0000002646	2.032,92-	42.364,89-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

09/01/2023	3931653	REF ISS Retido NF 0000000007 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 7	0000000007	14.316,20-	56.681,09-
13/01/2023	3930855	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1224926 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM ISS RETIDO 12/2022 - HEAPA	748697	31.190,09	25.491,00-
13/01/2023	3936647	REF ISS Retido NF 0000000356 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 356	0000000356	10.570,58-	36.061,58-
13/01/2023	3940853	REF ISS Retido NF 0000000009 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 12/2022 NFSe 9	0000000009	625,84-	36.687,42-
16/01/2023	3935508	REF ISS Retido NF 0000000357 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 357	0000000357	2.511,06-	39.198,48-
16/01/2023	3937133	REF ISS Retido NF 0000000394 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 10/2022 NFS-e 394	0000000394	916,50-	40.114,98-
16/01/2023	3937672	REF ISS Retido NF 0000002647 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 NFSe 2647	0000002647	2.032,92-	42.147,90-
17/01/2023	3937510	REF ISS Retido NF 0000000345 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 12/2022 NFSe 345	0000000345	2.891,70-	45.039,60-
17/01/2023	3937614	REF ISS Retido NF 0000000395 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 11/2022 NFS-e 395	0000000395	763,50-	45.803,10-
Débitos: 31.190,09				Créditos: 45.803,08- Saldo Atual: 45.803,10-	

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 109.998,12-

02/01/2023	3931632	REF INSS Retido NF 0000000456 - [RAZ - PEDIDO DE RESSARCIMENTO OFICIO 564/2020 REF NFSe 456	0000000456	7.663,80-	117.661,92-
03/01/2023	3930485	REF INSS Retido NF 0000094531 - [RAZ - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 12/2022 NFSe 94531	0000094531	14.520,00-	132.181,92-
06/01/2023	3928672	REF INSS Retido NF 0000004928 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2022 NFSe 4928	0000004928	10.787,25-	142.969,17-
06/01/2023	3931652	REF INSS Retido NF 0000000007 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 7	0000000007	22.557,39-	165.526,56-
13/01/2023	3937553	REF INSS Retido NF 0000000494 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 494	0000000494	20.123,52-	185.650,08-
20/01/2023	3941054	Baixa GPS Retido PJ N° 10999752 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ HEAPA DEZ/2022	748223	109.997,52	75.652,56-
Débitos: 109.997,52				Créditos: 75.651,96- Saldo Atual: 75.652,56-	

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 29.456,26-

01/01/2023	3936673	REF IR Retido NF 0000024293 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 11/2022 NFS-e 24293	0000024293	20,42-	29.476,68-
01/01/2023	3936692	REF IR Retido NF 0000023829 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 10/2022 NFS-e 23829	0000023829	20,41-	29.497,09-
02/01/2023	3928162	REF IR Retido NF 0000000340 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS			

		MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 12/2022			
		NFSe 340	0000000340	249,00-	29.746,09-
02/01/2023	3928206	REF IR Retido NF 0000000153 - RESPAR			
		SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		ME - SERVICO DE GESTAO E			
		ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 153	0000000153	150,00-	29.896,09-
02/01/2023	3928234	REF IR Retido NF 0000007145 -			
		SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -			
		SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E			
		DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL			
		DE SOFTWARE REF 12/2022 NFSe 7145	0000007145	118,27-	30.014,36-
02/01/2023	3928264	REF IR Retido NF 0000030609 - S P			
		DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE			
		DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU			
		CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA			
		REF 12/2022 NFSe 30609	0000030609	19,92-	30.034,28-
02/01/2023	3931633	REF IR Retido NF 0000000456 - SERMEP			
		SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDIDO DE			
		RESSARCIMENTO OFICIO 564/2020 REF			
		NFSe 456	0000000456	1.045,06-	31.079,34-
02/01/2023	3937652	REF IR Retido NF 0000000256 - BRUNO			
		AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI			
		- ME - SERVICOS MEDICOS DE			
		COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA			
		REF 12/2022 NFSe 256	0000000256	150,00-	31.229,34-
03/01/2023	3928148	REF IR Retido NF 0000000150 -			
		COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS			
		E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE			
		GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS			
		ANGIOLOGISTA E CIRURGIOS VASCULARES			
		REF 12/2022 NFSe 150	0000000150	3.057,00-	34.286,34-
03/01/2023	3928132	REF IR Retido NF 0000054106 -			
		AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO			
		LTDA - EPP - SERVICO DE ANALISE DE			
		AGUA REFERENTE A AMOSTRAS COLETADAS			
		REF 10/2022 NFSe 54106	0000054106	14,46-	34.300,80-
03/01/2023	3928151	REF IR Retido NF 0000024486 - IBES -			
		INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA -			
		MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF			
		12/2022 NFS-e 24486	0000024486	20,42-	34.321,22-
03/01/2023	3930486	REF IR Retido NF 0000094531 - BIOXXI			
		SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -			
		SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 12/2022			
		NFSe 94531	0000094531	1.320,00-	35.641,22-
04/01/2023	3928199	REF IR Retido NF 0000002355 - PA			
		ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E			
		ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF			
		12/2022 NFSe 2355	0000002355	42,94-	35.684,16-
04/01/2023	3928229	REF IR Retido NF 0000000337 -			
		SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA -			
		SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM			
		BUCOMAXILOFACIAL REF 12/2022 NFSe			
		337	0000000337	859,50-	36.543,66-
04/01/2023	3935511	REF IR Retido NF 0000004413 - BR			
		GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA			
		INFORMACAO LTDA - BR GAAP			
		CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE			
		MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022 NFSe			
		4413	0000004413	100,80-	36.644,46-
04/01/2023	3937531	REF IR Retido NF 0000028955 -			
		PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
		DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE			
		GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022			
		NFSe 28955	0000028955	203,67-	36.848,13-
05/01/2023	3930413	REF IR Retido NF 0000149124 -			
		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO			
		S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA			
		PESSOAL REF 12/2022 NFSe 149124	0000149124	11,20-	36.859,33-
05/01/2023	3930418	REF IR Retido NF 0000703249 -			
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE			
		QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE			
		DE QUALIDADE REF 12/2022 NFSe 703249	0000703249	12,66-	36.871,99-
06/01/2023	3928674	REF IR Retido NF 0000004928 - 5			
		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -			
		SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2022			
		NFSe 4928	0000004928	980,66-	37.852,65-
06/01/2023	3931654	REF IR Retido NF 0000000007 - SS			

DATA	NUMERO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	VALOR
06/01/2023	3938766	SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 7	0000000007	2.863,24-	40.715,89-
09/01/2023	3928125	REF IR Retido NF 0002023949 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 12/2022 NFSe 2023949	0002023949	13,44-	40.729,33-
09/01/2023	3930408	REF IR Retido NF 0000000756 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 12/2022 NFSe 756	0000000756	3.506,32-	44.235,65-
10/01/2023	3938804	REF IR Retido NF 0000002314 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 12/2022 NFSe 2314	0000002314	120,62-	44.356,27-
10/01/2023	3940575	REF IR Retido NF 0002023953 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 12/2022 NFSe 2023953	0002023953	22,14-	44.378,41-
11/01/2023	3931617	REF IR Retido NF 0000000169 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 169	0000000169	1.940,47-	46.318,88-
13/01/2023	3937554	REF IR Retido NF 0000006929 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2022 NFSe 6929	0000006929	205,58-	46.524,46-
16/01/2023	3936676	REF IR Retido NF 0000000494 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 494	0000000494	2.744,12-	49.268,58-
18/01/2023	3934164	REF IR Retido NF 0000000561 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEIDIA REF 12/2022 NFSe 561	0000000561	5.892,38-	55.160,96-
18/01/2023	3934166	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1103 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2022 - HEAPA	750136	27.040,19	28.120,77-
23/01/2023	3940876	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1104 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2022 - HEAPA	750137	2.802,75	25.318,02-
23/01/2023	3943011	REF IR Retido NF 0000027654 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 12/2022 NFSe 27654	0000027654	473,72-	25.791,74-
23/01/2023	3943011	REF IR Retido NF 0000027656 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 12/2022 NFSe 27656	0000027656	27,51-	25.819,25-
Débitos: 29.842,94 Créditos: 26.205,93- Saldo Atual: 25.819,25-					

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 135.275,13-

04/01/2023	3924254	Retenção PCC N° 0000000751/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	746227	10.143,82-	145.418,95-
18/01/2023	3934168	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1086 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 12/2022 - HEAPA	750114	128.462,11	16.956,84-
18/01/2023	3934170	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 69 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS HEAPA 12/2022	750120	5.605,50	11.351,34-
18/01/2023	3934172	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS HEAPA 12/2022	750125	1.214,52	10.136,82-
18/01/2023	3934325	Retenção PCC N° 0000030023/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	741854	61,76-	10.198,58-
19/01/2023	3935786	Retenção PCC N° 0000000153/01 -			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		RESPAR SERVICOS MEDICOS				
19/01/2023	3935803	ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	749068		465,00-	10.663,58-
		Retenção PCC N° 0000002676/01 -				
		BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS	749998		26,78-	10.690,36-
19/01/2023	3935806	Retenção PCC N° 0000000456/01 -				
		SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	750011		3.239,70-	13.930,06-
25/01/2023	3940416	Retenção PCC N° 0000000447/01 -				
		SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	744869		8.506,76-	22.436,82-
25/01/2023	3940419	Retenção PCC N° 0000000756/01 -				
		4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP //				
		[HIS	749027		10.869,59-	33.306,41-
25/01/2023	3940422	Retenção PCC N° 000000015001 -				
		COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS				
		E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE				
		GOIAS - COOPVASC // [HIS	749040		7.438,70-	40.745,11-
25/01/2023	3940425	Retenção PCC N° 0000000340/01 -				
		IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA //				
		[HIS	749048		771,90-	41.517,01-
25/01/2023	3940482	Retenção PCC N° 0000000561/01 -				
		MITTEL SA - MEDIAL BRASILEIRA GESTAO				
		MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	751660		18.266,36-	59.783,37-
25/01/2023	3940564	Retenção PCC N° 0000000337/01 -				
		SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA				
		// [HIS	749072		2.664,45-	62.447,82-
26/01/2023	3941978	Retenção PCC N° 0000000169/01 -				
		TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA //				
		[HIS	752730		6.015,47-	68.463,29-
26/01/2023	3941997	Retenção PCC N° 0000004928/01 - 5				
		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA				
		// [HIS	749157		4.452,69-	72.915,98-
27/01/2023	3943413	Retenção PCC N° 0000001889/01 -				
		NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	717519		373,92-	73.289,90-
27/01/2023	3943416	Retenção PCC N° 0000001952/01 -				
		NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	722459		373,92-	73.663,82-
27/01/2023	3943419	Retenção PCC N° 0000002032/01 -				
		NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	727940		373,92-	74.037,74-
27/01/2023	3943422	Retenção PCC N° 0000002145/01 -				
		NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	738864		373,92-	74.411,66-

Débitos: 135.282,13 Créditos: 74.418,66- Saldo Atual: 74.411,66-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.090.200,23-

02/01/2023	3911454	Baixa Líquido de Folha N° 5174 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA -				
		Competência: dez/2022 Períodos: 3	746417	1.090.200,23		0,00
30/01/2023	3950821	017 Líquido Folha Per3	LB012023		200.775,64-	200.775,64-
30/01/2023	3950822	017 Líquido Folha Per3	LB012023		175.497,19-	376.272,83-
30/01/2023	3950823	017 Líquido Folha Per3	LB012023		102.653,26-	478.926,09-
30/01/2023	3950824	017 Líquido Folha Per3	LB012023		84.130,80-	563.056,89-
30/01/2023	3950825	017 Líquido Folha Per3	LB012023		76.863,81-	639.920,70-
30/01/2023	3950826	017 Líquido Folha Per3	LB012023		61.620,39-	701.541,09-
30/01/2023	3950827	017 Líquido Folha Per3	LB012023		50.039,71-	751.580,80-
30/01/2023	3950828	017 Líquido Folha Per3	LB012023		38.199,02-	789.779,82-
30/01/2023	3950829	017 Líquido Folha Per3	LB012023		33.699,67-	823.479,49-
30/01/2023	3950831	017 Líquido Folha Per3	LB012023		25.989,69-	849.469,18-
30/01/2023	3950833	017 Líquido Folha Per3	LB012023		21.081,18-	870.550,36-
30/01/2023	3950836	017 Líquido Folha Per3	LB012023		17.825,37-	888.375,73-
30/01/2023	3950838	017 Líquido Folha Per3	LB012023		17.065,16-	905.440,89-
30/01/2023	3950839	017 Líquido Folha Per3	LB012023		16.945,68-	922.386,57-
30/01/2023	3950840	017 Líquido Folha Per3	LB012023		15.866,44-	938.253,01-
30/01/2023	3950841	017 Líquido Folha Per3	LB012023		15.826,86-	954.079,87-
30/01/2023	3950842	017 Líquido Folha Per3	LB012023		14.811,79-	968.891,66-
30/01/2023	3950843	017 Líquido Folha Per3	LB012023		13.791,48-	982.683,14-
30/01/2023	3950844	017 Líquido Folha Per3	LB012023		13.647,48-	996.330,62-
30/01/2023	3950845	017 Líquido Folha Per3	LB012023		12.933,72-	1.009.264,34-
30/01/2023	3950846	017 Líquido Folha Per3	LB012023		12.074,31-	1.021.338,65-
30/01/2023	3950852	017 Líquido Folha Per3	LB012023		9.236,99-	1.030.575,64-
30/01/2023	3950855	017 Líquido Folha Per3	LB012023		7.828,89-	1.038.404,53-
30/01/2023	3950857	017 Líquido Folha Per3	LB012023		7.424,85-	1.045.829,38-
30/01/2023	3950860	017 Líquido Folha Per3	LB012023		6.732,40-	1.052.561,78-
30/01/2023	3950865	017 Líquido Folha Per3	LB012023		5.635,89-	1.058.197,67-
30/01/2023	3950866	017 Líquido Folha Per3	LB012023		5.545,68-	1.063.743,35-
30/01/2023	3950867	017 Líquido Folha Per3	LB012023		5.203,18-	1.068.946,53-
30/01/2023	3950873	017 Líquido Folha Per3	LB012023		4.073,17-	1.073.019,70-
30/01/2023	3950879	017 Líquido Folha Per3	LB012023		3.457,88-	1.076.477,58-

30/01/2023	3950880	017 Líquido Folha Per3	LB012023	3.432,22-	1.079.909,93-
30/01/2023	3950882	017 Líquido Folha Per3	LB012023	3.396,79-	1.083.306,59-
30/01/2023	3950886	017 Líquido Folha Per3	LB012023	3.057,51-	1.086.364,10-
30/01/2023	3950891	017 Líquido Folha Per3	LB012023	2.380,27-	1.088.744,37-
30/01/2023	3950893	017 Líquido Folha Per3	LB012023	2.309,85-	1.091.054,22-
30/01/2023	3950896	017 Líquido Folha Per3	LB012023	2.130,38-	1.093.184,60-
30/01/2023	3950898	017 Líquido Folha Per3	LB012023	2.036,42-	1.095.221,02-
30/01/2023	3950909	017 Líquido Folha Per3	LB012023	1.692,89-	1.096.913,91-
30/01/2023	3950920	017 Líquido Folha Per3	LB012023	1.227,69-	1.098.141,60-
30/01/2023	3950934	017 Líquido Folha Per3	LB012023	808,33-	1.098.949,93-

Débitos: 1.090.200,23 Créditos: 1.098.949,93- Saldo Atual: 1.098.949,93-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 17.136,99-

16/01/2023	3931959	Baixa Liquido de Rescisão N° 14264 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	749847	6.602,10	10.534,89-
25/01/2023	3940567	Baixa Liquido de Rescisão N° 14295 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	752274	3.216,07	7.318,82-
25/01/2023	3940588	Baixa Liquido de Rescisão N° 14287 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	751784	5.111,71	2.207,11-
30/01/2023	3950830	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012023	28.087,63-	30.294,74-
30/01/2023	3950858	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012023	7.172,24-	37.466,98-
30/01/2023	3950861	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012023	6.602,10-	44.069,08-
30/01/2023	3950868	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012023	5.111,71-	49.180,79-

