

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
-----						
23/02/2023	4030050	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004398-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	759714		1.223,33-	276,67
23/02/2023	4030157	REF TRANSF CONTA 8159-0 ( HEAPA ) PARA C/ FUNDO FIXO	572361	1.223,33		1.500,00
Débitos: 1.223,33    Créditos: 1.223,33-    Saldo Atual: 1.500,00						
-----						
Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA			Sd. Ant.:	3,64
-----						
06/02/2023	3965480	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	570171		22.079,28-	22.075,64-
06/02/2023	4060226	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2023.	763298	4.937.699,46		4.915.623,82
06/02/2023	4060229	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2023.	763298	47.160,78		4.962.784,60
07/02/2023	3960997	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RCEBIMENTO C/C 145-9 ( CAIXA ECONOMICA P 8159-0 (BRADESCO)	569173		4.000.000,00-	962.784,60
07/02/2023	3965485	REF TARIFA BANCARIA	570172		22,00-	962.762,60
08/02/2023	3962725	REF TRANSF RECEBIMENTO C/C 145- 9 (CAIXA ECONOMICA) PARA C/C 8159-0 (	569604		845.000,00-	117.762,60
08/02/2023	3965488	REF APLICACAO	570173		117.740,00-	22,60
08/02/2023	3965502	REF AP CDB FLX	570175		350.000,00-	349.977,40-
08/02/2023	3965532	REF TARIFA BANCARIA	570180		22,00-	349.999,40-
08/02/2023	3965535	REF RESGATE AUTOMATICO	570181	193.887,15		156.112,25-
08/02/2023	4060811	REF INVESTIMENTO - FEV/2023.	575889	156.112,25		0,00
09/02/2023	4053222	REF DESBLOQUEIO OFICIO 2023000118460800005 PROCESSO 0119019320155180007 JOEL VIEIRA PAULA	574119	3.428,55		3.428,55
09/02/2023	4053245	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - OFICIO 000118460800005 PROCESSO 0119019320155180007 JOEL VIEIRA PAULA	574121		3.428,55-	0,00
10/02/2023	4053258	REF BLOQUEIO OFICIO 20230001184608-00005 PROCESSO N° 0119019320155180007 JOEL VIEIRA PAULA	574122		3.428,55-	3.428,55-
10/02/2023	4053265	REF DESBLOQUEIO OFICIO 20230001184608-0005 PROCESSO JUDICIAL 0119019320155180007 JOEL VIEIRA PAULA	574123	3.428,55		0,00
10/02/2023	4053282	REF DESBLOQUEIO OREM JUDICIAL PROESSO 0119019320155180007 - JOEL VIEIRA PAULA	574127	18.650,73		18.650,73
13/02/2023	4032453	REF APLICACAO AUTOMATICA	573009		18.650,00-	0,73
13/02/2023	4032455	REF TR VLR CX	573011		3.428,55-	3.427,82-
13/02/2023	4053270	REF DESBLOQUEIO OFICIO 2023000118460800005 PROCESSO 011901932015580007 JOEL VIEIRA PAULA	574126	3.428,55		0,73
14/02/2023	4031042	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1250047 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA DUAM ISS RETIDO 01/2023 - HEAPA	756325		45.803,08-	45.802,35-
14/02/2023	4031047	REF RESGATE AUTOMATICO	572654	45.802,35		0,00
15/02/2023	4031054	Baixa Custas Trabalhistas N° 20205180082 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS PROCESSO N°0010255-41.2020.5.18.0082 - ELLEN				

		CRISTINA MARTINS FRANCA MAGALHAES	757692		97,00-	97,00-
15/02/2023	4031055	REF RESGATE AUTOMATICO	572659	97,00		0,00
27/02/2023	4032462	REF TARIFA BANCARIA	573012		55,00-	55,00-
27/02/2023	4032468	REF RESGATE AUTOMATICO	573013	55,00		0,00
Débitos: 5.409.750,37 Créditos: 5.409.754,01- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA			Sd. Ant.:	1,00
-----						
01/02/2023	3957943	Baixa Liquido de Rescisão N° 14334 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	754166		7.172,24-	7.171,24-
01/02/2023	3957945	Baixa Liquido de Rescisão N° 14332 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	754164		1.201,18-	8.372,42-
01/02/2023	3957961	Baixa Liquido de Rescisão N° 14333 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	754165		23.670,38-	32.042,80-
01/02/2023	3946877	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	567798	32.043,80		1,00
01/02/2023	3957914	REF RESGATE INVEST FACIL	568309	10,00		11,00
01/02/2023	3957923	REF TARIFA BANCARIA	568312		2,85-	8,15
03/02/2023	3957905	Baixa Liquido de Folha N° 5250 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jan/2023 Períodos: 3	754769		1.098.949,93-	1.098.941,78-
03/02/2023	3957892	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FOLHA REF JANEIRO 2023 C/C 8159-0 P 2661-1	568296	1.098.949,93		8,15
03/02/2023	3957899	REF TARIFA BANCARIA	568301		418,95-	410,80-
03/02/2023	3957900	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	568302	411,80		1,00
06/02/2023	3971185	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000118460800005	570293		1,00-	0,00
09/02/2023	3965176	Baixa Liquido de Rescisão N° 14372 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	756441		8.955,43-	8.955,43-
09/02/2023	3965191	Baixa Liquido de Rescisão N° 14371 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	756439		3.477,03-	12.432,46-
09/02/2023	3965213	Baixa Liquido de Rescisão N° 14388 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	756471		1.902,96-	14.335,42-
09/02/2023	3964915	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P/PAGAMENTO DE RESCISAO C/C 8159-0 P 2661-	570065	14.335,42		0,00
09/02/2023	3971151	REF RESGATE INVEST FACIL	570290	10,00		10,00
09/02/2023	3971156	REF TARIFA BANCARIA	570292		2,85-	7,15
10/02/2023	3971149	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - OFICIO 20230001184608-00005	570289	1,00		8,15
13/02/2023	3974100	Baixa Liquido de Ferias N° 3959 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias JACIRA SILVERIO DE SA MENEZES - Competência: fev/2023 Períodos: 3	757371		3.116,52-	3.108,37-
13/02/2023	3974105	Baixa Liquido de Ferias N° 3954 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias IZADORA FARIAS TRAVASSOS - Competência: fev/2023 Períodos: 3	754937		1.384,50-	4.492,87-
13/02/2023	3973275	REF TRANSFERENCIA DA C/C 8159-0 P C/ 2661-1 PAGAMENTO DE FERIAS	570651	4.501,00		8,13
13/02/2023	3974098	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	570673		1,90-	6,23
15/02/2023	3993921	Baixa Liquido de Rescisão N° 14410 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	758360		307,00-	300,77-
15/02/2023	3993938	Baixa Liquido de Rescisão N° 14411 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	758361		4.919,45-	5.220,22-
15/02/2023	3993940	Baixa Liquido de Rescisão N° 14412 -				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

		INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO			
		IGH // Líquido Rescisão -			
15/02/2023	3993953	Competência: fev/2023 Períodos: 3	758362	1.080,19-	6.300,41-
		Baixa Líquido de Rescisão N° 14413 -			
		INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO			
		IGH // Líquido Rescisão -			
15/02/2023	4052450	Competência: fev/2023 Períodos: 3	758366	5.261,01-	11.561,42-
		Baixa Líquido de Rescisão N° 14464 -			
		INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO			
		IGH // Líquido Rescisão -			
15/02/2023	3988018	Competência: fev/2023 Períodos: 3	761345	3.120,05-	14.681,47-
		REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO E			
		RESCISAO C/C 8159-0 PARA C/C 2661-1		14.687,70	
15/02/2023	3993880	REF TARIFA BANCARIA	571084		6,23
24/02/2023	4030910	571447		4,75-	1,48
		Baixa Líquido de Ferias N° 3964 -			
		INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO			
		IGH // Líquido de Férias HEAPA -			
24/02/2023	4030836	Competência: mar/2023 Períodos: 3	760001	102.253,95-	102.252,47-
		REF TRANSFERENCIA 8159-0 ( HEAPA)			
		PARA C/C (2661-1 ) PG DE FERIAS		102.353,95	
24/02/2023	4030906	REF APLICACAO AUTOMATICA	572548		101,48
24/02/2023	4030931	REF TARIFA BANCARIA	572588	70,08-	31,40
			572602	30,40-	1,00

Débitos: 1.267.304,60 Créditos: 1.267.304,60- Saldo Atual: 1,00

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

01/02/2023	3946677	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000000140/01 - S O S			
		ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO			
		DE TRANSPORTE DURANTE MUTIRAO DIAS			
01/02/2023	3946679	10, 11 E 12 EM 12/2021 REF NFS-e 140	662049	5.100,00-	5.099,00-
		Baixa NF Estadual N° 0000001005-A -			
		CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF			
		0000001005 - MATERIAIS DE SEGURANÇA			
01/02/2023	3946681	- EPI'S	745951	419,93-	5.518,93-
		Baixa NF Estadual N° 0000001003-A -			
		CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF			
		0000001003 - MATERIAIS DE LIMPEZA	747262	1.016,82-	6.535,75-
01/02/2023	3946683	Baixa NF Estadual N° 0000001023-A -			
		CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF			
		0000001023 - MATERIAIS DE SEGURANÇA			
01/02/2023	3946685	- EPI	747263	646,00-	7.181,75-
		Baixa NF Estadual N° 0000001019-A -			
		CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF			
		0000001019 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	747368	75,00-	7.256,75-
01/02/2023	3946687	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000024486/01 - IBES -			
		INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA			
		// MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA			
01/02/2023	3946690	REF 12/2022 NFS-e 24486	749042	1.277,36-	8.534,11-
		Baixa NF Estadual N° 0000001036-A -			
		CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF			
		0000001036 - MATERIAIS DE LIMPEZA	748459	1.432,08-	9.966,19-
01/02/2023	3946692	Baixa NF Estadual N° 0000001035-A -			
		CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF			
		0000001035 - MATERIAIS DE LIMPEZA	748462	89,10-	10.055,29-
01/02/2023	3946694	Baixa NF Estadual N° 0000001077-A -			
		CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF			
		0000001077 - MATERIAIS DE SEGURANÇA			
01/02/2023	3946696	- EPI'S	751069	121,38-	10.176,67-
		Baixa NF Estadual N° 0000001050-A -			
		CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF			
		0000001050 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	751087	2.097,00-	12.273,67-
01/02/2023	3946698	Baixa NF Estadual N° 0000001051-A -			
		CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF			
		0000001051 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	751109	14.679,00-	26.952,67-
01/02/2023	3946700	Baixa NF Estadual N° 0000001079-A -			
		CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF			
		0000001079 - MATERIAIS DE LIMPEZA	751142	4.840,00-	31.792,67-
01/02/2023	3946702	Baixa NF Estadual N° 0000023160-A -			
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
		// Ref. NF 0000023160 - GASES			
01/02/2023	3946704	HOSPITALARES	694638	106,29-	31.898,96-
		Baixa NF Estadual N° 0000023184-A -			
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
		// Ref. NF 0000023184 - GASES			

01/02/2023	3946706	HOSPITALARES Baixa Faturas e Recibos N° 0000161275-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	694639 707099	127,67- 971,04-	32.026,63- 32.997,67-
01/02/2023	3946708	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005832/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // LICENCA OU CESSAO - PR-05861-58L1 - ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2022 NFS-e 5832	673840	6.879,35-	39.877,02-
01/02/2023	3946711	Baixa NF Estadual N° 0000023295-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023295 - GASES HOSPITALARES	697687	175,44-	40.052,46-
01/02/2023	3946713	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001819/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 01/2022 NFS-e 1819	682461	2.560,54-	42.613,00-
01/02/2023	3946716	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001865/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 02/2022 NFS-e 1865	679750	2.383,24-	44.996,24-
01/02/2023	3946719	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006038/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 03/2022 REF NFS-e 6038	684454	6.879,35-	51.875,59-
01/02/2023	3946722	Baixa NF Estadual N° 0000000089-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000089 - GASES HOSPITALARES	752674	64,12-	51.939,71-
01/02/2023	3946724	Baixa NF Estadual N° 0000000108-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000108 - GASES HOSPITALARES	752675	21,37-	51.961,08-
01/02/2023	3946726	Baixa NF Estadual N° 0000000244-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000244 - GASES HOSPITALARES	752676	169,82-	52.130,90-
01/02/2023	3946728	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001911/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 03/2022 NFS-e 1911	687138	2.409,50-	54.540,40-
01/02/2023	3946731	Baixa NF Estadual N° 0000022138-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000022138 - MAT. HOSPITALARES	691580	5.043,00-	59.583,40-
01/02/2023	3946733	Baixa NF Estadual N° 0000000525-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000525 - GASES HOSPITALARES	752677	90,51-	59.673,91-
01/02/2023	3946735	Baixa NF Estadual N° 0000001128-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001128 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	752732	2.073,00-	61.746,91-
01/02/2023	3946737	Baixa NF Estadual N° 0000001438-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001438 - MATERIAIS HOSPITALARES	751151	120,00-	61.866,91-
01/02/2023	3946739	Baixa NF Estadual N° 0000001064-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001064 - MATERIAIS DE LIMPEZA	751157	168,48-	62.035,39-
01/02/2023	3946741	Baixa NF Estadual N° 0000001430-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001430 - MATERIAIS HOSPITALARES	751162	2.135,00-	64.170,39-
01/02/2023	3946743	Baixa NF Estadual N° 0000001400-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001400 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	751879	1.320,00-	65.490,39-
01/02/2023	3946745	Baixa NF Estadual N° 0000001474-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001474 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	752218	371,00-	65.861,39-
01/02/2023	3946747	Baixa NF Estadual N° 0000001471-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001471 -			