Débitos: 14.929,88 Créditos: 46.973,68- Saldo Atual: 49.180,79-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 3.513,57-

17/01/2023	3932777	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2212 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: dez/2022 Períodos: 3	747460	596,49	2.917,08-
17/01/2023	3932778	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2221 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: dez/2022 Períodos: 3	747519	445,00	2.472,08-
30/01/2023	3950940	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB012023	660,64-	3.132,72-
30/01/2023	3950996	0137 MENSALIDADE STS	LB012023	125,00-	3.257,72-
30/01/2023	3951025	0137 MENSALIDADE STS	LB012023	40,00-	3.297,72-
30/01/2023	3951026	0137 MENSALIDADE STS	LB012023	40,00-	3.337,72-
30/01/2023	3951029	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012023	30,85-	3.368,57-
30/01/2023	3951033	0137 MENSALIDADE STS	LB012023	20,00-	3.388,57-
30/01/2023	3951034	0137 MENSALIDADE STS	LB012023	20,00-	3.408,57-
30/01/2023	3951035	0137 MENSALIDADE STS	LB012023	20,00-	3.428,57-
30/01/2023	3951036	0137 MENSALIDADE STS	LB012023	20,00-	3.448,57-
30/01/2023	3951038	0137 MENSALIDADE STS	LB012023	20,00-	3.468,57-
30/01/2023	3951039	0137 MENSALIDADE STS	LB012023	20,00-	3.488,57-
30/01/2023	3951040	0137 MENSALIDADE STS	LB012023	20,00-	3.508,57-
30/01/2023	3951041	0137 MENSALIDADE STS	LB012023	20,00-	3.528,57-
30/01/2023	3951042	0137 MENSALIDADE STS	LB012023	20,00-	3.548,57-
30/01/2023	3951043	0137 MENSALIDADE STS	LB012023	20,00-	3.568,57-
30/01/2023	3951044	0137 MENSALIDADE STS	LB012023	20,00-	3.588,57-

Débitos: 1.041,49 Créditos: 1.116,49- Saldo Atual: 3.588,57-

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

30/01/2023	3950832	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	22.892,50-	22.892,50-
30/01/2023	3950835	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	19.712,48-	42.604,98-
30/01/2023	3950847	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	10.813,66-	53.418,64-
30/01/2023	3950850	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	9.682,85-	63.101,49-
30/01/2023	3950853	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	8.171,10-	71.272,59-
30/01/2023	3950856	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	7.643,13-	78.915,72-
30/01/2023	3950859	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	6.786,48-	85.702,20-
30/01/2023	3950864	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	5.722,45-	91.424,65-
30/01/2023	3950869	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	4.525,68-	95.950,33-
30/01/2023	3950870	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	4.506,52-	100.456,85-

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

30/01/2023	3950871	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	4.384,47-	104.841,32-
30/01/2023	3950872	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	4.142,75-	108.984,07-
30/01/2023	3950883	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	3.371,83-	112.355,90-
30/01/2023	3950901	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	1.981,62-	114.337,52-
31/01/2023	3964185	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JANEIRO 2023	0000000000	114.337,52	0,00

Débitos: 114.337,52 Créditos: 114.337,52- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 110.528,44-

20/01/2023	3941061	Baixa GPS Folha N° 1196 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: dez/2022	747359	93.245,86	17.282,58-
30/01/2023	3950457	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012023	8.643,57	8.639,01-
30/01/2023	3950470	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012023	5.800,79	2.838,22-
30/01/2023	3950473	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012023	5.575,30	2.737,08
30/01/2023	3950483	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012023	4.508,42	7.245,50
30/01/2023	3950485	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012023	4.452,36	11.697,86
30/01/2023	3950522	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012023	2.047,80	13.745,66
30/01/2023	3950530	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012023	1.885,40	15.631,06
30/01/2023	3950626	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012023	571,93	16.202,99
30/01/2023	3950647	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012023	442,51	16.645,50
30/01/2023	3950655	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012023	374,02	17.019,52
30/01/2023	3950692	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB012023	239,28	17.258,80
30/01/2023	3950693	0585 DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE	LB012023	238,39	17.497,19
30/01/2023	3950714	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012023	183,45	17.680,64
30/01/2023	3950769	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB012023	59,82	17.740,46
30/01/2023	3950770	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB012023	59,82	17.800,28
30/01/2023	3950787	0585 DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE	LB012023	34,13	17.834,41
30/01/2023	3950797	0585 DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE	LB012023	25,31	17.859,72
30/01/2023	3950806	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012023	5,67	17.865,39
30/01/2023	3950807	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012023	5,11	17.870,50
30/01/2023	3950809	0585 DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE	LB012023	4,70	17.875,20
30/01/2023	3950810	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012023	4,46	17.879,66
30/01/2023	3950811	0585 DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE	LB012023	4,46	17.884,12
30/01/2023	3950818	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012023	0,77	17.884,89
30/01/2023	3950834	0003 I.N.S.S.	LB012023	20.591,68-	2.706,79-
30/01/2023	3950837	0003 I.N.S.S.	LB012023	17.073,88-	19.780,67-
30/01/2023	3950849	0003 I.N.S.S.	LB012023	10.107,88-	29.888,55-
30/01/2023	3950851	0003 I.N.S.S.	LB012023	9.435,14-	39.323,69-
30/01/2023	3950854	0003 I.N.S.S.	LB012023	7.855,72-	47.179,41-
30/01/2023	3950862	0003 I.N.S.S.	LB012023	6.526,69-	53.706,10-
30/01/2023	3950863	0003 I.N.S.S.	LB012023	5.872,25-	59.578,35-
30/01/2023	3950874	0003 I.N.S.S.	LB012023	3.914,75-	63.493,10-
30/01/2023	3950878	0003 I.N.S.S.	LB012023	3.569,43-	67.062,53-
30/01/2023	3950887	0003 I.N.S.S.	LB012023	2.976,44-	70.038,97-
30/01/2023	3950888	0003 I.N.S.S.	LB012023	2.774,96-	72.813,93-
30/01/2023	3950890	0098 INSS FÉRIAS	LB012023	2.488,09-	75.302,02-
30/01/2023	3950900	0003 I.N.S.S.	LB012023	2.021,06-	77.323,08-
30/01/2023	3950902	0098 INSS FÉRIAS	LB012023	1.967,39-	79.290,47-
30/01/2023	3950904	0003 I.N.S.S.	LB012023	1.928,58-	81.219,05-
30/01/2023	3950905	0003 I.N.S.S.	LB012023	1.879,44-	83.098,49-
30/01/2023	3950906	0003 I.N.S.S.	LB012023	1.875,91-	84.974,40-
30/01/2023	3950908	0003 I.N.S.S.	LB012023	1.723,56-	86.697,96-
30/01/2023	3950911	0003 I.N.S.S.	LB012023	1.705,15-	88.403,11-
30/01/2023	3950913	0003 I.N.S.S.	LB012023	1.599,12-	90.002,23-
30/01/2023	3950913	0003 I.N.S.S.	LB012023	1.532,07-	91.534,30-
30/01/2023	3950914	0003 I.N.S.S.	LB012023	1.493,45-	93.027,75-
30/01/2023	3950921	0098 INSS FÉRIAS	LB012023	1.195,26-	94.223,01-
30/01/2023	3950925	0003 I.N.S.S.	LB012023	1.105,02-	95.328,03-
30/01/2023	3950926	0098 INSS FÉRIAS	LB012023	1.086,10-	96.414,13-
30/01/2023	3950927	0003 I.N.S.S.	LB012023	1.067,14-	97.481,27-
30/01/2023	3950930	0098 INSS FÉRIAS	LB012023	1.014,40-	98.495,67-
30/01/2023	3950932	0003 I.N.S.S.	LB012023	877,22-	99.372,89-
30/01/2023	3950936	0098 INSS FÉRIAS	LB012023	728,13-	100.101,02-
30/01/2023	3950937	0003 I.N.S.S.	LB012023	707,67-	100.808,69-
30/01/2023	3950939	0098 INSS FÉRIAS	LB012023	687,56-	101.496,25-
30/01/2023	3950941	0098 INSS FÉRIAS	LB012023	630,49-	102.126,74-
30/01/2023	3950944	0003 I.N.S.S.	LB012023	603,75-	102.730,49-
30/01/2023	3950945	0098 INSS FÉRIAS	LB012023	578,93-	103.309,42-

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

30/01/2023	3950955	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012023	510,25-	53.447,14-
30/01/2023	3950958	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012023	457,34-	53.904,48-
30/01/2023	3950966	0004	I.R.R.F.	LB012023	361,72-	54.266,20-
30/01/2023	3950968	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012023	342,01-	54.608,21-
30/01/2023	3950972	0004	I.R.R.F.	LB012023	311,74-	54.919,95-
30/01/2023	3950973	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012023	306,24-	55.226,19-
30/01/2023	3950976	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012023	271,83-	55.498,02-
30/01/2023	3950977	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	259,05-	55.757,07-
30/01/2023	3950988	0004	I.R.R.F.	LB012023	183,37-	55.940,44-
30/01/2023	3950994	0004	I.R.R.F.	LB012023	145,51-	56.085,95-
30/01/2023	3950997	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012023	124,47-	56.210,42-
30/01/2023	3950999	0004	I.R.R.F.	LB012023	122,14-	56.332,56-
30/01/2023	3951004	0004	I.R.R.F.	LB012023	110,58-	56.443,14-
30/01/2023	3951006	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	103,62-	56.546,76-
30/01/2023	3951007	0004	I.R.R.F.	LB012023	92,42-	56.639,18-
30/01/2023	3951010	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	91,00-	56.730,18-
30/01/2023	3951013	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	80,32-	56.810,50-
30/01/2023	3951018	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012023	61,92-	56.872,42-
30/01/2023	3951022	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	50,68-	56.923,10-
30/01/2023	3951024	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	43,63-	56.966,73-
30/01/2023	3951027	0004	I.R.R.F.	LB012023	39,75-	57.006,48-
30/01/2023	3951028	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	38,39-	57.044,87-
30/01/2023	3951031	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	23,20-	57.068,07-
30/01/2023	3951032	0004	I.R.R.F.	LB012023	21,27-	57.089,34-
30/01/2023	3951046	0004	I.R.R.F.	LB012023	17,42-	57.106,76-
30/01/2023	3951048	0061	IRRF DIF. FÉRIAS	LB012023	14,87-	57.121,63-
30/01/2023	3951051	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	12,14-	57.133,77-
30/01/2023	3951053	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	10,74-	57.144,51-
30/01/2023	3951054	0004	I.R.R.F.	LB012023	10,60-	57.155,11-
30/01/2023	3951055	0004	I.R.R.F.	LB012023	10,58-	57.165,69-
30/01/2023	3951056	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	10,05-	57.175,74-
30/01/2023	3951061	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	4,05-	57.179,79-
30/01/2023	3951062	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	3,79-	57.183,58-
30/01/2023	3951063	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	3,73-	57.187,31-
30/01/2023	3951064	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	2,26-	57.189,57-
30/01/2023	3951065	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	1,93-	57.191,50-
30/01/2023	3951066	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	1,72-	57.193,22-
30/01/2023	3951067	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	0,13-	57.193,35-

Débitos: 90.785,35 Créditos: 57.193,35- Saldo Atual: 57.193,35-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 163.781,34-

30/01/2023	3923619	Baixa GRF SEFIP N° 1795 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: dez/2022			745645	163.781,28	0,06-
30/01/2023	3947986	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	19.882,44-	19.882,50-	
30/01/2023	3947987	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	18.017,66-	37.900,16-	
30/01/2023	3947988	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	9.901,99-	47.802,15-	
30/01/2023	3947989	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	8.907,90-	56.710,05-	
30/01/2023	3947990	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	8.108,17-	64.818,22-	
30/01/2023	3947991	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	6.534,17-	71.352,39-	
30/01/2023	3947992	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	5.768,51-	77.120,90-	
30/01/2023	3947993	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	4.114,71-	81.235,61-	
30/01/2023	3947994	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	3.602,32-	84.837,93-	
30/01/2023	3947995	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	2.874,22-	87.712,15-	
30/01/2023	3947996	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	2.162,49-	89.874,64-	
30/01/2023	3947997	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	2.084,81-	91.959,45-	
30/01/2023	3947998	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	2.065,35-	94.024,80-	
30/01/2023	3947999	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	1.768,41-	95.793,21-	
30/01/2023	3948000	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	1.621,39-	97.414,60-	
30/01/2023	3948001	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	1.483,87-	98.898,47-	
30/01/2023	3948002	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	1.459,03-	100.357,50-	
30/01/2023	3948003	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	1.391,93-	101.749,43-	
30/01/2023	3948004	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	1.369,93-	103.119,36-	
30/01/2023	3948005	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	1.300,83-	104.420,19-	
30/01/2023	3948006	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	1.292,97-	105.713,16-	
30/01/2023	3948007	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	933,57-	106.646,73-	
30/01/2023	3948008	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	923,02-	107.569,75-	
30/01/2023	3948009	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	715,86-	108.285,61-	
30/01/2023	3948010	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	588,28-	108.873,89-	
30/01/2023	3948011	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	501,06-	109.374,95-	
30/01/2023	3948012	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	499,04-	109.873,99-	
30/01/2023	3948013	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	491,24-	110.365,23-	
30/01/2023	3948014	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	396,38-	110.761,61-	
30/01/2023	3948015	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	315,05-	111.076,66-	
30/01/2023	3948016	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	314,09-	111.390,75-	

Lucas Silva Corvetho
Contador
CRC - BA 03377010

30/01/2023	3948017	002 FGTS Folha Mensal	LB012023		310,45-	111.701,27-
30/01/2023	3948018	002 FGTS Folha Mensal	LB012023		280,27-	111.981,47-
30/01/2023	3948021	002 FGTS Folha Mensal	LB012023		215,15-	112.196,62-
30/01/2023	3948022	002 FGTS Folha Mensal	LB012023		211,85-	112.408,47-
30/01/2023	3948023	002 FGTS Folha Mensal	LB012023		209,69-	112.618,16-
30/01/2023	3948024	002 FGTS Folha Mensal	LB012023		185,57-	112.803,73-
30/01/2023	3948027	002 FGTS Folha Mensal	LB012023		178,25-	112.981,98-
30/01/2023	3948028	002 FGTS Folha Mensal	LB012023		156,96-	113.138,94-
30/01/2023	3948031	002 FGTS Folha Mensal	LB012023		113,18-	113.252,12-

Débitos: 163.781,28 Créditos: 113.252,06- Saldo Atual: 113.252,12-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 6.179,21-

25/01/2023	3940552	Baixa GRRF N° 7325 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	752105	418,89		5.760,32-
30/01/2023	3947985	0020 GRRF	LB012023		29.314,26-	35.074,58-

Débitos: 418,89 Créditos: 29.314,26- Saldo Atual: 35.074,58-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 2.001.840,86-