01/02/2023	3946749	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000001459-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001459 - MATERIAIS HOSPITALARES	752230	1.814,38-	67.675,77-
01/02/2023	3946751	Baixa NF Estadual N° 0000001463-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001463 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	752239	10.260,00-	77.935,77-
01/02/2023	3946753	Baixa NF Estadual N° 0000001121-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001121 - MATERIAIS DE LIMPEZA	752255	325,00-	78.260,77-
01/02/2023	3946755	Baixa NF Estadual N° 0000001123-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001123 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	752259	1.957,00-	80.217,77-
01/02/2023	3946757	Baixa NF Estadual N° 0000001135-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001135 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	752267	65,00-	80.282,77-
01/02/2023	3946759	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000016 - GASES HOSPITALARES	752669	513,00-	80.795,77-
01/02/2023	3946761	Baixa NF Estadual N° 0000000157-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000157 - GASES HOSPITALARES	752671	169,82-	80.965,59-
01/02/2023	3946763	Baixa NF Estadual N° 0000001137-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001137 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	752733	21,37-	80.986,96-
01/02/2023	3946765	Baixa NF Estadual N° 0000000039-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000039 - GASES HOSPITALARES	752673	1.173,00-	82.159,96-
01/02/2023	3946767	Baixa NF Estadual N° 0000001043-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001043 - MATERIAIS DE LIMPEZA	749143	42,75-	82.202,71-
01/02/2023	3946769	Baixa NF Estadual N° 0000023261-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023261 - GASES HOSPITALARES	697676	11.965,00-	94.167,71-
01/02/2023	3946771	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001000/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 12/2022 NFSe 1000	749172	212,57-	94.380,28-
01/02/2023	3946773	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000149124/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2022 NFSe 149124	749633	620,00-	95.000,28-
01/02/2023	3946776	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013815-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 12/2022 FATURA 13815	749658	700,78-	95.701,06-
01/02/2023	3946778	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006150/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 04/2022 REF NFS-e 6150	692554	714,45-	96.415,51-
01/02/2023	3946781	Baixa NF Estadual N° 0000001020-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001020 - GASES HOSPITALARES	694636	6.879,35-	103.294,86-
01/02/2023	3946783	Baixa NF Estadual N° 0000002014-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002014 - GASES HOSPITALARES	697672	303,10-	103.597,96-
01/02/2023	3946785	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000596/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 08/2022 NFS-e 596	720730	6.957,37-	110.555,33-
01/02/2023	3946787	Baixa NF Estadual N° 0000023204-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023204 - GASES HOSPITALARES	697673	620,00-	111.175,33-
				276,70-	111.452,03-

01/02/2023	3946789	Baixa NF Estadual N° 0000023224-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023224 - GASES HOSPITALARES	697674	255,33-	111.707,36-
01/02/2023	3946791	Baixa NF Estadual N° 0000023248-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023248 - GASES HOSPITALARES	697675	149,04-	111.856,40-
01/02/2023	3946793	Baixa NF Estadual N° 0000023285-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023285 - GASES HOSPITALARES	697677	169,82-	112.026,22-
01/02/2023	3946795	Baixa NF Estadual N° 0000001475-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001475 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	752739	1.890,00-	113.916,22-
01/02/2023	3946797	Baixa NF Estadual N° 0000001477-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001477 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	752741	1.186,80-	115.103,02-
01/02/2023	3946799	Baixa NF Estadual N° 0000001139-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001139 - MATERIAIS DE LIMPEZA	752792	255,00-	115.358,02-
01/02/2023	3946801	Baixa NF Estadual N° 0000001152-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001152 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	752961	1.200,45-	116.558,47-
01/02/2023	3946803	Baixa NF Estadual N° 0000001482-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001482 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	752962	1.160,06-	117.718,53-
01/02/2023	3946805	Baixa NF Estadual N° 0000001483-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001483 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	753113	1.706,50-	119.425,03-
01/02/2023	3946807	Baixa NF Estadual N° 0000001489-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001489 - MATERIAIS HOSPITALARES	753114	960,96-	120.385,99-
01/02/2023	3946809	Baixa NF Estadual N° 0000001147-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001147 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	753115	794,36-	121.180,35-
01/02/2023	3946811	Baixa NF Estadual N° 0000023318-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023318 - GASES HOSPITALARES	697693	127,67-	121.308,02-
01/02/2023	3946813	Baixa NF Estadual N° 0000001105-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001105 - MATERIAIS DE LIMPEZA	751052	2.094,40-	123.402,42-
01/02/2023	3946815	Baixa NF Estadual N° 0000001086-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001086 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	751058	135,00-	123.537,42-
01/02/2023	3946817	Baixa NF Estadual N° 0000001078-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001078 - MATERIAIS DE LIMPEZA	751062	484,00-	124.021,42-
01/02/2023	3946819	Baixa NF Estadual N° 0000001433-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001433 - MATERIAIS HOSPITALARES	751094	2.700,00-	126.721,42-
01/02/2023	3946821	Baixa NF Estadual N° 0000023607-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023607 - GASES HOSPITALARES	706165	127,66-	126.849,08-
01/02/2023	3946823	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002154/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 08/2022 NFS-e 2154	721975	2.375,96-	129.225,04-
01/02/2023	3946826	Baixa NF Estadual N° 0000001102-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001102 - MATERIAIS DE LIMPEZA	751135	5.924,00-	135.149,04-
01/02/2023	3946828	Baixa NF Estadual N° 0000001451-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001451 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	751139	81,20-	135.230,24-
01/02/2023	3946830	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000239/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 09/2022 NFS-e 239	727922	3.260,00-	138.490,24-
01/02/2023	3946832	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000333/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 09/2022 NFS-e 333	732254	23.150,00-	161.640,24-

01/02/2023	3946834	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 10/2022 NFS-e 6	734999		12.516,80-	174.157,04-
01/02/2023	3946836	Baixa NF Estadual N° 0000001055-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001055 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	751096		1.152,00-	175.309,04-
01/02/2023	3946838	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076566/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 11/2022 NFS'e 76566	748924		389,10-	175.698,14-
01/02/2023	3946840	Baixa NF Estadual N° 0000001082-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001082 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	751063		2.400,00-	178.098,14-
01/02/2023	3946842	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011957/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022 NFS-e 11957	735014		26.067,40-	204.165,54-
01/02/2023	3946844	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000268/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 10/2022 NFS-e 268	736669		3.260,00-	207.425,54-
01/02/2023	3946846	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000790/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 10/2022	737641		620,00-	208.045,54-
01/02/2023	3946848	Baixa NF Estadual N° 0000001324-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000001324 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	737672		825,72-	208.871,26-
01/02/2023	3946850	Baixa NF Estadual N° 0000000494-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000494 - GASES HOSPITALARES	738623		85,49-	208.956,75-
01/02/2023	3946852	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 11/2022	740831		12.516,80-	221.473,55-
01/02/2023	3946854	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000905/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 11/2022	741726		620,00-	222.093,55-
01/02/2023	3946856	Baixa NF Estadual N° 0000000981-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000981 - MATERIAIS DE LIMPEZA	745455		1.082,05-	223.175,60-
01/02/2023	3946858	Baixa NF Estadual N° 0000000980-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000980 - MATERIAIS DE LIMPEZA	745463		5.695,00-	228.870,60-
01/02/2023	3946884	Baixa GRRF N° 7336 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	752917		28.895,36-	257.765,96-
01/02/2023	3946863	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	567795	290.092,08		32.326,12
01/02/2023	3946870	REF TARIFA BANCARIA	567797		281,32-	32.044,80
01/02/2023	3946878	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	567798		32.043,80-	1,00
03/02/2023	3957887	Baixa GRF SEFIP N° 1870 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: jan/2023	754191		113.252,01-	113.251,01-
03/02/2023	3957893	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FOLHA REF JANEIRO 2023 C/C 8159-0 P 2661-1	568296		1.098.949,93-	1.212.200,94-
03/02/2023	3959565	REF RESGATE INVEST FACIL	568807	1.212.201,94		1,00
06/02/2023	3958972	Baixa NF Estadual N° 0000396236-A - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // Ref. NF 0000396236 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	715585		17.463,34-	17.462,34-
06/02/2023	3958997	Baixa NF Estadual N° 0000003022-A -				

06/02/2023	3958999	Baixa NF Estadual N° 0000002993-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003022 - ÓRTESES E PRÓTESES	748069	961,66-	18.424,00-
06/02/2023	3959001	Baixa NF Estadual N° 0000002992-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002993 - ÓRTESES E PRÓTESES	742534	197,60-	18.621,60-
06/02/2023	3959003	Baixa NF Estadual N° 0000002954-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002992 - ÓRTESES E PRÓTESES	742536	648,11-	19.269,71-
06/02/2023	3959008	Baixa NF Estadual N° 0000002940-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002954 - ÓRTESES E PRÓTESES	742537	8,05-	19.277,76-
06/02/2023	3959010	Baixa NF Estadual N° 0000002940-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002940 - ÓRTESES E PRÓTESES	740397	26,00-	19.303,76-
06/02/2023	3959012	Baixa NF Estadual N° 0000002969-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002969 - ÓRTESES E PRÓTESES	744863	648,11-	19.951,87-
06/02/2023	3959014	Baixa NF Estadual N° 0000002972-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002972 - ÓRTESES E PRÓTESES	744864	936,58-	20.888,45-
06/02/2023	3959016	Baixa NF Estadual N° 0000002966-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002966 - ÓRTESES E PRÓTESES	744865	435,35-	21.323,80-
06/02/2023	3959018	Baixa NF Estadual N° 0000002995-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002995 - ÓRTESES E PRÓTESES	742532	26,00-	21.349,80-
06/02/2023	3959020	Baixa NF Estadual N° 0000002941-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002941 - ÓRTESES E PRÓTESES	740398	209,81-	21.559,61-
06/02/2023	3959022	Baixa NF Estadual N° 0000002980-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002980 - ÓRTESES E PRÓTESES	747321	13,00-	21.572,61-
06/02/2023	3959024	Baixa NF Estadual N° 0000002557-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002557 - ORTESES E PROTESES	737781	180,58-	21.753,19-
06/02/2023	3959026	Baixa NF Estadual N° 0000002968-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002968 - ÓRTESES E PRÓTESES	748086	648,11-	22.401,30-
06/02/2023	3959028	Baixa NF Estadual N° 0000002975-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002975 - ÓRTESES E PRÓTESES	748088	65,00-	22.466,30-
06/02/2023	3959030	Baixa NF Estadual N° 0000002945-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002945 - ÓRTESES E PRÓTESES	740396	1.096,39-	23.562,69-
06/02/2023	3959030	Baixa NF Estadual N° 0000002953-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES			



		LTDA // Ref. NF 0000002953 - ÓRTESES E PRÓTESES	742538	26,00-	23.588,69-
06/02/2023	3959032	Baixa NF Estadual N° 0000002948-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002948 - ÓRTESES E PRÓTESES	742539	13,00-	23.601,69-
06/02/2023	3959034	Baixa NF Estadual N° 0000003039-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003039 - ÓRTESES E PRÓTESES	744827	2.002,39-	25.604,08-
06/02/2023	3959036	Baixa NF Estadual N° 0000003035-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003035 - ÓRTESES E PRÓTESES	744830	275,48-	25.879,56-
06/02/2023	3959038	Baixa NF Estadual N° 0000003036-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003036 - ÓRTESES E PRÓTESES	744831	1.447,24-	27.326,80-
06/02/2023	3959040	Baixa NF Estadual N° 0000003033-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003033 - ÓRTESES E PRÓTESES	744833	1.096,39-	28.423,19-
06/02/2023	3959042	Baixa NF Estadual N° 0000003034-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003034 - ÓRTESES E PRÓTESES	744835	189,69-	28.612,88-
06/02/2023	3959044	Baixa NF Estadual N° 0000003030-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003030 - ÓRTESES E PRÓTESES	744837	296,13-	28.909,01-
06/02/2023	3959046	Baixa NF Estadual N° 0000003029-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003029 - ÓRTESES E PRÓTESES	744839	989,15-	29.898,16-
06/02/2023	3959048	Baixa NF Estadual N° 0000003023-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003023 - ÓRTESES E PRÓTESES	744841	648,11-	30.546,27-
06/02/2023	3959050	Baixa NF Estadual N° 0000003025-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003025 - ÓRTESES E PRÓTESES	744842	648,11-	31.194,38-
06/02/2023	3959052	Baixa NF Estadual N° 0000003020-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003020 - ÓRTESES E PRÓTESES	744843	1.447,24-	32.641,62-
06/02/2023	3959054	Baixa NF Estadual N° 0000003024-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003024 - ÓRTESES E PRÓTESES	744844	648,11-	33.289,73-
06/02/2023	3959056	Baixa NF Estadual N° 0000002985-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002985 - ÓRTESES E PRÓTESES	744845	648,11-	33.937,84-
06/02/2023	3959058	Baixa NF Estadual N° 0000002939-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002939 - ÓRTESES E PRÓTESES	740399	2.106,83-	36.044,67-
06/02/2023	3959060	Baixa NF Estadual N° 0000002938-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002938 - ÓRTESES E PRÓTESES	740847	13,44-	36.058,11-