30/01/2023	3950437	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	19.312,23		1.982.528,63-
30/01/2023	3950445	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	15.235,78		1.967.292,85-
30/01/2023	3950456	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	8.926,35		1.958.366,50-
30/01/2023	3950458	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012023	8.472,22		1.949.894,28-
30/01/2023	3950460	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	8.344,19		1.941.550,09-
30/01/2023	3950464	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	7.152,83		1.934.397,26-
30/01/2023	3950466	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	6.437,40		1.927.959,86-
30/01/2023	3950468	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	6.218,69		1.921.741,17-
30/01/2023	3950471	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	5.642,08		1.916.099,09-
30/01/2023	3950478	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	5.078,59		1.911.020,50-
30/01/2023	3950481	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	4.742,59		1.906.277,91-
30/01/2023	3950487	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	4.255,27		1.902.022,64-
30/01/2023	3950490	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	3.979,06		1.898.043,58-
30/01/2023	3950498	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	2.975,44		1.895.068,14-
30/01/2023	3950499	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB012023	2.824,07		1.892.244,07-
30/01/2023	3950500	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	2.792,81		1.889.451,26-
30/01/2023	3950501	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	2.781,39		1.886.669,87-
30/01/2023	3950503	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	2.653,59		1.884.016,28-
30/01/2023	3950509	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	2.384,28		1.881.632,00-
30/01/2023	3950511	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012023	2.226,18		1.879.405,82-
30/01/2023	3950512	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012023	2.226,18		1.877.179,64-
30/01/2023	3950515	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	2.192,64		1.874.987,00-
30/01/2023	3950519	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	2.072,90		1.872.914,10-
30/01/2023	3950521	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012023	2.047,80		1.870.866,30-
30/01/2023	3950526	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	1.941,33		1.868.924,97-
30/01/2023	3950528	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	1.918,56		1.867.006,41-
30/01/2023	3950531	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	1.880,69		1.865.125,72-
30/01/2023	3950532	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	1.877,15		1.863.248,57-
30/01/2023	3950538	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	1.808,79		1.861.439,78-
30/01/2023	3950539	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	1.768,49		1.859.671,29-
30/01/2023	3950542	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	1.580,86		1.858.090,43-
30/01/2023	3950545	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	1.546,94		1.856.543,49-
30/01/2023	3950547	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	1.507,63		1.855.035,86-
30/01/2023	3950552	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	1.418,42		1.853.617,44-
30/01/2023	3950554	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	1.326,35		1.852.291,09-
30/01/2023	3950582	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	930,94		1.851.360,15-
30/01/2023	3950585	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	884,53		1.850.475,62-
30/01/2023	3950586	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	849,99		1.849.625,63-
30/01/2023	3950587	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB012023	828,24		1.848.797,39-
30/01/2023	3950595	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB012023	783,18		1.848.014,21-
30/01/2023	3950601	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	730,88		1.847.283,33-
30/01/2023	3950604	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB012023	682,60		1.846.600,73-
30/01/2023	3950607	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012023	666,13		1.845.934,60-
30/01/2023	3950610	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012023	658,14		1.845.276,46-
30/01/2023	3950616	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	647,10		1.844.629,36-
30/01/2023	3950618	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	639,52		1.843.989,89-
30/01/2023	3950620	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	625,75		1.843.364,04-
30/01/2023	3950621	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012023	625,72		1.842.738,37-
30/01/2023	3950625	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	597,21		1.842.141,16-
30/01/2023	3950633	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012023	529,82		1.841.611,34-
30/01/2023	3950641	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	502,54		1.841.108,80-
30/01/2023	3950673	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	283,33		1.840.825,47-
30/01/2023	3950690	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	241,68		1.840.583,79-
30/01/2023	3950699	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB012023	217,42		1.840.366,37-

30/01/2023	3950702	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	208,58		1.840.157,79-
30/01/2023	3950704	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	199,07		1.839.958,72-
30/01/2023	3950706	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	197,53		1.839.761,19-
30/01/2023	3950712	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	185,52		1.839.575,67-
30/01/2023	3950719	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	161,35		1.839.414,32-
30/01/2023	3950738	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB012023	111,10		1.839.303,22-
30/01/2023	3950739	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	107,69		1.839.195,53-
30/01/2023	3950740	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	103,03		1.839.092,50-
30/01/2023	3950755	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	92,77		1.838.999,73-
30/01/2023	3950758	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	81,91		1.838.917,82-
30/01/2023	3950760	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	81,65		1.838.836,17-
30/01/2023	3950761	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	81,30		1.838.754,87-
30/01/2023	3950762	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	80,56		1.838.674,31-
30/01/2023	3950768	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012023	61,84		1.838.612,47-
30/01/2023	3950773	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	53,78		1.838.558,69-
30/01/2023	3950779	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	45,76		1.838.512,93-
30/01/2023	3950780	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB012023	41,11		1.838.471,82-
30/01/2023	3950782	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	36,85		1.838.434,97-
30/01/2023	3950784	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	35,90		1.838.399,07-
30/01/2023	3950788	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	32,36		1.838.366,71-
30/01/2023	3950789	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	30,92		1.838.335,79-
30/01/2023	3950793	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	27,30		1.838.308,49-
30/01/2023	3950794	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	27,22		1.838.281,27-
30/01/2023	3950795	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	27,10		1.838.254,17-
30/01/2023	3950801	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	16,83		1.838.237,34-
30/01/2023	3950803	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB012023	10,31		1.838.227,03-
30/01/2023	3950805	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	5,67		1.838.221,36-
30/01/2023	3950816	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB012023	1,94		1.838.219,42-
30/01/2023	3955742	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		27.881,28-	1.866.100,70-
30/01/2023	3955743	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		24.314,41-	1.890.415,11-
30/01/2023	3955746	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		13.862,73-	1.904.277,84-
30/01/2023	3955747	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		12.897,18-	1.917.175,02-
30/01/2023	3955748	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		11.364,11-	1.928.539,13-
30/01/2023	3955751	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		8.972,47-	1.937.511,60-
30/01/2023	3955753	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		7.499,18-	1.945.010,78-
30/01/2023	3955755	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		5.683,57-	1.950.694,35-
30/01/2023	3955757	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		5.361,59-	1.956.055,94-
30/01/2023	3955759	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		3.938,10-	1.959.994,04-
30/01/2023	3955760	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		3.816,97-	1.963.811,01-
30/01/2023	3955762	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		2.970,94-	1.966.781,95-
30/01/2023	3955766	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	2.530,00		1.964.251,95-
30/01/2023	3955767	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		2.513,32-	1.966.765,27-
30/01/2023	3955768	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		2.446,32-	1.969.211,59-
30/01/2023	3955769	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		2.427,29-	1.971.638,88-
30/01/2023	3955770	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		2.251,36-	1.973.890,24-
30/01/2023	3955773	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		2.060,18-	1.975.950,42-
30/01/2023	3955776	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		1.918,24-	1.977.868,66-
30/01/2023	3955778	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		1.888,19-	1.979.756,85-
30/01/2023	3955779	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		1.810,70-	1.981.567,55-
30/01/2023	3955784	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		1.602,94-	1.983.170,49-
30/01/2023	3955790	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		1.237,52-	1.984.408,01-
30/01/2023	3955794	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		1.084,30-	1.985.492,31-
30/01/2023	3955800	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		912,51-	1.986.404,82-
30/01/2023	3955802	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		808,22-	1.987.213,04-
30/01/2023	3955808	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		698,74-	1.987.911,78-
30/01/2023	3955809	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		693,12-	1.988.604,90-
30/01/2023	3955814	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		550,53-	1.989.155,43-
30/01/2023	3955823	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		437,59-	1.989.593,02-
30/01/2023	3955824	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		436,24-	1.990.029,26-
30/01/2023	3955825	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		430,62-	1.990.459,88-
30/01/2023	3955826	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		430,48-	1.990.890,36-
30/01/2023	3955830	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	397,56		1.990.492,80-
30/01/2023	3955831	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		389,27-	1.990.882,07-
30/01/2023	3955838	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		316,85-	1.991.198,92-
30/01/2023	3955844	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		291,85-	1.991.490,77-
30/01/2023	3955845	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		257,73-	1.991.748,50-
30/01/2023	3955846	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		249,93-	1.991.998,43-
30/01/2023	3955847	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		247,36-	1.992.245,79-
30/01/2023	3955851	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		218,00-	1.992.463,79-
30/01/2023	3955867	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		154,33-	1.992.618,12-
30/01/2023	3955901	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	32,74		1.992.585,38-

Débitos: 166.581,74 Créditos: 157.326,26- Saldo Atual: 1.992.585,38-

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 160.147,36-

30/01/2023	3955763	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	2.905,45		157.241,91-
30/01/2023	3955765	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	2.604,90		154.637,01-
30/01/2023	3955772	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		2.230,52-	156.867,53-
30/01/2023	3955775	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		1.945,21-	158.812,74-
30/01/2023	3955792	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	1.149,38		157.663,36-
30/01/2023	3955793	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		1.109,02-	158.772,38-
30/01/2023	3955795	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	1.046,26		157.726,12-
30/01/2023	3955796	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		1.031,78-	158.757,90-
30/01/2023	3955797	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	1.015,85		157.742,05-
30/01/2023	3955801	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		909,11-	158.651,16-
30/01/2023	3955804	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	799,97		157.851,19-
30/01/2023	3955807	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		717,77-	158.568,96-
30/01/2023	3955810	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	672,06		157.896,90-
30/01/2023	3955813	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		599,94-	158.496,84-
30/01/2023	3955818	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	514,54		157.982,30-
30/01/2023	3955819	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		454,67-	158.436,97-
30/01/2023	3955820	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	453,90		157.983,07-
30/01/2023	3955822	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	438,53		157.544,54-
30/01/2023	3955827	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		428,94-	157.973,48-
30/01/2023	3955828	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	424,43		157.549,05-
30/01/2023	3955832	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	388,57		157.160,48-
30/01/2023	3955839	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		315,04-	157.475,52-
30/01/2023	3955840	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		305,35-	157.780,87-
30/01/2023	3955842	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	292,95		157.487,92-
30/01/2023	3955848	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		237,69-	157.725,61-
30/01/2023	3955853	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	210,60		157.515,01-
30/01/2023	3955854	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	202,40		157.312,61-
30/01/2023	3955855	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		201,06-	157.513,67-
30/01/2023	3955856	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		195,72-	157.709,39-
30/01/2023	3955857	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		194,18-	157.903,57-
30/01/2023	3955861	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		180,11-	158.083,68-
30/01/2023	3955863	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	172,30		157.911,38-
30/01/2023	3955864	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		164,82-	158.076,20-
30/01/2023	3955868	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		153,45-	158.229,65-
30/01/2023	3955870	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		151,06-	158.380,71-
30/01/2023	3955871	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		144,86-	158.525,57-
30/01/2023	3955875	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		128,23-	158.653,80-
30/01/2023	3955881	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		99,00-	158.752,80-
30/01/2023	3955883	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		86,75-	158.839,55-
30/01/2023	3955887	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		73,00-	158.912,55-
30/01/2023	3955888	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		64,66-	158.977,21-
30/01/2023	3955890	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		55,90-	159.033,11-
30/01/2023	3955891	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		55,45-	159.088,56-
30/01/2023	3955893	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		44,04-	159.132,60-
30/01/2023	3955896	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		35,00-	159.167,60-
30/01/2023	3955897	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		34,90-	159.202,50-
30/01/2023	3955898	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		34,45-	159.236,95-
30/01/2023	3955899	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		34,44-	159.271,39-
30/01/2023	3955902	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	31,80		159.239,59-
30/01/2023	3955903	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		31,14-	159.270,73-
30/01/2023	3955908	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		25,35-	159.296,08-
30/01/2023	3955910	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		23,35-	159.319,43-
30/01/2023	3955911	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		20,62-	159.340,05-
30/01/2023	3955912	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		19,99-	159.360,04-
30/01/2023	3955913	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		19,79-	159.379,83-
30/01/2023	3955915	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		17,44-	159.397,27-
30/01/2023	3955923	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		12,35-	159.409,62-
30/01/2023	3955925	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	2,62		159.407,00-

Débitos: 13.326,51 Créditos: 12.586,15- Saldo Atual: 159.407,00-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 7.083,75-

30/01/2023	3950510	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	2.362,64		4.721,11-
30/01/2023	3950560	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	1.176,66		3.544,45-
30/01/2023	3950566	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB012023	1.069,27		2.475,18-
30/01/2023	3950581	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	936,40		1.538,78-
30/01/2023	3950602	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	722,22		816,56-
30/01/2023	3950608	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	663,08		153,48-
30/01/2023	3950619	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	626,80		473,32
30/01/2023	3950642	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	492,44		965,76
30/01/2023	3950658	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	361,34		1.327,10
30/01/2023	3950660	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	348,27		1.675,37
30/01/2023	3950696	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	230,09		1.905,46

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

30/01/2023	3950713	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB012023	185,52		2.090,98
30/01/2023	3950715	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO	LB012023	174,98		2.265,96
30/01/2023	3950716	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB012023	170,65		2.436,61
30/01/2023	3950764	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO	LB012023	75,22		2.511,83
30/01/2023	3950775	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO	LB012023	48,09		2.559,92
30/01/2023	3950777	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO	LB012023	47,71		2.607,63
30/01/2023	3950790	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO	LB012023	29,39		2.637,02
30/01/2023	3950791	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO	LB012023	29,26		2.666,28
30/01/2023	3950792	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO	LB012023	28,85		2.695,13
30/01/2023	3950796	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO	LB012023	26,06		2.721,19
30/01/2023	3950800	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO	LB012023	21,07		2.742,26
30/01/2023	3950814	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO	LB012023	1,95		2.744,21
30/01/2023	3950815	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO	LB012023	1,95		2.746,16
30/01/2023	3950819	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO	LB012023	0,42		2.746,58
30/01/2023	3955744	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		21.574,58-	18.828,00-
30/01/2023	3955745	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		17.991,97-	36.819,97-
30/01/2023	3955749	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		10.071,88-	46.891,85-
30/01/2023	3955750	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		8.973,29-	55.865,14-
30/01/2023	3955752	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		8.027,84-	63.892,98-
30/01/2023	3955754	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		6.632,56-	70.525,54-
30/01/2023	3955756	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		5.645,94-	76.171,48-
30/01/2023	3955758	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		4.071,08-	80.242,56-
30/01/2023	3955761	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		3.669,57-	83.912,13-
30/01/2023	3955764	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		2.828,33-	86.740,46-
30/01/2023	3955771	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		2.241,81-	88.982,27-
30/01/2023	3955774	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		1.985,17-	90.967,44-
30/01/2023	3955777	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		1.890,09-	92.857,53-
30/01/2023	3955780	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		1.760,06-	94.617,59-
30/01/2023	3955782	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		1.688,91-	96.306,50-
30/01/2023	3955783	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		1.603,75-	97.910,25-
30/01/2023	3955785	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		1.545,72-	99.455,97-
30/01/2023	3955787	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		1.438,69-	100.894,66-
30/01/2023	3955788	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		1.427,01-	102.321,67-
30/01/2023	3955789	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		1.355,03-	103.676,70-
30/01/2023	3955791	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		1.206,87-	104.883,57-
30/01/2023	3955798	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		955,34-	105.838,91-
30/01/2023	3955799	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		919,62-	106.758,53-
30/01/2023	3955805	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		758,09-	107.516,62-
30/01/2023	3955812	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		608,79-	108.125,41-
30/01/2023	3955816	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		521,78-	108.647,19-
30/01/2023	3955817	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		519,84-	109.167,03-
30/01/2023	3955829	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		412,89-	109.579,92-
30/01/2023	3955833	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		328,19-	109.908,11-
30/01/2023	3955834	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		327,18-	110.235,29-
30/01/2023	3955836	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		323,08-	110.558,37-
30/01/2023	3955837	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		321,32-	110.879,69-
30/01/2023	3955843	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		291,95-	111.171,64-
30/01/2023	3955850	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		221,68-	111.393,32-
30/01/2023	3955852	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		216,26-	111.609,58-
30/01/2023	3955858	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		193,30-	111.802,88-
30/01/2023	3955859	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		185,52-	111.988,40-
30/01/2023	3955860	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		185,52-	112.173,92-
30/01/2023	3955865	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		163,51-	112.337,43-
30/01/2023	3955877	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		117,86-	112.455,29-
31/01/2023	3971198	0585	DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA				
			MATERNIDADE	0000000000	306,99		112.148,30-

Débitos: 10.137,32 Créditos: 115.201,87- Saldo Atual: 112.148,30-

Conta: 2.01.03.03.007 365				Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.:	
30/01/2023	3955781	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	1.725,94-		1.724,70-
30/01/2023	3955786	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	1.439,34-		3.164,04-
30/01/2023	3955803	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	805,74-		3.969,78-
30/01/2023	3955806	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	717,86-		4.687,64-
30/01/2023	3955811	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	642,19-		5.329,83-
30/01/2023	3955815	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	530,58-		5.860,41-
30/01/2023	3955821	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	451,68-		6.312,09-
30/01/2023	3955835	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	325,66-		6.637,75-
30/01/2023	3955841	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	293,56-		6.931,31-
30/01/2023	3955849	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	226,27-		7.157,58-
30/01/2023	3955862	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	179,35-		7.336,93-
30/01/2023	3955866	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	158,81-		7.495,74-
30/01/2023	3955869	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	151,20-		7.646,94-
30/01/2023	3955872	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	140,79-		7.787,73-
30/01/2023	3955873	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	135,10-		7.922,83-
30/01/2023	3955874	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	128,29-		8.051,12-