06/02/2023	3959062	Baixa NF Estadual N° 0000002937-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002937 - ÓRTESES E PRÓTESES	740848	26,00-	36.084,11-
06/02/2023	3959064	Baixa NF Estadual N° 0000002936-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002936 - ÓRTESES E PRÓTESES	740849	436,88-	36.520,99-
06/02/2023	3959066	Baixa NF Estadual N° 0000002970-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002970 - ÓRTESES E PRÓTESES	744866	13,00-	36.533,99-
06/02/2023	3959068	Baixa NF Estadual N° 0000002881-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002881 - ÓRTESES E PRÓTESES	744867	1.511,97-	38.045,96-
06/02/2023	3959070	Baixa NF Estadual N° 0000002967-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002967 - ÓRTESES E PRÓTESES	744868	905,90-	38.951,86-
06/02/2023	3959072	Baixa NF Estadual N° 0000002942-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002942 - ÓRTESES E PRÓTESES	740395	936,58-	39.888,44-
06/02/2023	3959087	Baixa NF Estadual N° 0000002794-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002794 - ÓRTESES E PRÓTESES	744872	648,11-	40.536,55-
06/02/2023	3959091	Baixa NF Estadual N° 0000003021-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003021 - ÓRTESES E PRÓTESES	744846	551,43-	41.087,98-
06/02/2023	3959093	Baixa NF Estadual N° 0000002943-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002943 - ÓRTESES E PRÓTESES	744873	299,90-	41.387,88-
06/02/2023	3959095	Baixa NF Estadual N° 0000002935-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002935 - ÓRTESES E PRÓTESES	740850	1.163,90-	42.551,78-
06/02/2023	3959097	Baixa NF Estadual N° 0000002934-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002934 - ÓRTESES E PRÓTESES	740851	1.296,22-	43.848,00-
06/02/2023	3959099	Baixa NF Estadual N° 0000002983-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002983 - ÓRTESES E PRÓTESES	744847	648,11-	44.496,11-
06/02/2023	3959103	Baixa NF Estadual N° 0000002994-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002994 - ÓRTESES E PRÓTESES	744848	13,00-	44.509,11-
06/02/2023	3959105	Baixa NF Estadual N° 0000002979-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002979 - ÓRTESES E PRÓTESES	744849	115,92-	44.625,03-
06/02/2023	3959107	Baixa NF Estadual N° 0000002984-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002984 - ÓRTESES E PRÓTESES	744850	13,44-	44.638,47-
06/02/2023	3959109	Baixa NF Estadual N° 0000002977-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE			

		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002977 - ÓRTESES E PRÓTESES	744851		148,40-	44.786,87-
06/02/2023	3959111	Baixa NF Estadual N° 0000002981-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002981 - ÓRTESES E PRÓTESES	744852		1.150,16-	45.937,03-
06/02/2023	3959113	Baixa NF Estadual N° 0000002973-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002973 - ÓRTESES E PRÓTESES	744853		648,11-	46.585,14-
06/02/2023	3959115	Baixa NF Estadual N° 0000002978-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002978 - ÓRTESES E PRÓTESES	744858		183,81-	46.768,95-
06/02/2023	3959117	Baixa NF Estadual N° 0000002971-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002971 - ÓRTESES E PRÓTESES	744861		1.096,39-	47.865,34-
06/02/2023	3959119	Baixa NF Estadual N° 0000002976-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002976 - ÓRTESES E PRÓTESES	744862		52,00-	47.917,34-
06/02/2023	3958954	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	568606	48.093,06		175,72
06/02/2023	3958957	REF TARIFA BANCARIA	568608		174,72-	1,00
07/02/2023	3961006	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000008 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01/01 a 31/01/2023 NF 8	754820		354.485,05-	354.484,05-
07/02/2023	3960996	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RCEBIMENTO C/C 145-9 ( CAIXA ECONOMICA P 8159-0 (BRADESCO)	569173	4.000.000,00		3.645.515,95
07/02/2023	3961001	REF APLICACAO AUTOMATICA	569177		3.511.880,55-	133.635,40
07/02/2023	3963186	REF TRANSF REF RATEIO ERG DA CONTA C/C (8159-0) PARA C/C ( 3770-2 )	569697		59.842,88-	73.792,52
07/02/2023	3963297	REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) PARA C/C 3770-0 ( ERG ) REF RATEIO - ESCRITORIO REGIONAL	569709		73.791,52-	1,00
08/02/2023	3962743	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000628672/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2021 REF NFS-e 628672	662549		792,06-	791,06-
08/02/2023	3962746	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000656882/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 03/2022 NFS-e 656882	690316		792,06-	1.583,12-
08/02/2023	3962749	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000662631/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 05/2022 NFS-e 662631	699183		792,06-	2.375,18-
08/02/2023	3962752	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000668401/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 06/2022 NFS-e 668401	706779		792,06-	3.167,24-
08/02/2023	3962755	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000674110/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 07/2022 NFS-e 674110	716983		792,06-	3.959,30-
08/02/2023	3962758	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000679899/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 08/2022 NFS-e 679899	722462		792,06-	4.751,36-
08/02/2023	3962761	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				

08/02/2023	3962766	IRRF) N° 0000685740/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 09/2022 NFS-e 685740	729243		792,06-	5.543,42-
08/02/2023	3962769	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000697389/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 10/2022	746346		792,06-	6.335,48-
08/02/2023	3962772	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000703249/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 11/2022	746361		792,06-	7.127,54-
08/02/2023	3962775	Baixa NF Estadual N° 0000000666-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000666 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	749636		792,06-	7.919,60-
08/02/2023	3962777	Baixa NF Estadual N° 0000000612-D - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000612 - MAT. HOSPITALARES	462549		7.987,50-	25.871,90-
08/02/2023	3962724	REF TRANSF RECEBIMENTO C/C 145- 9 (CAIXA ECONOMICA) PARA C/C 8159-0 ( 8159-0 )	569604	845.000,00		819.128,10
08/02/2023	3962733	REF APLICACAO AUTOMATICO	569607		819.089,53-	38,57
08/02/2023	3963331	REF TARIFA BANCARIA	569718		37,57-	1,00
09/02/2023	3964868	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2282 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: jan/2023 Períodos: 3	755573		660,64-	659,64-
09/02/2023	3964874	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2289 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: jan/2023 Períodos: 3	755641		30,85-	690,49-
09/02/2023	3964876	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2292 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: jan/2023 Períodos: 3	755647		425,00-	1.115,49-
09/02/2023	3964895	Baixa NF Estadual N° 0000027632-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000027632 - MEDICAMENTOS	722847		1.584,50-	2.699,99-
09/02/2023	3964865	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	570053	41.883,25		39.183,26
09/02/2023	3964887	REF TARIFA BANCARIA	570058		3,36-	39.179,90
09/02/2023	3964916	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P/PAGAMENTO DE RESCISAO C/C 8159-0 P 2661-	570065		14.335,42-	24.844,48
09/02/2023	3965062	REF TRANSF C/CORRENTE 8159-0 ( HEAPA ) P C/CORRENTE 3770-0 ( ERG ) REF RATEIO "ESCRITORIO REGIONAL DE GOIANIA"	570109		24.843,48-	1,00
10/02/2023	3971034	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1699 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: jan/2023 Períodos: 3	755247		57.193,35-	57.192,35-
10/02/2023	3971047	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000930/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 418 BENEFICIÁRIOS	748556		83.457,46-	140.649,81-
10/02/2023	3971048	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001115/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 410 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 01/2023 NFS-e 1115	755194		82.033,49-	222.683,30-
10/02/2023	3971053	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	570258	222.684,30		1,00
13/02/2023	3974082	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				