30/01/2023	3955876	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		123,66-	8.174,78-
30/01/2023	3955878	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		115,10-	8.289,88-
30/01/2023	3955879	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		114,16-	8.404,04-
30/01/2023	3955880	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		108,40-	8.512,44-
30/01/2023	3955882	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		96,55-	8.608,99-
30/01/2023	3955884	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	85,54		8.523,45-
30/01/2023	3955885	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		76,42-	8.599,87-
30/01/2023	3955886	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		73,57-	8.673,44-
30/01/2023	3955889	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		60,65-	8.734,09-
30/01/2023	3955892	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		48,70-	8.782,79-
30/01/2023	3955894	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		41,74-	8.824,53-
30/01/2023	3955895	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		41,59-	8.866,12-
30/01/2023	3955900	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		33,03-	8.899,15-
30/01/2023	3955904	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		26,25-	8.925,40-
30/01/2023	3955905	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		26,17-	8.951,57-
30/01/2023	3955906	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		25,84-	8.977,41-
30/01/2023	3955907	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		25,71-	9.003,12-
30/01/2023	3955909	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		23,36-	9.026,48-
30/01/2023	3955914	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		17,73-	9.044,21-
30/01/2023	3955916	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		17,30-	9.061,51-
30/01/2023	3955917	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		15,46-	9.076,97-
30/01/2023	3955918	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		14,84-	9.091,81-
30/01/2023	3955919	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		14,84-	9.106,65-
30/01/2023	3955920	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	14,84		9.091,81-
30/01/2023	3955921	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	13,65		9.078,16-
30/01/2023	3955922	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		13,08-	9.091,24-
30/01/2023	3955924	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		9,43-	9.100,67-

Débitos: 114,03 Créditos: 9.215,94- Saldo Atual: 9.100,67-

Conta: 2.01.04.01.001 369				Emprestimos entre Unidades	Sd. Ant.:	1,00-
20/01/2023	3941055	Baixa GPS Retido PJ N° 10999752 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ HEAPA DEZ/2022	748223		109.997,52-	109.998,52-
20/01/2023	3941062	Baixa GPS Folha N° 1196 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: dez/2022	747359		93.245,86-	203.244,38-
20/01/2023	3937191	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) P C/C 95111-0 (MATRIZ) REF DEV DE RATEIO INSS S/FOLHA E INSS S PJ - 12/2022	564917	203.243,38		1,00-

Débitos: 203.243,38 Créditos: 203.243,38- Saldo Atual: 1,00-

Conta: 2.01.06.01.001 375				Repases Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
16/01/2023	3960737	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2023.	755702		6.297.399,46-	6.297.399,46-
17/01/2023	3960746	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2023.	755702		47.160,78-	6.344.560,24-
17/01/2023	3960747	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2023.	755702		300,00-	6.344.860,24-
31/01/2023	3965963	VALIR REF. TRANSFERENCIA DE BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2023.	000000000	6.344.860,24		0,00

Débitos: 6.344.860,24 Créditos: 6.344.860,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.004 131				Repasse Verba p/Investimento	Sd. Ant.:	203.644,96
---------------------------	--	--	--	------------------------------	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.02.05.01.001 21				INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	7.696.270,28-
--------------------------	--	--	--	-------------------------	-----------	---------------

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

31/01/2023	3964207	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - JANEIRO 2023	0000000000	315.265,26-	8.011.535,54-
31/01/2023	3964208	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - JANEIRO 2023	0000000000	83.115,39-	8.094.650,93-

Débitos: 0,00 Créditos: 398.380,65- Saldo Atual: 8.094.650,93-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 2.124.282,80-

30/01/2023	3947985	0020 GRRF	LB012023	29.314,26	2.094.968,54-
30/01/2023	3950469	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB012023	5.930,55	2.089.037,99-
30/01/2023	3950493	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB012023	3.495,30	2.085.542,69-
30/01/2023	3950589	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB012023	817,31	2.084.725,38-
30/01/2023	3950649	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB012023	436,19	2.084.289,19-
30/01/2023	3950662	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB012023	333,93	2.083.955,26-
30/01/2023	3955763	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	2.905,45-	2.086.860,71-
30/01/2023	3955765	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	2.604,90-	2.089.465,61-
30/01/2023	3955792	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	1.149,38-	2.090.614,99-
30/01/2023	3955795	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	1.046,26-	2.091.661,25-
30/01/2023	3955797	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	1.015,85-	2.092.677,10-
30/01/2023	3955804	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	799,97-	2.093.477,07-
30/01/2023	3955810	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	672,06-	2.094.149,13-
30/01/2023	3955818	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	514,54-	2.094.663,67-
30/01/2023	3955820	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	453,90-	2.095.117,57-
30/01/2023	3955822	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	438,53-	2.095.556,10-
30/01/2023	3955828	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	424,43-	2.095.980,53-
30/01/2023	3955832	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	388,57-	2.096.369,10-
30/01/2023	3955842	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	292,95-	2.096.662,05-
30/01/2023	3955853	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	210,60-	2.096.872,65-
30/01/2023	3955863	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	172,30-	2.097.044,95-
30/01/2023	3955884	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	85,54-	2.097.130,49-
30/01/2023	3955920	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	14,84-	2.097.145,33-
30/01/2023	3955921	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	13,65-	2.097.158,98-
31/01/2023	3964238	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - JANEIRO 2023	0000000000	48.291,01-	2.145.449,99-

Débitos: 40.327,54 Créditos: 61.494,73- Saldo Atual: 2.145.449,99-

Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 13.293.912,84-

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 0,00

02/01/2023	3960725	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012023	0000012023	7.966.862,12-	7.966.862,12-
------------	---------	---	------------	---------------	---------------

Débitos: 0,00 Créditos: 7.966.862,12- Saldo Atual: 7.966.862,12-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	3994815	VALOR REF APURACAO MENSAL JANEIRO			
------------	---------	-----------------------------------	--	--	--

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 0,00 Créditos: 184.103,58- Saldo Atual: 184.103,58-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	3971959	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO			
		CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023	0000000000	408.989,37	408.989,37

Débitos: 408.989,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 408.989,37

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	3971953	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO			
		CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023	0000000000	8.828,46	8.828,46
31/01/2023	3971958	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO			
		CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023	0000000000	255.389,43	264.217,89
31/01/2023	3971960	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO			
		CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023	0000000000	1.509,69	265.727,58
31/01/2023	3971962	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO			
		CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023	0000000000	421,53	266.149,11

Débitos: 266.149,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 266.149,11

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 0,00

01/01/2023	3929196	Ref NF 0000000969 - WHITE MARTINS			
		GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES			
		HOSPITALARES	0000000969	297,46	297,46
01/01/2023	3938551	Ref NF 0000000248 - WHITE MARTINS			
		GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES			
		HOSPITALARES	0000000248	7.130,11	7.427,57
01/01/2023	3938561	Ref NF 0000000624 - WHITE MARTINS			
		GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES			
		HOSPITALARES	0000000624	42,75	7.470,32
01/01/2023	3938565	Ref NF 0000000641 - WHITE MARTINS			
		GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES			
		HOSPITALARES	0000000641	21,37	7.491,69
01/01/2023	3938567	Ref NF 0000000654 - WHITE MARTINS			
		GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES			
		HOSPITALARES	0000000654	42,74	7.534,43
01/01/2023	3938572	Ref NF 0000000713 - WHITE MARTINS			
		GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES			
		HOSPITALARES	0000000713	254,72	7.789,15
01/01/2023	3938576	Ref NF 0000000797 - WHITE MARTINS			
		GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES			
		HOSPITALARES	0000000797	191,19	7.980,34
01/01/2023	3938587	Ref NF 0000000790 - WHITE MARTINS			
		GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES			
		HOSPITALARES	0000000790	297,46	8.277,80
01/01/2023	3938593	Ref NF 0000000727 - WHITE MARTINS			
		GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES			
		HOSPITALARES	0000000727	318,84	8.596,64
01/01/2023	3938597	Ref NF 0000000804 - WHITE MARTINS			
		GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES			
		HOSPITALARES	0000000804	212,57	8.809,21
01/01/2023	3938602	Ref NF 0000000830 - WHITE MARTINS			
		GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES			
		HOSPITALARES	0000000830	217,59	9.026,80
01/01/2023	3938616	Ref NF 0000000820 - WHITE MARTINS			
		GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES			
		HOSPITALARES	0000000820	191,19	9.217,99
01/01/2023	3938622	Ref NF 0000000855 - WHITE MARTINS			
		GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES			
		HOSPITALARES	0000000855	169,82	9.387,81
01/01/2023	3938624	Ref NF 0000000845 - WHITE MARTINS			
		GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES			
		HOSPITALARES	0000000845	85,49	9.473,30
01/01/2023	3938626	Ref NF 0000000928 - WHITE MARTINS			
		GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES			
		HOSPITALARES	0000000928	254,72	9.728,02
01/01/2023	3938628	Ref NF 0000000916 - WHITE MARTINS			
		GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES			
		HOSPITALARES	0000000916	340,23	10.068,25
01/01/2023	3938743	Ref NF 0000001056 - WHITE MARTINS			
		GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES			
		HOSPITALARES	0000001056	145,90	10.214,15

01/01/2023	3925220	Ref NF 0000003221 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003223	1.096,39	5.467,72
01/01/2023	3925224	Ref NF 0000003219 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003221	648,11	6.115,83
01/01/2023	3925237	Ref NF 0000003201 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003219	48,76	6.164,59
01/01/2023	3925245	Ref NF 0000003200 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003201	317,58	6.482,17
01/01/2023	3925249	Ref NF 0000003198 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003200	936,58	7.418,75
01/01/2023	3925256	Ref NF 0000003197 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003198	30,68	7.449,43
01/01/2023	3925273	Ref NF 0000003195 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003197	148,40	7.597,83
01/01/2023	3925275	Ref NF 0000003190 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003195	299,90	7.897,73
01/01/2023	3925277	Ref NF 0000003192 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003190	905,90	8.803,63
01/01/2023	3925282	Ref NF 0000003189 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003192	780,97	9.584,60
01/01/2023	3925292	Ref NF 0000003172 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003189	209,81	9.794,41
01/01/2023	3925327	Ref NF 0000003170 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003172	361,81	10.156,22
01/01/2023	3925331	Ref NF 0000003169 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003170	648,11	10.804,33
01/01/2023	3925353	Ref NF 0000003167 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003169	648,11	11.452,44
01/01/2023	3925381	Ref NF 0000003166 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003167	1.096,39	12.548,83
01/01/2023	3925383	Ref NF 0000003165 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003166	39,44	12.588,27
01/01/2023	3925389	Ref NF 0000003156 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003165	177,32	12.765,59
01/01/2023	3925404	Ref NF 0000003154 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003156	13,44	12.779,03
01/01/2023	3925406	Ref NF 0000003151 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0000003154	26,00	12.805,03

		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003151	780,97	13.586,00
01/01/2023	3925408	Ref NF 0000003150 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003150	648,11	14.234,11
01/01/2023	3925415	Ref NF 0000003149 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003149	65,00	14.299,11
01/01/2023	3925417	Ref NF 0000003136 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003136	778,37	15.077,48
01/01/2023	3925423	Ref NF 0000003135 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003135	648,11	15.725,59
01/01/2023	3925429	Ref NF 0000003134 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003134	905,90	16.631,49
01/01/2023	3925433	Ref NF 0000003130 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003130	648,11	17.279,60
01/01/2023	3925437	Ref NF 0000003129 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003129	905,90	18.185,50
01/01/2023	3925441	Ref NF 0000003128 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003128	648,11	18.833,61
01/01/2023	3925451	Ref NF 0000003127 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003127	65,00	18.898,61
01/01/2023	3925457	Ref NF 0000003126 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003126	275,88	19.174,49
01/01/2023	3925463	Ref NF 0000003125 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003125	26,00	19.200,49
01/01/2023	3925465	Ref NF 0000003124 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003124	1.096,39	20.296,88
01/01/2023	3925473	Ref NF 0000003121 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003121	40,71	20.337,59
01/01/2023	3925475	Ref NF 0000003109 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003109	52,00	20.389,59
01/01/2023	3925480	Ref NF 0000003108 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003108	275,48	20.665,07
01/01/2023	3925493	Ref NF 0000003120 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003120	26,00	20.691,07
01/01/2023	3925498	Ref NF 0000003118 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003118	905,90	21.596,97
01/01/2023	3925500	Ref NF 0000003117 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003117	648,11	22.245,08
01/01/2023	3925504	Ref NF 0000003113 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			

01/01/2023	3925506	E PRÓTESES Ref NF 0000003112 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003112	235,88	22.480,96
01/01/2023	3925508	E PRÓTESES Ref NF 0000003111 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003112	146,64	22.627,60
01/01/2023	3925510	E PRÓTESES Ref NF 0000003079 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003111	648,11	23.275,71
01/01/2023	3925514	E PRÓTESES Ref NF 0000003086 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003079	723,62	23.999,33
01/01/2023	3925516	E PRÓTESES Ref NF 0000003046 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003086	52,00	24.051,33
01/01/2023	3925520	E PRÓTESES Ref NF 0000003022 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003046	2.216,45	26.267,78
01/01/2023	3925528	E PRÓTESES Ref NF 0000003042 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003022	961,66	27.229,44
01/01/2023	3925534	E PRÓTESES Ref NF 0000003026 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003042	361,81	27.591,25
01/01/2023	3925536	E PRÓTESES Ref NF 0000002743 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003026	13,44	27.604,69
01/01/2023	3925542	E PRÓTESES Ref NF 0000002968 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002743	648,11	28.252,80
01/01/2023	3925546	E PRÓTESES Ref NF 0000002975 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002968	648,11	28.900,91
01/01/2023	3925603	E PRÓTESES Ref NF 0000003196 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002975	65,00	28.965,91
01/01/2023	3933469	E PRÓTESES Ref NF 0000003233 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003196	1.096,39	30.062,30
01/01/2023	3933496	E PRÓTESES Ref NF 0000003278 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003233	146,64	30.208,94
01/01/2023	3933508	E PRÓTESES Ref NF 0000003232 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003278	26,00	30.234,94
01/01/2023	3933518	E PRÓTESES Ref NF 0000003234 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003232	638,80	30.873,74
01/01/2023	3933526	E PRÓTESES Ref NF 0000003257 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003234	648,11	31.521,85
01/01/2023	3933543	E PRÓTESES Ref NF 0000003236 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003257	1.997,21	33.519,06
01/01/2023	3933648	E PRÓTESES Ref NF 0000003231 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003236	26,00	33.545,06
			0000003231	648,11	34.193,17

01/01/2023	3933655	Ref NF 0000003230 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003230	183,81	34.376,98
01/01/2023	3933657	Ref NF 0000003235 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003235	13,00	34.389,98
01/01/2023	3933662	Ref NF 0000003228 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003228	13,44	34.403,42
01/01/2023	3933664	Ref NF 0000003227 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003227	288,71	34.692,13
01/01/2023	3933666	Ref NF 0000003226 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003226	205,84	34.897,97
01/01/2023	3933734	Ref NF 0000003224 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003224	648,11	35.546,08
01/01/2023	3933736	Ref NF 0000003258 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003258	299,90	35.845,98
01/01/2023	3933755	Ref NF 0000003199 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003199	648,11	36.494,09
01/01/2023	3933768	Ref NF 0000003218 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003218	299,90	36.793,99
01/01/2023	3933773	Ref NF 0000003302 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003302	39,00	36.832,99
01/01/2023	3933784	Ref NF 0000003137 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003137	643,10	37.476,09
01/01/2023	3933792	Ref NF 0000003225 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003225	52,00	37.528,09
01/01/2023	3933798	Ref NF 0000003116 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003116	989,15	38.517,24
01/01/2023	3933803	Ref NF 0000003260 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003260	686,87	39.204,11
01/01/2023	3933813	Ref NF 0000003081 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003081	778,37	39.982,48
01/01/2023	3933819	Ref NF 0000003256 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003256	219,24	40.201,72
01/01/2023	3933826	Ref NF 0000003155 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003155	65,00	40.266,72
01/01/2023	3933830	Ref NF 0000003296 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003296	52,00	40.318,72
01/01/2023	3933834	Ref NF 0000003132 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003132	648,11	40.966,83
01/01/2023	3933838	Ref NF 0000003294 - VALE DOS			

		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003294	483,71	41.450,54
01/01/2023	3933840	Ref NF 0000003220 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003220	148,40	41.598,94
01/01/2023	3933844	Ref NF 0000003297 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003297	936,58	42.535,52
01/01/2023	3933858	Ref NF 0000003174 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003174	205,84	42.741,36
01/01/2023	3933868	Ref NF 0000003266 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003266	2.106,83	44.848,19
01/01/2023	3933880	Ref NF 0000003133 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003133	648,11	45.496,30
01/01/2023	3933886	Ref NF 0000003083 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003083	648,11	46.144,41
01/01/2023	3933956	Ref NF 0000003084 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PROTESES	0000003084	1.096,39	47.240,80
01/01/2023	3933970	Ref NF 0000003268 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003268	1.054,91	48.295,71
01/01/2023	3933974	Ref NF 0000003191 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003191	723,62	49.019,33
01/01/2023	3933981	Ref NF 0000003263 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003263	39,00	49.058,33
01/01/2023	3933985	Ref NF 0000003222 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003222	989,15	50.047,48
01/01/2023	3933993	Ref NF 0000003259 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003259	989,15	51.036,63
01/01/2023	3934003	Ref NF 0000003318 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003318	757,73	51.794,36
01/01/2023	3934021	Ref NF 0000003264 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003264	27,71	51.822,07
01/01/2023	3934028	Ref NF 0000003267 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003267	1.054,91	52.876,98
01/01/2023	3934033	Ref NF 0000003265 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003265	146,64	53.023,62
01/01/2023	3934052	Ref NF 0000003269 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003269	387,81	53.411,43
01/01/2023	3934054	Ref NF 0000003280 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003280	648,11	54.059,54
01/01/2023	3934056	Ref NF 0000003366 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			

		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003366	13,00	54.072,54
01/01/2023	3936484	Ref NF 0000003332 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003332	2.610,00	56.682,54
01/01/2023	3936489	Ref NF 0000003028 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003028	13,00	56.695,54
01/01/2023	3936497	Ref NF 0000003038 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003038	561,66	57.257,20
01/01/2023	3936504	Ref NF 0000003298 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003298	26,00	57.283,20
01/01/2023	3936510	Ref NF 0000003300 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003300	712,87	57.996,07
01/01/2023	3936512	Ref NF 0000003301 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003301	65,00	58.061,07
01/01/2023	3936518	Ref NF 0000003317 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003317	78,00	58.139,07
01/01/2023	3936523	Ref NF 0000003319 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003319	26,00	58.165,07
01/01/2023	3936530	Ref NF 0000003320 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003320	26,00	58.191,07
01/01/2023	3936532	Ref NF 0000003321 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003321	26,00	58.217,07
01/01/2023	3936539	Ref NF 0000003322 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003322	26,00	58.243,07
01/01/2023	3936546	Ref NF 0000003323 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003323	13,00	58.256,07
01/01/2023	3936566	Ref NF 0000003324 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003324	288,48	58.544,55
01/01/2023	3936571	Ref NF 0000003326 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003326	13,00	58.557,55
01/01/2023	3936576	Ref NF 0000003329 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003329	314,48	58.872,03
01/01/2023	3936581	Ref NF 0000003330 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003330	299,90	59.171,93
01/01/2023	3936601	Ref NF 0000003333 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003333	1.054,91	60.226,84
01/01/2023	3936606	Ref NF 0000003334 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003334	1.120,00	61.346,84
01/01/2023	3936611	Ref NF 0000003337 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			

01/01/2023	3936613	E PRÓTESES Ref NF 0000003340 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003337	445,16	61.792,00
01/01/2023	3936624	Ref NF 0000003342 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003340	288,71	62.080,71
01/01/2023	3936629	Ref NF 0000003344 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003342	183,81	62.264,52
01/01/2023	3936631	Ref NF 0000003345 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003344	648,11	62.912,63
01/01/2023	3936636	Ref NF 0000003346 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003345	13,00	62.925,63
01/01/2023	3936641	Ref NF 0000003347 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003346	13,44	62.939,07
01/01/2023	3936643	Ref NF 0000003348 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003347	13,00	62.952,07
01/01/2023	3936648	Ref NF 0000003349 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003348	30,68	62.982,75
01/01/2023	3936653	Ref NF 0000003351 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003349	27,71	63.010,46
01/01/2023	3936658	Ref NF 0000003368 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003351	52,00	63.062,46
01/01/2023	3936677	Ref NF 0000003369 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003368	648,11	63.710,57
01/01/2023	3936679	Ref NF 0000003370 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003369	648,11	64.358,68
01/01/2023	3936681	Ref NF 0000003371 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003370	52,00	64.410,68
01/01/2023	3936683	Ref NF 0000003372 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003371	13,00	64.423,68
01/01/2023	3936685	Ref NF 0000003373 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003372	1.054,91	65.478,59
01/01/2023	3936693	Ref NF 0000003374 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003373	648,11	66.126,70
01/01/2023	3936695	Ref NF 0000003375 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003374	648,11	66.774,81
01/01/2023	3936699	Ref NF 0000003378 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003375	26,00	66.800,81
01/01/2023	3936701	Ref NF 0000003379 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003378	209,81	67.010,62
			0000003379	2.499,32	69.509,94

01/01/2023	3936703	Ref NF 0000003387 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003387	283,29	69.793,23
01/01/2023	3938377	Ref NF 0000003299 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003299	3.190,00	72.983,23
01/01/2023	3940708	Ref NF 0000566548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - F	0000566548	5.851,36	78.834,59
01/01/2023	3946956	Ref NF 0000003115 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003115	1.163,90	79.998,49
20/01/2023	3936705	Ref NF 0000003406 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003406	561,66	80.560,15
23/01/2023	3937363	Ref NF 0000003408 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003408	13,00	80.573,15

Débitos: 80.573,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.573,15

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	3971951	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023	0000000000	27.825,39	27.825,39
------------	---------	---	------------	-----------	-----------

Débitos: 27.825,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.825,39

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	3971961	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023	0000000000	10.720,32	10.720,32
------------	---------	---	------------	-----------	-----------

Débitos: 10.720,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.720,32

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	3971957	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023	0000000000	32.972,84	32.972,84
------------	---------	---	------------	-----------	-----------

Débitos: 32.972,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.972,84

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	3971955	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023	0000000000	17.188,45	17.188,45
------------	---------	---	------------	-----------	-----------

Débitos: 17.188,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.188,45

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	3971956	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023	0000000000	33.742,53	33.742,53
------------	---------	---	------------	-----------	-----------

Débitos: 33.742,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.742,53

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	3971952	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023	0000000000	4.830,73	4.830,73
------------	---------	---	------------	----------	----------

Débitos: 4.830,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.830,73

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	3971954	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO CONSUMO DE ESTOQUE 01-2023	0000000000	273,80	273,80
------------	---------	---	------------	--------	--------

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

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	3971857	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF AO			
------------	---------	---------------------------------	--	--	--

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 3.250,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.250,28

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	0,00
30/01/2023	3950426	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	182.695,63	182.695,63
30/01/2023	3950427	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	153.634,78	336.330,41
30/01/2023	3950428	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	81.879,18	418.209,59
30/01/2023	3950429	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	68.234,32	486.443,91
30/01/2023	3950430	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	61.386,09	547.830,00
30/01/2023	3950431	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	53.918,78	601.748,78
30/01/2023	3950432	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	34.878,99	636.627,77
30/01/2023	3950433	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	34.244,78	670.872,55
30/01/2023	3950434	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	33.090,43	703.962,98
30/01/2023	3950435	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	24.762,63	728.725,61
30/01/2023	3950436	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	19.679,29	748.404,90
30/01/2023	3950438	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	19.301,97	767.706,87
30/01/2023	3950441	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	16.941,21	784.648,08
30/01/2023	3950442	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	16.498,24	801.146,32
30/01/2023	3950443	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	16.000,00	817.146,32
30/01/2023	3950444	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	15.678,26	832.824,58
30/01/2023	3950446	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	14.884,75	847.709,33
30/01/2023	3950447	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	14.729,25	862.438,58
30/01/2023	3950448	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	13.400,21	875.838,79
30/01/2023	3950449	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	13.049,64	888.888,43
30/01/2023	3950450	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	12.313,22	901.201,65
30/01/2023	3950459	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	8.347,56	909.549,21
30/01/2023	3950461	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	7.812,47	917.361,68
30/01/2023	3950463	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	7.191,37	924.553,05
30/01/2023	3950472	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	5.639,66	930.192,71
30/01/2023	3950474	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	5.547,45	935.740,16
30/01/2023	3950476	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	5.437,91	941.178,07
30/01/2023	3950480	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	4.823,34	946.001,41
30/01/2023	3950486	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	4.343,16	950.344,57
30/01/2023	3950492	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	3.739,17	954.083,74
30/01/2023	3950494	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	3.177,20	957.260,94
30/01/2023	3950495	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	3.085,00	960.345,94
30/01/2023	3950496	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	3.085,00	963.430,94
30/01/2023	3950497	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB012023	3.082,94	966.513,88
30/01/2023	3950516	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB012023	2.158,00	968.671,88
30/01/2023	3950523	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB012023	2.017,58	970.689,46
30/01/2023	3950533	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	1.868,63	972.558,09
30/01/2023	3950534	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	1.868,63	974.426,72
30/01/2023	3950535	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	1.868,63	976.295,35
30/01/2023	3950536	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	1.868,63	978.163,98
30/01/2023	3950537	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	1.868,63	980.032,61
30/01/2023	3950541	0102 DSR	LB012023	1.599,28	981.631,89
30/01/2023	3950549	0102 DSR	LB012023	1.491,25	983.123,14
30/01/2023	3950556	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	1.320,60	984.443,74
30/01/2023	3950564	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB012023	1.113,09	985.556,83
30/01/2023	3950578	0102 DSR	LB012023	984,51	986.541,34
30/01/2023	3950590	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012023	809,74	987.351,08
30/01/2023	3950603	0102 DSR	LB012023	695,72	988.046,80
30/01/2023	3950645	0102 DSR	LB012023	481,97	988.528,77
30/01/2023	3950657	0102 DSR	LB012023	368,14	988.896,91
30/01/2023	3950672	0102 DSR	LB012023	285,32	989.182,23
30/01/2023	3950687	0102 DSR	LB012023	246,96	989.429,19
30/01/2023	3950701	0102 DSR	LB012023	215,24	989.644,43
30/01/2023	3950718	0102 DSR	LB012023	164,74	989.809,17
30/01/2023	3950724	0102 DSR	LB012023	153,97	989.963,14
30/01/2023	3950730	0102 DSR	LB012023	144,88	990.108,02
30/01/2023	3950756	0102 DSR	LB012023	89,80	990.197,82
30/01/2023	3950759	0102 DSR	LB012023	81,65	990.279,47
30/01/2023	3950763	0102 DSR	LB012023	80,51	990.359,98
30/01/2023	3950774	0102 DSR	LB012023	48,76	990.408,74
30/01/2023	3950778	0102 DSR	LB012023	47,60	990.456,34
30/01/2023	3950785	0102 DSR	LB012023	35,00	990.491,34
30/01/2023	3950802	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	13,52	990.504,86
30/01/2023	3950808	0102 DSR	LB012023	5,08	990.509,94
30/01/2023	3950812	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB012023	4,22	990.514,16
30/01/2023	3950813	0102 DSR	LB012023	3,57	990.517,73
30/01/2023	3950817	0102 DSR	LB012023	0,86	990.518,59
30/01/2023	3950820	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB012023	0,34	990.518,93

Débitos: 990.518,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 990.518,93

30/01/2023	3955744	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	21.574,58	21.574,58
30/01/2023	3955745	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	17.991,97	39.566,55
30/01/2023	3955749	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	10.071,88	49.638,43
30/01/2023	3955750	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	8.973,29	58.611,72
30/01/2023	3955752	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	8.027,84	66.639,56
30/01/2023	3955754	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	6.632,56	73.272,12
30/01/2023	3955756	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	5.645,94	78.918,06
30/01/2023	3955758	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	4.071,08	82.989,14
30/01/2023	3955761	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	3.669,57	86.658,71
30/01/2023	3955764	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	2.828,33	89.487,04
30/01/2023	3955771	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	2.241,81	91.728,85
30/01/2023	3955774	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	1.985,17	93.714,02
30/01/2023	3955777	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	1.890,09	95.604,11
30/01/2023	3955780	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	1.760,06	97.364,17
30/01/2023	3955781	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	1.725,94	99.090,11
30/01/2023	3955782	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	1.688,91	100.779,02
30/01/2023	3955783	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	1.603,75	102.382,77
30/01/2023	3955785	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	1.545,72	103.928,49
30/01/2023	3955786	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	1.439,34	105.367,83
30/01/2023	3955787	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	1.438,69	106.806,52
30/01/2023	3955788	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	1.427,01	108.233,53
30/01/2023	3955789	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	1.355,03	109.588,56
30/01/2023	3955791	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	1.206,87	110.795,43
30/01/2023	3955798	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	955,34	111.750,77
30/01/2023	3955799	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	919,62	112.670,39
30/01/2023	3955803	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	805,74	113.476,13
30/01/2023	3955805	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	758,09	114.234,22
30/01/2023	3955806	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	717,86	114.952,08
30/01/2023	3955811	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	642,19	115.594,27
30/01/2023	3955812	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	608,79	116.203,06
30/01/2023	3955815	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	530,58	116.733,64
30/01/2023	3955816	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	521,78	117.255,42
30/01/2023	3955817	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	519,84	117.775,26
30/01/2023	3955821	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	451,68	118.226,94
30/01/2023	3955829	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	412,89	118.639,83
30/01/2023	3955833	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	328,19	118.968,02
30/01/2023	3955834	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	327,18	119.295,20
30/01/2023	3955835	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	325,66	119.620,86
30/01/2023	3955836	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	323,08	119.943,94
30/01/2023	3955837	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	321,32	120.265,26
30/01/2023	3955841	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	293,56	120.558,82
30/01/2023	3955843	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	291,95	120.850,77
30/01/2023	3955849	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	226,27	121.077,04
30/01/2023	3955850	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	221,68	121.298,72
30/01/2023	3955852	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	216,26	121.514,98
30/01/2023	3955858	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	193,30	121.708,28
30/01/2023	3955859	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	185,52	121.893,80
30/01/2023	3955860	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	185,52	122.079,32
30/01/2023	3955862	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	179,35	122.258,67
30/01/2023	3955865	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	163,51	122.422,18
30/01/2023	3955866	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	158,81	122.580,99
30/01/2023	3955869	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	151,20	122.732,19
30/01/2023	3955872	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	140,79	122.872,98
30/01/2023	3955873	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	135,10	123.008,08
30/01/2023	3955874	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	128,29	123.136,37
30/01/2023	3955876	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	123,66	123.260,03
30/01/2023	3955877	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	117,86	123.377,89
30/01/2023	3955878	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	115,10	123.492,99
30/01/2023	3955879	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	114,16	123.607,15
30/01/2023	3955880	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	108,40	123.715,55
30/01/2023	3955882	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	96,55	123.812,10
30/01/2023	3955885	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	76,42	123.888,52
30/01/2023	3955886	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	73,57	123.962,09
30/01/2023	3955889	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	60,65	124.022,74
30/01/2023	3955892	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	48,70	124.071,44
30/01/2023	3955894	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	41,74	124.113,18
30/01/2023	3955895	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	41,59	124.154,77
30/01/2023	3955900	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	33,03	124.187,80
30/01/2023	3955904	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	26,25	124.214,05
30/01/2023	3955905	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	26,17	124.240,22
30/01/2023	3955906	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	25,84	124.266,06
30/01/2023	3955907	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	25,71	124.291,77
30/01/2023	3955909	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	23,36	124.315,13
30/01/2023	3955914	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	17,73	124.332,86
30/01/2023	3955916	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	17,30	124.350,16