DATA	NUMERO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	VALOR
		IRRF) N° 0000000011/01 - LY CONSULTORIA EM COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS TRANSMISSAO DE DADOS , REF 01/01/2023 NFS'e 11	754772		
13/02/2023	3973252	REF RESGATE AUTOMATICO INVSTIMENTO	570645	8.326,67	3.000,00-
13/02/2023	3973261	REF TARIFA BANCARIA	570648		2.999,00-
13/02/2023	3973276	REF TRANSFERENCIA DA C/C 8159-0 P C/ 2661-1 PAGAMENTO DE FERIAS	570651		5.327,67
13/02/2023	3974075	REF TRANSF C/C 8159-0 ( HEAPA) PARA C/C 3770-0 ( ERG) REF CUSTOS RATEIO - ESCRITORIO REGIONAL DE GOIANIA	570656		3,36-
14/02/2023	3975661	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028471/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 28471	734914		4.501,00-
14/02/2023	3975664	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002647/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 NFSe 2647	751979		822,31-
14/02/2023	3975666	Baixa NF Estadual N° 0000224298-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224298 - MEDICAMENTOS	750337		1,00
14/02/2023	3975668	Baixa NF Estadual N° 0000001502-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001502 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	754952		12.743,33-
14/02/2023	3975670	Baixa NF Estadual N° 0001670601-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001670601 - MEDICAMENTOS	754956		12.742,33-
14/02/2023	3975672	Baixa NF Estadual N° 0000001501-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001501 - MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI'S	754957		12.742,33-
14/02/2023	3975674	Baixa NF Estadual N° 0000001534-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001534 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	755085		65.731,19-
14/02/2023	3975676	Baixa NF Estadual N° 0000001189-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001189 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	757217		78.473,52-
14/02/2023	3975678	Baixa NF Estadual N° 0000001192-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001192 - MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI'S	757393		109.273,52-
14/02/2023	3975680	Baixa NF Estadual N° 0000001523-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001523 - MATERIAIS HOSPITALARES	754084		109.791,52-
14/02/2023	3975682	Baixa NF Estadual N° 0000001215-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001215 - MATERIAIS DE LIMPEZA	754086		25.344,00-
14/02/2023	3975684	Baixa NF Estadual N° 0000001173-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, CARTA DE DESCONTO REF A NF 1173	754570		135.135,52-
14/02/2023	3975687	Baixa NF Estadual N° 0000001224-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001224 - MATERIAIS DE LIMPEZA	754639		137.088,52-
14/02/2023	3975689	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004413/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022 NFSe 4413	751276		137.173,27-
14/02/2023	3975692	Baixa NF Estadual N° 0001669155-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001669155 - MEDICAMENTOS	758219		138.939,77-
14/02/2023	3975694	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028955/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 28955	751914		139.719,64-
14/02/2023	3975697	Baixa NF Estadual N° 0000001188-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF			140.723,44-

14/02/2023	3975699	000001188 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 757398 Baixa NF Estadual N° 0000012444-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012444 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 11/2022 742506	451,00-	207.268,73-
14/02/2023	3975701	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000936/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF DEZEMBRO/2022 NFS'e 936 748525	4.534,71-	211.803,44-
14/02/2023	3975703	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007674/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 NFS'e 7674 748529	6.000,00-	217.803,44-
14/02/2023	3975705	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007801/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022 NFS'e 7801 748533	3.380,00-	221.183,44-
14/02/2023	3975707	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030609/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 12/2022 NFSe 30609 749090	22.305,00-	243.488,44-
14/02/2023	3975710	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001108/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 10/2022 NFSe 1108 749163	1.246,71-	244.735,15-
14/02/2023	3975712	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000007/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 7 750019	384,27-	245.119,42-
14/02/2023	3975715	Baixa NF Estadual N° 0000001191-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001191 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S 757215	233.795,54-	478.914,96-
14/02/2023	3975717	Baixa NF Estadual N° 0000001172-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001172 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI 754098	1.300,00-	480.214,96-
14/02/2023	3975719	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001075/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICO DE AUDITORIA INTERNA EM 12/2022 NFSe 1075 750330	1.105,00-	481.319,96-
14/02/2023	3975721	Baixa NF Estadual N° 0001670585-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001670585 - MEDICAMENTOS 755601	12.325,00-	493.644,96-
14/02/2023	3975723	Baixa NF Estadual N° 0001672130-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001672130 - MEDICAMENTOS 755743	4.634,75-	498.279,71-
14/02/2023	3975725	Baixa NF Estadual N° 0000001511-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001511 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 756024	7.086,40-	505.366,11-
14/02/2023	3975727	Baixa NF Estadual N° 0001672169-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001672169 - MEDICAMENTOS 756028	736,00-	506.102,11-
14/02/2023	3975729	Baixa NF Estadual N° 0000224303-A - CIENFIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224303 - MEDICAMENTOS 750342	2.865,13-	508.967,24-
14/02/2023	3975731	Baixa NF Estadual N° 0000001176-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001176 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 754072	53.603,20-	562.570,44-
14/02/2023	3975733	Baixa NF Estadual N° 0000001494-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001494 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 754073	4.870,00-	567.440,44-
14/02/2023	3975735	Baixa NF Estadual N° 0000001184-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001184 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 754076	1.720,00-	569.160,44-
14/02/2023	3975737	Baixa NF Estadual N° 0000001182-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001182 - MATERIAIS HOSPITALARES 754079	185,00-	569.345,44-
14/02/2023	3975739	Baixa NF Estadual N° 0000001496-A -	3.034,50-	572.379,94-

		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001496 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	754080		1.900,00-	574.279,94-
14/02/2023	3975741	Baixa NF Estadual N° 0000001211-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001211 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	754081		320,00-	574.599,94-
14/02/2023	3975743	Baixa NF Estadual N° 0000001209-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001209 - MATERIAIS DE LIMPEZA	754082		3.995,00-	578.594,94-
14/02/2023	3975745	Baixa NF Estadual N° 0000001512-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001512 - ÓRTESES E PRÓTESES	756029		5.882,00-	584.476,94-
14/02/2023	3975747	Baixa NF Estadual N° 0000001515-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001515 - ÓRTESES E PRÓTESES	756031		1.463,00-	585.939,94-
14/02/2023	3975749	Baixa NF Estadual N° 0000001519-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001519 - ÓRTESES E PRÓTESES	756032		480,00-	586.419,94-
14/02/2023	3975751	Baixa NF Estadual N° 0000001526-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001526 - MATERIAIS HOSPITALARES	756820		520,00-	586.939,94-
14/02/2023	3975874	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1129 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 01/2023 - HEAPA	757993		23.148,93-	610.088,87-
14/02/2023	3975876	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1130 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 01/2023 - HEAPA	757994		3.057,00-	613.145,87-
14/02/2023	3975881	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1103 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 01-2023 - HEAPA	757967		66.979,96-	680.125,83-
14/02/2023	3975885	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 68 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 01/2023 - HEAPA	757977		1.324,70-	681.450,53-
14/02/2023	3975898	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 71 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS 01-2022 - HEAPA	757976		6.114,00-	687.564,53-
14/02/2023	3975866	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	570915	687.710,01		145,48
14/02/2023	3975869	REF TARIFA BANCARIA	570919		144,48-	1,00
15/02/2023	3988007	Baixa Faturas e Recibos N° 0005352844-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 02/2023 FATURA 5352844	757730		1.040,12-	1.039,12-
15/02/2023	3988015	Baixa Faturas e Recibos N° 0228616543-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	758363		4.084,27-	5.123,39-
15/02/2023	3993302	Baixa NF Estadual N° 0000037915-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037915 - MATERIAIS HOSPITALARES	726017		11.290,00-	16.413,39-
15/02/2023	3993304	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001557/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 07/2021 NF-e 1557	689737		153,00-	16.566,39-
15/02/2023	3993306	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001555/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 12/2021 NF-e 1555	689743		10.608,00-	27.174,39-
15/02/2023	3993308	Baixa NF Estadual N° 0000001845-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000001845 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687394		760,00-	27.934,39-
15/02/2023	3993310	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001564/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE SUPORTE REF 10/2021 NFS-e 1564	689744		164,33-	28.098,72-
15/02/2023	3993316	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				