30/01/2023	3955917	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	15,46	124.365,62
30/01/2023	3955918	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	14,84	124.380,46
30/01/2023	3955919	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	14,84	124.395,30
30/01/2023	3955922	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	13,08	124.408,38
30/01/2023	3955924	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	9,43	124.417,81
31/01/2023	3971198	0585 DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE	0000000000	306,99-	124.110,82
Débitos: 124.417,81 Créditos: 306,99- Saldo Atual: 124.110,82					

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

04/01/2023	3924285	DEV REF FERIAS COLABORADOR RUBEILTON DOMINGOS P CONTA 2661-1	562685	3.110,57-	3.110,57-
30/01/2023	3948019	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	262,04	2.848,53-
30/01/2023	3948020	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	224,68	2.623,85-
30/01/2023	3948025	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	178,94	2.444,91-
30/01/2023	3948026	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	178,40	2.266,51-
30/01/2023	3948029	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	151,06	2.115,45-
30/01/2023	3948030	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	133,33	1.982,12-
30/01/2023	3948032	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	80,13	1.901,99-
30/01/2023	3948033	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	79,20	1.822,79-
30/01/2023	3948034	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	74,79	1.748,00-
30/01/2023	3948035	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	51,87	1.696,13-
30/01/2023	3948036	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	51,38	1.644,75-
30/01/2023	3948037	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	49,93	1.594,82-
30/01/2023	3948038	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	40,48	1.554,34-
30/01/2023	3950783	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB012023	36,00	1.518,34-
30/01/2023	3955742	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	27.881,28	26.362,94
30/01/2023	3955743	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	24.314,41	50.677,35
30/01/2023	3955746	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	13.862,73	64.540,08
30/01/2023	3955747	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	12.897,18	77.437,26
30/01/2023	3955748	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	11.364,11	88.801,37
30/01/2023	3955751	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	8.972,47	97.773,84
30/01/2023	3955753	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	7.499,18	105.273,02
30/01/2023	3955755	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	5.683,57	110.956,59
30/01/2023	3955757	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	5.361,59	116.318,18
30/01/2023	3955759	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	3.938,10	120.256,28
30/01/2023	3955760	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	3.816,97	124.073,25
30/01/2023	3955762	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	2.970,94	127.044,19
30/01/2023	3955766	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		2.530,00-
30/01/2023	3955767	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	2.513,32	127.027,51
30/01/2023	3955768	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	2.446,32	129.473,83
30/01/2023	3955769	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	2.427,29	131.901,12
30/01/2023	3955770	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	2.251,36	134.152,48
30/01/2023	3955772	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	2.230,52	136.383,00
30/01/2023	3955773	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	2.060,18	138.443,18
30/01/2023	3955775	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	1.945,21	140.388,39
30/01/2023	3955776	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	1.918,24	142.306,63
30/01/2023	3955778	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	1.888,19	144.194,82
30/01/2023	3955779	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	1.810,70	146.005,52
30/01/2023	3955784	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	1.602,94	147.608,46
30/01/2023	3955790	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	1.237,52	148.845,98
30/01/2023	3955793	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	1.109,02	149.955,00
30/01/2023	3955794	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	1.084,30	151.039,30
30/01/2023	3955796	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	1.031,78	152.071,08
30/01/2023	3955800	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	912,51	153.983,59
30/01/2023	3955801	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	909,11	153.892,70
30/01/2023	3955802	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	808,22	154.700,92
30/01/2023	3955807	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	717,77	155.418,69
30/01/2023	3955808	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	698,74	156.117,43
30/01/2023	3955809	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	693,12	156.810,55
30/01/2023	3955813	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	599,94	157.410,49
30/01/2023	3955814	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	550,53	157.961,02

30/01/2023	3955819	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	454,67		158.415,69
30/01/2023	3955823	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	437,59		158.853,28
30/01/2023	3955824	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	436,24		159.289,52
30/01/2023	3955825	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	430,62		159.720,14
30/01/2023	3955826	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	430,48		160.150,62
30/01/2023	3955827	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	428,94		160.579,56
30/01/2023	3955830	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		397,56-	160.182,00
30/01/2023	3955831	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	389,27		160.571,27
30/01/2023	3955838	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	316,85		160.888,12
30/01/2023	3955839	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	315,04		161.203,16
30/01/2023	3955840	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	305,35		161.508,51
30/01/2023	3955844	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	291,85		161.800,36
30/01/2023	3955845	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	257,73		162.058,09
30/01/2023	3955846	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	249,93		162.308,02
30/01/2023	3955847	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	247,36		162.555,38
30/01/2023	3955848	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	237,69		162.793,07
30/01/2023	3955851	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	218,00		163.011,07
30/01/2023	3955854	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		202,40-	162.808,67
30/01/2023	3955855	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	201,06		163.009,73
30/01/2023	3955856	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	195,72		163.205,45
30/01/2023	3955857	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	194,18		163.399,63
30/01/2023	3955861	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	180,11		163.579,74
30/01/2023	3955864	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	164,82		163.744,56
30/01/2023	3955867	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	154,33		163.898,89
30/01/2023	3955868	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	153,45		164.052,34
30/01/2023	3955870	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	151,06		164.203,40
30/01/2023	3955871	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	144,86		164.348,26
30/01/2023	3955875	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	128,23		164.476,49
30/01/2023	3955881	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	99,00		164.575,49
30/01/2023	3955883	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	86,75		164.662,24
30/01/2023	3955887	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	73,00		164.735,24
30/01/2023	3955888	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	64,66		164.799,90
30/01/2023	3955890	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	55,90		164.855,80
30/01/2023	3955891	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	55,45		164.911,25
30/01/2023	3955893	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	44,04		164.955,29
30/01/2023	3955896	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	35,00		164.990,29
30/01/2023	3955897	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	34,90		165.025,19
30/01/2023	3955898	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	34,45		165.059,64
30/01/2023	3955899	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	34,44		165.094,08
30/01/2023	3955901	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		32,74-	165.061,34
30/01/2023	3955902	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		31,80-	165.029,54
30/01/2023	3955903	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	31,14		165.060,68
30/01/2023	3955908	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	25,35		165.086,03
30/01/2023	3955910	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	23,35		165.109,38
30/01/2023	3955911	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	20,62		165.130,00
30/01/2023	3955912	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	19,99		165.149,99
30/01/2023	3955913	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	19,79		165.169,78
30/01/2023	3955915	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	17,44		165.187,22
30/01/2023	3955923	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	12,35		165.199,57
30/01/2023	3955925	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		2,62-	165.196,95

Débitos: 171.504,64 Créditos: 6.307,69- Saldo Atual: 165.196,95

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

31/01/2023 3964238 VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA
NO MES - JANEIRO 2023 0000000000 48.291,01 48.291,01

Débitos: 48.291,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.291,01

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

30/01/2023	3950475	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB012023	5.504,69		5.504,69
30/01/2023	3950491	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012023	3.758,44		9.263,13
30/01/2023	3950506	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012023	2.530,22		11.793,35
30/01/2023	3950508	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB012023	2.395,60		14.188,95
30/01/2023	3950525	0356 GRATIFICACAO	LB012023	2.000,00		16.188,95
30/01/2023	3950529	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB012023	1.912,29		18.101,24
30/01/2023	3950557	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	LB012023	1.273,08		19.374,32
30/01/2023	3950562	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB012023	1.169,01		20.543,33
30/01/2023	3950568	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB012023	1.000,00		21.543,33
30/01/2023	3950569	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB012023	1.000,00		22.543,33
30/01/2023	3950570	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB012023	1.000,00		23.543,33
30/01/2023	3950571	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB012023	1.000,00		24.543,33
30/01/2023	3950572	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB012023	1.000,00		25.543,33
30/01/2023	3950573	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB012023	1.000,00		26.543,33

30/01/2023	3950574	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	1.000,00	27.543,33
30/01/2023	3950575	0471	GRATIFICACAO (M)	LB012023	1.000,00	28.543,33
30/01/2023	3950576	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	1.000,00	29.543,33
30/01/2023	3950577	0356	GRATIFICAÇÃO	LB012023	1.000,00	30.543,33
30/01/2023	3950583	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	929,95	31.473,28
30/01/2023	3950584	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	900,00	32.373,28
30/01/2023	3950596	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB012023	781,20	33.154,48
30/01/2023	3950606	0432	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	LB012023	666,66	33.821,14
30/01/2023	3950615	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012023	647,89	34.469,03
30/01/2023	3950624	0541	GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB012023	600,00	35.069,03
30/01/2023	3950650	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	433,33	35.502,36
30/01/2023	3950653	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012023	412,81	35.915,17
30/01/2023	3950659	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO			
			SINFISIO-GO 5%	LB012023	351,40	36.266,57
30/01/2023	3950665	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012023	318,78	36.585,35
30/01/2023	3950666	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012023	308,50	36.893,85
30/01/2023	3950684	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB012023	260,40	37.154,25
30/01/2023	3950705	0532	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 15%	LB012023	197,92	37.352,17
30/01/2023	3950711	0532	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 15%	LB012023	186,86	37.539,03
30/01/2023	3950728	0432	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	LB012023	145,99	37.685,02
30/01/2023	3950736	0442	GRATIFICACAO VALOR	LB012023	130,20	37.815,22
30/01/2023	3950743	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO			
			SINFISIO-GO 5%	LB012023	100,40	37.915,62
30/01/2023	3950744	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO			
			SINFISIO-GO 5%	LB012023	100,40	38.016,02

Débitos: 38.016,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.016,02

Conta: 4.02.01.01.007 422					Horas Extras	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2023	3950565	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	LB012023	1.111,98	1.111,98	
30/01/2023	3950593	0082	HORA EXTRA 50%	LB012023	785,99	1.897,97	
30/01/2023	3950629	0082	HORA EXTRA 50%	LB012023	548,19	2.446,16	
30/01/2023	3950651	0083	HORA EXTRA 100%	LB012023	431,96	2.878,12	
30/01/2023	3950676	0082	HORA EXTRA 50%	LB012023	266,86	3.144,98	
30/01/2023	3950689	0083	HORA EXTRA 100%	LB012023	246,33	3.391,31	
30/01/2023	3950703	0082	HORA EXTRA 50%	LB012023	204,36	3.595,67	
30/01/2023	3950720	0083	HORA EXTRA 100%	LB012023	159,60	3.755,27	

Débitos: 3.755,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.755,27

Conta: 4.02.01.01.008 423					Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	0,00
16/01/2023	3960735		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				
			- JAN/2023.	755702	1.493.203,16	1.493.203,16	

Débitos: 1.493.203,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.493.203,16

Conta: 4.02.01.01.009 687					Adicionais	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2023	3950439	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	18.801,62	18.801,62	
30/01/2023	3950440	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	18.761,32	37.562,94	
30/01/2023	3950451	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	11.028,56	48.591,50	
30/01/2023	3950452	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	10.795,02	59.386,52	
30/01/2023	3950453	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB012023	10.609,00	69.995,52	
30/01/2023	3950454	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	10.027,75	80.023,27	
30/01/2023	3950455	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	9.701,92	89.725,19	
30/01/2023	3950462	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	7.388,38	97.113,57	
30/01/2023	3950465	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	7.113,62	104.227,19	
30/01/2023	3950467	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	6.259,64	110.486,83	
30/01/2023	3950477	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	5.427,48	115.914,31	
30/01/2023	3950479	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	4.954,62	120.868,93	
30/01/2023	3950482	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	4.696,00	125.564,93	
30/01/2023	3950484	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	4.505,94	130.070,87	
30/01/2023	3950488	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	4.252,33	134.323,20	
30/01/2023	3950489	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	4.234,72	138.557,92	
30/01/2023	3950502	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	2.705,11	141.263,03	
30/01/2023	3950504	0472	AJUDE DE CUSTO	LB012023	2.539,00	143.802,03	
30/01/2023	3950505	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	2.534,56	146.336,59	
30/01/2023	3950507	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	2.484,94	148.821,53	
30/01/2023	3950513	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	2.222,08	151.043,61	
30/01/2023	3950514	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	2.195,61	153.239,22	
30/01/2023	3950517	0316	QUINQUENIO	LB012023	2.118,10	155.357,32	
30/01/2023	3950518	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	2.113,13	157.470,45	
30/01/2023	3950520	0316	QUINQUENIO	LB012023	2.057,38	159.527,83	
30/01/2023	3950524	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB012023	2.007,17	161.535,00	
30/01/2023	3950527	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	1.925,88	163.460,88	

30/01/2023	3950540	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	1.666,92	165.127,80
30/01/2023	3950543	0316	QUINQUENIO	LB012023	1.569,58	166.697,38
30/01/2023	3950544	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	1.567,11	168.264,49
30/01/2023	3950546	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	1.535,35	169.799,84
30/01/2023	3950548	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	1.496,68	171.296,52
30/01/2023	3950550	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	LB012023	1.459,89	172.756,41
30/01/2023	3950551	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	1.452,80	174.209,21
30/01/2023	3950553	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	1.384,52	175.593,73
30/01/2023	3950555	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	1.320,60	176.914,33
30/01/2023	3950558	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	1.188,54	178.102,87
30/01/2023	3950559	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	1.179,21	179.282,08
30/01/2023	3950561	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	1.173,00	180.455,08
30/01/2023	3950563	0309	TRIÊNIO	LB012023	1.116,13	181.571,21
30/01/2023	3950567	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	1.052,76	182.623,97
30/01/2023	3950579	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	977,93	183.601,90
30/01/2023	3950580	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	965,11	184.567,01
30/01/2023	3950588	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	824,91	185.391,92
30/01/2023	3950591	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	792,36	186.184,28
30/01/2023	3950592	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	792,36	186.976,64
30/01/2023	3950594	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	783,91	187.760,55
30/01/2023	3950597	0316	QUINQUENIO	LB012023	780,45	188.541,00
30/01/2023	3950598	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	765,95	189.306,95
30/01/2023	3950599	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	744,26	190.051,21
30/01/2023	3950600	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	736,46	190.787,67
30/01/2023	3950605	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	670,02	191.457,69
30/01/2023	3950609	0316	QUINQUENIO	LB012023	658,51	192.116,20
30/01/2023	3950611	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	652,50	192.768,70
30/01/2023	3950617	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	642,69	193.411,39
30/01/2023	3950622	0316	QUINQUENIO	LB012023	614,13	194.025,52
30/01/2023	3950623	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	606,13	194.631,65
30/01/2023	3950627	0309	TRIÊNIO	LB012023	560,15	195.191,80
30/01/2023	3950628	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	551,17	195.742,97
30/01/2023	3950630	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB012023	547,25	196.290,22
30/01/2023	3950631	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	543,43	196.833,65
30/01/2023	3950632	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	539,45	197.373,10
30/01/2023	3950634	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	528,24	197.901,34
30/01/2023	3950635	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	528,24	198.429,58
30/01/2023	3950636	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	528,24	198.957,82
30/01/2023	3950637	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	528,24	199.486,06
30/01/2023	3950638	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	526,10	200.012,16
30/01/2023	3950639	0494	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	LB012023	524,58	200.536,74
30/01/2023	3950640	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	520,80	201.057,54
30/01/2023	3950643	0316	QUINQUENIO	LB012023	486,38	201.543,92
30/01/2023	3950644	0309	TRIÊNIO	LB012023	485,07	202.028,99
30/01/2023	3950646	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB012023	451,80	202.480,79
30/01/2023	3950648	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB012023	440,33	202.921,12
30/01/2023	3950652	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB012023	424,00	203.345,12
30/01/2023	3950654	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	390,63	203.735,75
30/01/2023	3950656	0309	TRIÊNIO	LB012023	372,85	204.108,60
30/01/2023	3950661	0316	QUINQUENIO	LB012023	347,74	204.456,34
30/01/2023	3950663	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	329,11	204.785,45
30/01/2023	3950664	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	321,27	205.106,72
30/01/2023	3950667	0316	QUINQUENIO	LB012023	297,28	205.404,00
30/01/2023	3950668	0309	TRIÊNIO	LB012023	295,18	205.699,18
30/01/2023	3950669	0316	QUINQUENIO	LB012023	293,54	205.992,72
30/01/2023	3950670	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	291,52	206.284,24
30/01/2023	3950671	0316	QUINQUENIO	LB012023	285,47	206.569,71
30/01/2023	3950674	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	277,38	206.847,09
30/01/2023	3950675	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	271,90	207.118,99
30/01/2023	3950677	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	264,12	207.383,11
30/01/2023	3950678	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	264,12	207.647,23
30/01/2023	3950679	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	264,12	207.911,35
30/01/2023	3950680	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	264,12	208.175,47
30/01/2023	3950681	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	264,12	208.439,59
30/01/2023	3950682	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	264,12	208.703,71
30/01/2023	3950683	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	264,12	208.967,83
30/01/2023	3950685	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	260,40	209.228,23
30/01/2023	3950686	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	254,82	209.483,05
30/01/2023	3950688	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	246,51	209.729,56
30/01/2023	3950691	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	241,17	209.970,73
30/01/2023	3950694	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	236,21	210.206,94
30/01/2023	3950695	0309	TRIÊNIO	LB012023	231,24	210.438,18
30/01/2023	3950697	0316	QUINQUENIO	LB012023	227,93	210.666,11
30/01/2023	3950698	0309	TRIÊNIO	LB012023	224,90	210.891,01
30/01/2023	3950700	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	217,16	211.108,17
30/01/2023	3950707	0309	TRIÊNIO	LB012023	194,37	211.302,54
30/01/2023	3950708	0316	QUINQUENIO	LB012023	193,98	211.496,52

30/01/2023	3950709	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	186,96	211.683,48
30/01/2023	3950710	0316	QUINQUENIO	LB012023	186,86	211.870,34
30/01/2023	3950717	0309	TRIÊNIO	LB012023	165,50	212.035,84
30/01/2023	3950721	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	158,86	212.194,70
30/01/2023	3950722	0316	QUINQUENIO	LB012023	154,25	212.348,95
30/01/2023	3950723	0316	QUINQUENIO	LB012023	154,25	212.503,20
30/01/2023	3950725	0309	TRIÊNIO	LB012023	150,61	212.653,81
30/01/2023	3950726	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	149,57	212.803,38
30/01/2023	3950727	0309	TRIÊNIO	LB012023	146,22	212.949,60
30/01/2023	3950729	0309	TRIÊNIO	LB012023	145,80	213.095,40
30/01/2023	3950731	0316	QUINQUENIO	LB012023	136,81	213.232,21
30/01/2023	3950732	0309	TRIÊNIO	LB012023	135,63	213.367,85
30/01/2023	3950733	0316	QUINQUENIO	LB012023	132,61	213.500,44
30/01/2023	3950734	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB012023	131,20	213.631,65
30/01/2023	3950735	0309	TRIÊNIO	LB012023	130,29	213.761,94
30/01/2023	3950737	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	114,45	213.876,39
30/01/2023	3950742	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB012023	100,40	213.976,79
30/01/2023	3950745	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB012023	100,40	214.077,19
30/01/2023	3950746	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	93,43	214.170,62
30/01/2023	3950747	0316	QUINQUENIO	LB012023	93,43	214.264,05
30/01/2023	3950748	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	93,43	214.357,48
30/01/2023	3950749	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	93,43	214.450,91
30/01/2023	3950750	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	93,43	214.544,34
30/01/2023	3950751	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	93,43	214.637,77
30/01/2023	3950752	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	93,43	214.731,20
30/01/2023	3950753	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	93,43	214.824,63
30/01/2023	3950754	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	93,43	214.918,06
30/01/2023	3950757	0309	TRIÊNIO	LB012023	87,59	215.005,65
30/01/2023	3950765	0316	QUINQUENIO	LB012023	73,92	215.079,57
30/01/2023	3950766	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	66,03	215.145,60
30/01/2023	3950767	0309	TRIÊNIO	LB012023	62,50	215.208,10
30/01/2023	3950771	0309	TRIÊNIO	LB012023	56,06	215.264,16
30/01/2023	3950772	0309	TRIÊNIO	LB012023	55,47	215.319,63
30/01/2023	3950776	0309	TRIÊNIO	LB012023	47,86	215.367,49
30/01/2023	3950781	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	40,49	215.407,98
30/01/2023	3950786	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	34,28	215.442,26
30/01/2023	3950798	0309	TRIÊNIO	LB012023	24,47	215.466,73
30/01/2023	3950799	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	24,10	215.490,83
30/01/2023	3950804	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	5,83	215.496,66

Débitos: 215.496,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 215.496,66

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

17/01/2023	3935463	Ref NF 0005335827 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 02/2023 FATURA 5335827	0005335827	13.129,78	13.129,78
30/01/2023	3950741	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB012023	101,92	13.231,70

Débitos: 13.231,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.231,70

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

10/01/2023	3928062	Ref NF 0227345201 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0227345201	3.996,77	3.996,77
------------	---------	---	------------	----------	----------

Débitos: 3.996,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.996,77

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

01/01/2023	3926665	Ref NF 0000000930 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 418 BENEFICIÁRIOS REF 12/2022 NFS'e 930	0000000930	83.457,46	83.457,46
19/01/2023	3958733	Ref NF 0000001115 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 410 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 01/2023 NFS-e 1115	0000001115	82.033,49	165.490,95
31/01/2023	3974205	VLR VALOR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - REF AO MÊS DE DEZEMBRO-2022	0000000000	91.962,42-	73.528,53

Débitos: 165.490,95 Créditos: 91.962,42- Saldo Atual: 73.528,53

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

30/01/2023	3950612	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB012023	651,00	651,00
30/01/2023	3950613	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB012023	651,00	1.302,00
30/01/2023	3950614	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB012023	651,00	1.953,00

Débitos: 1.953,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.953,00

Conta: 4.02.01.03.001 434				FGTS	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2023	3947986	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	19.882,44	19.882,44	
30/01/2023	3947987	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	18.017,66	37.900,10	
30/01/2023	3947988	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	9.901,99	47.802,09	
30/01/2023	3947989	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	8.907,90	56.709,99	
30/01/2023	3947990	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	8.108,17	64.818,16	
30/01/2023	3947991	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	6.534,17	71.352,33	
30/01/2023	3947992	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	5.768,51	77.120,84	
30/01/2023	3947993	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	4.114,71	81.235,55	
30/01/2023	3947994	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	3.602,32	84.837,87	
30/01/2023	3947995	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	2.874,22	87.712,09	
30/01/2023	3947996	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	2.162,49	89.874,58	
30/01/2023	3947997	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	2.084,81	91.959,39	
30/01/2023	3947998	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	2.065,35	94.024,74	
30/01/2023	3947999	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	1.768,41	95.793,15	
30/01/2023	3948000	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	1.621,39	97.414,54	
30/01/2023	3948001	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	1.483,87	98.898,41	
30/01/2023	3948002	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	1.459,03	100.357,44	
30/01/2023	3948003	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	1.391,93	101.749,37	
30/01/2023	3948004	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	1.369,93	103.119,30	
30/01/2023	3948005	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	1.300,83	104.420,13	
30/01/2023	3948006	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	1.292,97	105.713,10	
30/01/2023	3948007	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	933,57	106.646,67	
30/01/2023	3948008	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	923,02	107.569,69	
30/01/2023	3948009	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	715,86	108.285,55	
30/01/2023	3948010	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	588,28	108.873,83	
30/01/2023	3948011	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	501,06	109.374,89	
30/01/2023	3948012	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	499,04	109.873,93	
30/01/2023	3948013	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	491,24	110.365,17	
30/01/2023	3948014	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	396,38	110.761,55	
30/01/2023	3948015	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	315,05	111.076,60	
30/01/2023	3948016	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	314,09	111.390,69	
30/01/2023	3948017	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	310,45	111.701,14	
30/01/2023	3948018	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	280,27	111.981,41	
30/01/2023	3948021	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	215,15	112.196,56	
30/01/2023	3948022	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	211,85	112.408,41	
30/01/2023	3948023	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	209,69	112.618,10	
30/01/2023	3948024	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	185,57	112.803,67	
30/01/2023	3948027	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	178,25	112.981,92	
30/01/2023	3948028	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	156,96	113.138,88	
30/01/2023	3948031	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	113,18	113.252,06	

Débitos: 113.252,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.252,06

Conta: 4.02.01.03.005 22				INSS CEBAS	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	3964207	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - JANEIRO 2023	0000000000	315.265,26	315.265,26	
31/01/2023	3964208	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - JANEIRO 2023	0000000000	83.115,39	398.380,65	

Débitos: 398.380,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 398.380,65

Conta: 4.02.01.05.001 441				Despesas com Treinamento	Sd. Ant.:	0,00
02/01/2023	3926545	Ref NF 000004908 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE WORKSPACE REF 12/2022 NFS'e 4908	0000004908	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.:	0,00
30/01/2023	3950915	0006 VALE TRANSPORTE	LB012023	1.437,48-	1.437,48-	
30/01/2023	3950918	0006 VALE TRANSPORTE	LB012023	1.291,28-	2.728,76-	
30/01/2023	3950919	0006 VALE TRANSPORTE	LB012023	1.287,06-	4.015,82-	
30/01/2023	3950943	0006 VALE TRANSPORTE	LB012023	611,52-	4.627,34-	
30/01/2023	3950956	0006 VALE TRANSPORTE	LB012023	500,34-	5.127,68-	
30/01/2023	3950959	0006 VALE TRANSPORTE	LB012023	447,52-	5.575,20-	

30/01/2023	3950960	0006 VALE TRANSPORTE	LB012023	431,50-	6.006,70-
30/01/2023	3950962	0006 VALE TRANSPORTE	LB012023	411,59-	6.418,29-
30/01/2023	3950969	0006 VALE TRANSPORTE	LB012023	335,72-	6.754,01-
30/01/2023	3950975	0006 VALE TRANSPORTE	LB012023	273,92-	7.027,93-
30/01/2023	3950980	0006 VALE TRANSPORTE	LB012023	224,24-	7.252,17-
30/01/2023	3950981	0006 VALE TRANSPORTE	LB012023	223,92-	7.476,09-
30/01/2023	3950986	0006 VALE TRANSPORTE	LB012023	190,63-	7.666,72-
30/01/2023	3951000	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB012023	120,40-	7.787,12-
30/01/2023	3951001	0006 VALE TRANSPORTE	LB012023	112,12-	7.899,24-
30/01/2023	3951002	0006 VALE TRANSPORTE	LB012023	112,12-	8.011,36-
30/01/2023	3951003	0006 VALE TRANSPORTE	LB012023	111,80-	8.123,16-
30/01/2023	3951015	0006 VALE TRANSPORTE	LB012023	79,24-	8.202,40-
30/01/2023	3951016	0006 VALE TRANSPORTE	LB012023	75,91-	8.278,31-
30/01/2023	3951023	0006 VALE TRANSPORTE	LB012023	48,58-	8.326,89-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.326,89- Saldo Atual: 8.326,89-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 0,00

30/01/2023	3950912	0182 FALTAS HORAS	LB012023	1.539,06-	1.539,06-
30/01/2023	3950917	0163 ATRASO	LB012023	1.327,07-	2.866,13-
30/01/2023	3950931	0182 FALTAS HORAS	LB012023	995,28-	3.861,41-
30/01/2023	3950961	0163 ATRASO	LB012023	413,38-	4.274,79-
30/01/2023	3950984	0163 ATRASO	LB012023	200,31-	4.475,10-
30/01/2023	3950991	0163 ATRASO	LB012023	159,09-	4.634,19-
30/01/2023	3950993	0182 FALTAS HORAS	LB012023	155,11-	4.789,30-
30/01/2023	3950998	0182 FALTAS HORAS	LB012023	124,03-	4.913,33-
30/01/2023	3951008	0182 FALTAS HORAS	LB012023	92,35-	5.005,68-
30/01/2023	3951009	0182 FALTAS HORAS	LB012023	91,50-	5.097,18-
30/01/2023	3951045	0163 ATRASO	LB012023	18,76-	5.115,94-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.115,94- Saldo Atual: 5.115,94-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 0,00

30/01/2023	3948019	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	262,04-	262,04-
30/01/2023	3948020	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	224,68-	486,72-
30/01/2023	3948025	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	178,94-	665,66-
30/01/2023	3948026	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	178,40-	844,06-
30/01/2023	3948029	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	151,06-	995,12-
30/01/2023	3948030	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	133,33-	1.128,45-
30/01/2023	3948032	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	80,13-	1.208,58-
30/01/2023	3948033	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	79,20-	1.287,78-
30/01/2023	3948034	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	74,79-	1.362,57-
30/01/2023	3948035	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	51,87-	1.414,44-
30/01/2023	3948036	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	51,38-	1.465,82-
30/01/2023	3948037	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	49,93-	1.515,75-
30/01/2023	3948038	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	40,48-	1.556,23-
30/01/2023	3950875	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB012023	3.910,04-	5.466,27-
30/01/2023	3950881	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB012023	3.411,06-	8.877,33-
30/01/2023	3950923	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB012023	1.150,19-	10.027,52-
30/01/2023	3950963	0233 DESCONTO DE DSR	LB012023	402,23-	10.429,75-
30/01/2023	3950995	0233 DESCONTO DE DSR	LB012023	142,18-	10.571,93-
30/01/2023	3951020	0233 DESCONTO DE DSR	LB012023	56,44-	10.628,37-
30/01/2023	3951021	0233 DESCONTO DE DSR	LB012023	55,92-	10.684,29-
30/01/2023	3951037	0021 ARREDONDAMENTO	LB012023	20,00-	10.704,29-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.704,29- Saldo Atual: 10.704,29-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 0,00

02/01/2023 3928160 Ref NF 000000340 - IDMED
 ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS
 MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 12/2022

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

07/01/2023	3938667	NFS'e 10647 Ref NF 0000002792 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 NFS-e 2792	0000010647	850,00	23.151,61
11/01/2023	3938676	Ref NF 0000007228 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVICOS DE MANUTENCAO EQUIPAMENTOS NFS-e 7228	0000007228	2.850,00 870,00	26.001,61 26.871,61
13/01/2023	3940851	Ref NF 0000000009 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 12/2022 NFSe 9	0000000009	12.516,80	39.388,41
31/01/2023	3974715	VLR VALOR REF A PROVISÃO DE FRIO INDUSTRIAL LTDA ME DO MÊS JANEIRO-2023	0000000000	3.260,00	42.648,41

Débitos: 42.648,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.648,41

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 0,00

01/01/2023	3928722	Ref NF 0000001108 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 10/2022 NFSe 1108	0000001108	384,27	384,27
01/01/2023	3931580	Ref NF 0000002676 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO PLATAFORMA BEEHOME IGH REF 08/2022 NFS-e 2676	0000002676	576,00	960,27
02/01/2023	3926715	Ref NF 0003452765 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF JANEIRO/2023 NFS'e 3452765	0003452765	15.977,59	16.937,86
02/01/2023	3926728	Ref NF 0003452766 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF JANEIRO/2023 NFS'e 3452766	0003452766	1.878,66	18.816,52
02/01/2023	3926740	Ref NF 0003452767 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFS'e 3452767	0003452767	526,84	19.343,36
02/01/2023	3928232	Ref NF 0000007145 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 12/2022 NFSe 7145	0000007145	7.884,32	27.227,68
02/01/2023	3928262	Ref NF 0000030609 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 12/2022 NFSe 30609	0000030609	1.328,40	28.556,08
04/01/2023	3931606	Ref NF 0000002568 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 01/2023 NFSe 2568	0000002568	600,00	29.156,08
04/01/2023	3935509	Ref NF 0000004413 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022 NFSe 4413	0000004413	6.720,00	35.876,08
06/01/2023	3927846	Ref NF 0000076566 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 11/2022 NFS'e 76566	0000076566	389,10	36.265,18
06/01/2023	3930440	Ref NF 0000076565 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2022 NFS-e 76565	0000076565	389,10	36.654,28
06/01/2023	3938764	Ref NF 0002023949 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 12/2022 NFSe 2023949	0002023949	896,00	37.550,28
09/01/2023	3930406	Ref NF 0000002314 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 12/2022 NFSe 2314	0000002314	8.041,28	45.591,56
10/01/2023	3938802	Ref NF 0002023953 - SMED-TECNOLOGIA			