15/02/2023	3993318	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001563/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 09/2021 NF-e 1563	689747	204,00-	28.302,72-
15/02/2023	3993320	Baixa NF Estadual N° 0000038291-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038291 - MATERIAIS HOSPITALARES	689998	164,33-	28.467,05-
15/02/2023	3993322	Baixa NF Estadual N° 0000037698-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037698 - MATERIAIS HOSPITALARES	732972	1.200,00-	29.667,05-
15/02/2023	3993324	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 12/2022 NFSe 9	720677	1.350,00-	31.017,05-
15/02/2023	3993326	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001026/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 12/2022 NFS'e 1026	752837	11.890,96-	42.908,01-
15/02/2023	3993328	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025620/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 08/2022 NFS-e 25620	754834	18.703,00-	61.611,01-
15/02/2023	3993331	Baixa NF Estadual N° 0000002042-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000002042 - MATERIAIS HOSPITALARES	722457	860,45-	62.471,46-
15/02/2023	3993333	Baixa NF Estadual N° 0000037841-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037841 - MATERIAIS HOSPITALARES	702962	1.410,00-	63.881,46-
15/02/2023	3993335	Baixa NF Estadual N° 0000037887-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037887 - MEDICAMENTOS	724646	978,40-	64.859,86-
15/02/2023	3993337	Baixa NF Estadual N° 0000000417-A - GYN PAPER LTDA // Ref. NF 0000000417 - MATERIAIS DE LIMPEZA	724667	239,60-	65.099,46-
15/02/2023	3993339	Baixa NF Estadual N° 0000043786-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000043786 - MATERIAIS DE LIMPEZA	724698	580,24-	65.679,70-
15/02/2023	3993341	Baixa NF Estadual N° 0000038062-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038062 - MATERIAIS HOSPITALARES	750843	28.970,00-	94.649,70-
15/02/2023	3993343	Baixa NF Estadual N° 0000038138-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038138 - MATERIAIS HOSPITALARES	726978	10.290,00-	104.939,70-
15/02/2023	3993347	Baixa NF Estadual N° 0000037993-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037993 - MATERIAIS HOSPITALARES	727376	1.160,00-	106.099,70-
15/02/2023	3993349	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001568/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 01/2022 NF-e 1568	727381	2.340,00-	108.439,70-
15/02/2023	3993353	Baixa NF Estadual N° 0000038073-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038073 - MATERIAIS HOSPITALARES	690009	875,88-	109.315,58-
			727428	8.800,00-	118.115,58-



15/02/2023	3993355	Baixa NF Estadual N° 0000003004-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003004 - MAT HOSPITALAR	584733	2.500,00-	120.615,58-
15/02/2023	3993357	Baixa NF Estadual N° 0000038413-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038413 - MATERIAIS HOSPITALARES	732704	430,56-	121.046,14-
15/02/2023	3993359	Baixa NF Estadual N° 0000038296-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038296 - MATERIAIS HOSPITALARES	732956	1.930,00-	122.976,14-
15/02/2023	3993361	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003407/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 11/2022	741832	16.435,01-	139.411,15-
15/02/2023	3993363	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000093946/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 11/2022	742589	110.022,00-	249.433,15-
15/02/2023	3993366	Baixa NF Estadual N° 0000000316-A - GYN PAPER LTDA // Ref. NF 0000000316 - MATERIAIS DE LIMPEZA	709924	2.667,00-	252.100,15-
15/02/2023	3993372	Baixa NF Estadual N° 0000000397-A - GYN PAPER LTDA // Ref. NF 0000000397 - MATERIAIS DE LIMPEZA	721592	2.565,00-	254.665,15-
15/02/2023	3993376	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024293/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 11/2022 NFS-e 24293	751658	1.277,36-	255.942,51-
15/02/2023	3993379	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023829/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 10/2022 NFS-e 23829	751669	1.277,36-	257.219,87-
15/02/2023	3993382	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000345/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICOS DE LAVANDERIA REF 12/2022 NFS-e 345	751902	93.498,46-	350.718,33-
15/02/2023	3993386	Baixa NF Estadual N° 0000044514-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000044514 - MATERIAIS DE LIMPEZA	755749	2.392,00-	353.110,33-
15/02/2023	3993390	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001566/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 11/2021 NF-e 1566	690007	10.557,00-	363.667,33-
15/02/2023	3993392	Baixa NF Estadual N° 0000038754-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038754 - MATERIAIS HOSPITALARES	738085	138,00-	363.805,33-
15/02/2023	3993396	Baixa NF Estadual N° 0000038190-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038190 - MATERIAIS HOSPITALARES	739349	7.040,00-	370.845,33-
15/02/2023	3993398	Baixa NF Estadual N° 0000038902-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038902 - MATERIAIS HOSPITALARES	740882	3.130,72-	373.976,05-
15/02/2023	3993400	Baixa NF Estadual N° 0000038989-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038989 - D	740960	1.995,00-	375.971,05-
15/02/2023	3993404	Baixa NF Estadual N° 0000038995-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038995 - MATERIAIS DE SEGURANCA - EPIS	741216	420,00-	376.391,05-
15/02/2023	3993406	Baixa NF Estadual N° 0000001502-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001502 - GENERO ALIMENTICIO	745948	421,80-	376.812,85-
15/02/2023	3993408	Baixa NF Estadual N° 0000056134-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000056134 - MEDICAMENTOS	751053	8.622,00-	385.434,85-