Lucas Silva Corvatho
Contador
CRC - BA 03377010

		DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 12/2022 NFSe 2023953	0002023953	1.476,00	47.067,56
11/01/2023	3931615	Ref NF 0000006929 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2022 NFSe 6929	0000006929	13.705,00	60.772,56
31/01/2023	3974683	VLR REF A PROVISÃO DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DO MÊS DE JANEIRO-2023	0000000000	18.684,64	79.457,20

Débitos: 79.457,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.457,20

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 0,00

05/01/2023	3935504	Ref NF 0000334584 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 12/2022 NFSe 334584	0000334584	2.497,94	2.497,94
------------	---------	--	------------	----------	----------

Débitos: 2.497,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.497,94

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

01/01/2023	3926640	Ref NF 0000048472 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2022 NFS'e 48472	0000048472	1.990,00	1.990,00
------------	---------	--	------------	----------	----------

01/01/2023	3926654	Ref NF 0000048634 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 11/2022 NFS'e 48634	0000048634	1.990,00	3.980,00
------------	---------	--	------------	----------	----------

03/01/2023	3930402	Ref NF 0000008271 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 12/2022 NFSe 8271	0000008271	1.550,00	5.530,00
------------	---------	---	------------	----------	----------

03/01/2023	3936697	Ref NF 0000048823 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 12/2022 NFS-e 48823	0000048823	1.990,00	7.520,00
------------	---------	--	------------	----------	----------

06/01/2023	3931650	Ref NF 0000000007 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 7	0000000007	286.323,94	293.843,94
------------	---------	--	------------	------------	------------

Débitos: 293.843,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 293.843,94

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 0,00

01/01/2023	3927371	Ref NF 0000000896 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - SERVIÇO DE LAVANDERIA	0000000896	1.698,50	1.698,50
------------	---------	--	------------	----------	----------

01/01/2023	3927373	Ref NF 0000000895 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - SERVIÇO DE LAVANDERIA	0000000895	4.740,00	6.438,50
------------	---------	--	------------	----------	----------

17/01/2023	3937508	Ref NF 0000000345 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA REF 12/2022 NFSe 345	0000000345	96.390,16	102.828,66
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 102.828,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.828,66

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 0,00

06/01/2023	3928670	Ref NF 0000004928 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 12/2022 NFSe 4928	0000004928	98.065,89	98.065,89
------------	---------	--	------------	-----------	-----------

Débitos: 98.065,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.065,89

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 0,00

05/01/2023	3930416	Ref NF 0000703249 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 12/2022 NFSe 703249	0000703249	843,97	843,97
------------	---------	--	------------	--------	--------

23/01/2023	3940874	Ref NF 0000027654 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE			
------------	---------	---	--	--	--

	LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO				
	HEAPA REF 12/2022 NFSe 27654	0000027654	31.581,55		32.425,52
23/01/2023 3943009	Ref NF 0000027656 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 12/2022 NFSe 27656	0000027656	1.833,66		34.259,18
Débitos: 34.259,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.259,18					

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição		Sd. Ant.:	0,00

03/01/2023 3911847	Ref NF 0000000007 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO REF 12/2022	0000000007	337.083,80		337.083,80
Débitos: 337.083,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 337.083,80					

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	0,00

02/01/2023 3928292	Ref NF 0000000220 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 12/2022 NFSe 220	0000000220	55.089,99		55.089,99
Débitos: 55.089,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.089,99					

Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios		Sd. Ant.:	0,00

06/01/2023 3927826	Ref NF 0000000001 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS DE REPRESENTACAP E ATUACAO JURIDICA REF 12/2022 NFS'e 1	0000000001	18.000,00		18.000,00
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.000,00					

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	0,00

03/01/2023 3930483	Ref NF 0000094531 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 12/2022 NFSe 94531	0000094531	132.000,00		132.000,00
Débitos: 132.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.000,00					

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	0,00

01/01/2023 3936671	Ref NF 0000024293 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 11/2022 NFS-e 24293	0000024293	1.361,07		1.361,07
01/01/2023 3936690	Ref NF 0000023829 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 10/2022 NFS-e 23829	0000023829	1.361,07		2.722,14
02/01/2023 3926619	Ref NF 0000028204 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - DESPESAS REALIZADAS COM 03 APRENDIZES REF 12/2022 NFS'e 28204	0000028204	3.377,04		6.099,18
02/01/2023 3928204	Ref NF 0000000153 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 153	0000000153	10.000,00		16.099,18
03/01/2023 3928149	Ref NF 0000024486 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 12/2022 NFS-e 24486	0000024486	1.361,07		17.460,25
03/01/2023 3928280	Ref NF 0000000192 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 192	0000000192	10.000,00		27.460,25
04/01/2023 3937529	Ref NF 0000028955 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 28955	0000028955	13.578,40		41.038,65
13/01/2023 3932867	Ref NF 0000001075 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL				

Débitos: 53.363,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.363,65

 Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 0,00

02/01/2023	3926547	Ref NF 0000000936 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
		REF DEZEMBRO/2022 NFS'e 936	0000000936	6.000,00	6.000,00
03/01/2023	3927711	Ref NF 0000001961 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA			
		REF 12/2022 NFS'e 1961	0000001961	1.272,00	7.272,00

Débitos: 7.272,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.272,00

 Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 0,00

03/01/2023	3928130	Ref NF 0000054106 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REFERENTE A AMOSTRAS COLETADAS REF			
		10/2022 NFSe 54106	0000054106	964,00	964,00
04/01/2023	3928196	Ref NF 0000002355 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 12/2022 NFSe 2355	0000002355	2.862,74	3.826,74
05/01/2023	3930411	Ref NF 0000149124 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL			
		REF 12/2022 NFSe 149124	0000149124	746,70	4.573,44
06/01/2023	3926051	Ref NF 0000004291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	0000004291	744,93	5.318,37
23/01/2023	3938651	Ref NF 0000004314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO AGRIPINO NETO	0000004314	538,48	5.856,85

Débitos: 5.856,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.856,85

 Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 0,00

01/01/2023	3926559	Ref NF 0000007674 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 NFS'e 7674	0000007674	3.380,00	3.380,00
01/01/2023	3926589	Ref NF 0000007801 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022 NFS'e 7801	0000007801	22.305,00	25.685,00
04/01/2023	3938830	Ref NF 0000001677 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICIO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 09/2022 NFS-e 1677	0000001677	600,00	26.285,00
04/01/2023	3940904	Ref NF 0000001678 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICIO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 10/2022 NFS-e 1678	0000001678	600,00	26.885,00
05/01/2023	3930421	Ref NF 0000000510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE EQUIP PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO 10 UNIDADES REF 12/2022 NFSe 510	0000000510	14.000,00	40.885,00
05/01/2023	3942934	Ref NF 0000001681 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICIO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 11/2022 NFS-e 1681	0000001681	600,00	41.485,00
06/01/2023	3927869	Ref NF 0000013816 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 11/2022 NFS'e 13816	0000013816	714,45	42.199,45
06/01/2023	3928797	Ref NF 0000002646 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 2646	0000002646	67.764,11	109.963,56
06/01/2023	3930462	Ref NF 0000013815 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -			

		LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA			
		REF 12/2022 FATURA 13815	0000013815	714,45	110.678,01
06/01/2023	3930477	Ref NF 0000010821 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICO DE LOCACAO REF 12/2022 NFSe 10821	0000010821	14.496,75	125.174,76
06/01/2023	3930489	Ref NF 0000010820 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICO DE LOCACAO REF 12/2022 NFSe 10820	0000010820	6.542,96	131.717,72
09/01/2023	3930444	Ref NF 0000000615 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X REF 12/2022 NFSe 615	0000000615	13.000,00	144.717,72
16/01/2023	3937670	Ref NF 0000002647 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 NFSe 2647	0000002647	67.764,11	212.481,83
17/01/2023	3935495	Ref NF 0000010830 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICO DE LOCACAO REF 09/2022 NFSe 10830	0000010830	2.219,00	214.700,83
31/01/2023	3974070	VLR REF A PROVISÃO DE LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA DO MÊS JANEIRO-2023	0000000000	700,00	215.400,83

Débitos: 215.400,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 215.400,83

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 0,00

10/01/2023	3930450	Ref NF 0000000028 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 12/2022 RECIBO 28	0000000028	10.000,00	10.000,00
16/01/2023	3937131	Ref NF 0000000394 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 10/2022 NFS-e 394	0000000394	30.550,00	40.550,00
17/01/2023	3937612	Ref NF 0000000395 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 11/2022 NFS-e 395	0000000395	25.450,00	66.000,00
25/01/2023	3940802	Ref NF 0000020233 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022 NFSe 20233	0000020233	2.750,00	68.750,00

Débitos: 68.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.750,00

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	3973120	VLR VALOR REF PROVISÃO DA EXECUTIVA DO MÊS DE JANEIRO-2023	0000000000	6.518,55	6.518,55
------------	---------	--	------------	----------	----------

Débitos: 6.518,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.518,55

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 0,00

13/01/2023	3930819	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 33110310 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TAXA ALVARÁ SANITÁRIO 2023 - SES	748696	2.108,14	2.108,14
13/01/2023	3930821	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 33113120 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TAXA ALVARÁ SANITÁRIO 2023 - HUAPA	748692	130,33	2.238,47
13/01/2023	3930823	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 33135958 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TAXA ALVARÁ SANITÁRIO 2023 - HUAPA	748698	493,66	2.732,13
13/01/2023	3930827	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 33133836 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TAXA ALVARÁ SANITÁRIO 2023 - SES	748687	2.365,95	5.098,08

Débitos: 5.098,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.098,08

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023 3974250 VLR REF A PROVISÃO DE SRS
PUBLICIDADE LTDA - JANEIRO-2023 0000000000 1.134,00 1.134,00

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

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 0,00

01/01/2023 3923657 Ref NF 0009114859 - TELEFONICA
BRASIL S/A - TELEFONE REF DEZEMBRO
2022 FATURA: 9114859 0009114859 1.040,69 1.040,69

01/01/2023 3923659 Ref NF 0009131518 - TELEFONICA
BRASIL S/A - TELEFONE REF A DEZEMBRO
DE 2022, FATURA: 9131518 0009131518 1.777,63 2.818,32

01/01/2023 3936134 Ref NF 0044476276 - CLARO S.A. -
TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2022
FATURA: 44476276 0044476276 412,20 3.230,52

01/01/2023 3940565 Ref NF 0043328115 - CLARO S.A. -
TELEFONE REF A 21/10 a 20/11/2022
FATURA: 43328115 0043328115 570,29 3.800,81

03/01/2023 3928828 Ref NF 0000011164 - SITELBRA SISTEMA
DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA
ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS
REF 12/2022 FATURA 11164 0000011164 1.980,00 5.780,81

Débitos: 5.780,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.780,81

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023 3974101 VLR REF A PROVISÃO DE AUTO POSTO
WALTER SANTOS LTDA DO MÊS
JANEIRO-2023 0000000000 4.534,71 4.534,71

Débitos: 4.534,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.534,71

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 0,00

13/01/2023 3930180 Ref NF 3000460936 - SANEAMENTO DE
GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF
DEZEMBRO/2022 3000460936 24.491,00 24.491,00

Débitos: 24.491,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.491,00

Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 0,00

16/01/2023 3960736 Glosas de Energia - JAN/2023. 755702 66.266,16 66.266,16

Débitos: 66.266,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.266,16

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

31/01/2023 3994044 VALOR REF. DESPESA SOBRE REPASSE
PARA O ERG NO MES - JANEIRO 2023 0000000000 206.896,80 206.896,80

Débitos: 206.896,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 206.896,80

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023 3958289 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 568455 1.035,92- 1.035,92-

31/01/2023 3958301 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 568455 1,24- 1.037,16-

31/01/2023 3958318 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 568455 17.090,80- 18.127,96-

Débitos: 0,00 Créditos: 18.127,96- Saldo Atual: 18.127,96-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 0,00

18/01/2023 3934284 Desconto Doc Nº 0000846260-A -
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A //
[HIS 738541 628,34- 628,34-

18/01/2023 3934289 Desconto Doc Nº 0000846260-B -
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A //
[HIS 738542 628,33- 1.256,67-

18/01/2023 3934292 Desconto Doc Nº 0000846260-C -

MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A //		[HIS	738543	628,33-	1.885,00-
18/01/2023	3934335	Desconto Doc N° 0000000933-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // [HIS	743653	4.870,00-	6.755,00-
23/01/2023	3938297	Desconto Doc N° 0000000468-A - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	718889	4.320,00-	11.075,00-
25/01/2023	3940400	Desconto Doc N° 0000005625-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	743617	0,02-	11.075,02-
25/01/2023	3940407	Desconto Doc N° 0000001373/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // [HIS	715420	124,00-	11.199,02-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.199,02- Saldo Atual: 11.199,02-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	3958298	REF IOF SOBRE RESGATE	568456	634,49	634,49
31/01/2023	3958313	REF IOF SOBRE RESGATE	568456	0,34	634,83

Débitos: 634,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 634,83

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 0,00

02/01/2023	3911450	Juros e Multa Doc N° 0008673443-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	720681	29,67	29,67
11/01/2023	3930026	Juros e Multa Doc N° 0009131518-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	747590	94,25	123,92
11/01/2023	3930029	Juros e Multa Doc N° 0009114859-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	747587	28,79	152,71
17/01/2023	3932779	Juros e Multa Doc N° 2221 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // [HIS	747519	9,04	161,75
17/01/2023	3932780	Juros e Multa Doc N° 2212 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // [HIS	747460	5,96	167,71
30/01/2023	3944444	Juros e Multa Doc N° 0044476276-A - CLARO S.A. // [HIS	751400	24,96	192,67
30/01/2023	3944447	Juros e Multa Doc N° 0043328115-A - CLARO S.A. // [HIS	752728	19,66	212,33

Débitos: 212,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 212,33

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 0,00

04/01/2023	3924226	REF TARIFA BANCARIA	562661	52,23	52,23
04/01/2023	3924288	REF TARIFA BANCARIA	562688	1.241,65	1.293,88
11/01/2023	3928754	REF TARIFA BANCARIA	563561	47,04	1.340,92
12/01/2023	3930021	REF TARIFA BANCARIA	563703	47,04	1.387,96
13/01/2023	3930669	REF TARIFA BANCARIA	563812	3,36	1.391,32
13/01/2023	3930861	REF TARIFA BANCARIA	563848	22,00	1.413,32
16/01/2023	3931948	REF TARIFA BANCARIA	564020	6,65	1.419,97
17/01/2023	3932874	REF TARIFA BANCARIA	564227	67,20	1.487,17
17/01/2023	3937297	REF TARIFA BANCARIA	564942	22,00	1.509,17
18/01/2023	3934184	REF TARIFA BANCARIA	564309	155,47	1.664,64
19/01/2023	3935965	REF TARIFA BANCARIA	564687	279,49	1.944,13
20/01/2023	3936873	REF TARIFA BANCARIA	564818	47,04	1.991,17
23/01/2023	3938054	REF TARIFA BANCARIA	565126	32,07	2.023,24
23/01/2023	3938086	REF TARIFA BANCARIA	565136	124,32	2.147,56
25/01/2023	3940558	REF TARIFA BANCARIA	565846	191,82	2.339,38
25/01/2023	3940569	REF TARIFA BANCARIA	565852	1,90	2.341,28
25/01/2023	3960811	REF TARIFA BANCARIA	569124	55,00	2.396,28
26/01/2023	3942038	REF TARIFA BANCARIA	566274	77,89	2.474,17
27/01/2023	3943620	REF TARIFA BANCARIA	566834	39,40	2.513,57
27/01/2023	3943660	REF TARIFA BANCARIA	566848	24,70	2.538,27

Débitos: 2.538,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.538,27

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	3958296	REF IR SOBRE RESGATE	568456	91,60	91,60
31/01/2023	3958315	REF IR SOBRE RESGATE	568456	0,14	91,74
31/01/2023	3958319	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	568456	498,37	590,11

Débitos: 590,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 590,11

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

Total geral

Débitos: 58.292.346,82 Créditos: -58.292.346,82 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carveiro
Contador
CRC - BA 033770/O