15/02/2023	3993410	Baixa NF Estadual N° 0000056753-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056753 - MEDICAMENTOS	751057	9.600,00-	395.034,85-
15/02/2023	3993412	Baixa NF Estadual N° 0000010718-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010718 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	751091	1.157,00-	396.191,85-
15/02/2023	3993414	Baixa NF Estadual N° 0000056679-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056679 - MATERIAIS HOSPITALARES	751149	1.750,00-	397.941,85-
15/02/2023	3993416	Baixa NF Estadual N° 0000057353-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000057353 - MATERIAIS HOSPITALARES	752263	7.568,00-	405.509,85-
15/02/2023	3993420	Baixa NF Estadual N° 0000057353-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000057353 - MATERIAIS HOSPITALARES	752264	7.568,00-	413.077,85-
15/02/2023	3993422	Baixa NF Estadual N° 0000072067-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072067 - MATERIAIS HOSPITALARES	752735	6.568,04-	419.645,89-
15/02/2023	3993424	Baixa NF Estadual N° 0000003124-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003124 - MATERIAL HOSPITALAR	752783	1.105,00-	420.750,89-
15/02/2023	3993426	Baixa NF Estadual N° 0000003123-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003123 - MATERIAL HOSPITALAR	752784	858,06-	421.608,95-
15/02/2023	3993428	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001561/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE SUPORTE REF 08/2021 NFS-e 1561	690001	164,33-	421.773,28-
15/02/2023	3993430	Baixa NF Estadual N° 0000003125-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003125 - MATERIAIS HOSPITALARES	752786	24.150,00-	445.923,28-
15/02/2023	3993434	Baixa NF Estadual N° 0000001113-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001113 - MATERIAIS HOSPITALARES	752798	12.360,00-	458.283,28-
15/02/2023	3993436	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001560/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 08/2021 NF-e 1560	690002	204,00-	458.487,28-
15/02/2023	3993440	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001559/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 08/2021 NF-e 1559	690003	437,94-	458.925,22-
15/02/2023	3993442	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001567/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 12/2021 NF-e 1567	690008	437,94-	459.363,16-
15/02/2023	3993444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001565/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 11/2021 NF-e 1565	690006	1.897,74-	461.260,90-
15/02/2023	3993446	Baixa NF Estadual N° 0000003091-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003091 - MAT HOSPITALAR	591109	4.080,00-	465.340,90-
15/02/2023	3993448	Baixa NF Estadual N° 0000001717-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000001717 - MAT. HOSPITALARES	676887	2.040,00-	467.380,90-
15/02/2023	3993450	Baixa NF Estadual N° 0000056732-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref.			

15/02/2023	3993452	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000094156/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 11/2022	753489	766,02-	468.146,92-
15/02/2023	3993455	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000028-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 12/2022 RECIBO 28	749655	2.833,37-	470.980,29-
15/02/2023	3993457	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025627/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 08/2022 NFS-e 25627	722688	10.000,00-	480.980,29-
15/02/2023	3993462	Baixa NF Estadual N° 0000057592-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000057592 - MATERIAIS HOSPITALARES	754101	20.010,17-	500.990,46-
15/02/2023	3993466	Baixa NF Estadual N° 0000010852-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010852 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	754953	6.693,75-	507.684,21-
15/02/2023	3993468	Baixa NF Estadual N° 0000010846-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010846 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	754955	3.528,00-	511.212,21-
15/02/2023	3993470	Baixa NF Estadual N° 0000013242-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013242 - MEDICAMENTOS	755745	2.016,50-	513.228,71-
15/02/2023	3993472	Baixa NF Estadual N° 0000013241-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013241 - MATERIAIS HOSPITALARES	755746	7.800,00-	521.028,71-
15/02/2023	3993474	Baixa NF Estadual N° 0000072491-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072491 - MATERIAIS HOSPITALARES	756026	48,00-	521.076,71-
15/02/2023	3993476	Baixa NF Estadual N° 0000013249-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013249 - MEDICAMENTOS	756033	3.516,80-	524.593,51-
15/02/2023	3993478	Baixa NF Estadual N° 0000057868-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000057868 - MEDICAMENTOS	756709	6.557,13-	531.150,64-
15/02/2023	3993482	Baixa NF Estadual N° 0000058064-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000058064 - MEDICAMENTOS	757387	3.800,00-	534.950,64-
15/02/2023	3993486	Baixa NF Estadual N° 0000000694-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000694 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	715429	26.233,50-	561.184,14-
15/02/2023	3993488	Baixa NF Estadual N° 0000000736-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000736 - MATERIAIS HOSPITALARES	719774	2.200,00-	563.384,14-
15/02/2023	3993492	Baixa NF Estadual N° 0000000754-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000754 - MATERIAIS HOSPITALAR	720674	74,00-	563.458,14-
15/02/2023	3993498	Baixa NF Estadual N° 0000000821-A - MODUL M&C LTDA // Ref. NF 0000000821 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	726919	5.945,00-	569.403,14-
15/02/2023	3993500	Baixa NF Estadual N° 0000000864-A - MODUL M&C LTDA // Ref. NF 0000000864 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	733619	12.949,09-	582.352,23-
15/02/2023	3993502	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001556/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 07/2021 NF-e 1556	689738	21.131,43-	603.483,66-
15/02/2023	3993504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001553/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE		1.313,82-	604.797,48-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

		ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 10/2021 NF-e 1553	689741		10.336,00-	615.133,48-
15/02/2023	3993508	Baixa NF Estadual N° 0000002129-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000002129 - MATERIAIS HOSPITALARES	711518		2.443,89-	617.577,37-
15/02/2023	3993510	Baixa NF Estadual N° 0000037588-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037588 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	719086		1.750,00-	619.327,37-
15/02/2023	3993512	Baixa NF Estadual N° 0000002197-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000002197 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	719807		585,99-	619.913,36-
15/02/2023	3993514	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001554/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE SUPORTE REF 12/2021 NFS-e 1554	689739		8.545,33-	628.458,69-
15/02/2023	3993518	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001430/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL REF 02/2022 NF-e 1430	689723		145,98-	628.604,67-
15/02/2023	3993520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001570/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 01/2022 NF-e 1570	689725		10.051,33-	638.656,00-
15/02/2023	3993527	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001432/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE SUPORTE OPERACIONAL PARA OSS VINCULADAS AO SESGO REF 02/2022 NFS-e 1432	689727		7.261,52-	645.917,52-
15/02/2023	3993532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001431/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 02/2022 NF-e 1431	689731		9.605,00-	655.522,52-
15/02/2023	3993534	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001558/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE SUPORTE REF 07/2021 NFS-e 1558	689736		123,25-	655.645,77-
15/02/2023	3988019	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO E RESCISAO C/C 8159-0 PARA C/C 2661-1	571084		14.687,70-	670.333,47-
15/02/2023	3993573	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	571341	860.321,66		189.988,19
15/02/2023	3993595	REF TRANSF C/C 8159-0 ( HEAPA) PARA C/C 3770-0 ( ERG) REF CUSTOS DE RATEIO -ESRITORIO REGIONAL DE GOIANIA	571348		20.064,91-	169.923,28
15/02/2023	3993672	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 ( HEAPA) P C/C 95111-0 (MATRIZ) REF DEV DE RATEIO DO INSS E INSS S FOLHA 01/2023.	571361		169.651,96-	271,32
15/02/2023	3993682	REF TARIFA BANCARIA	571383		270,32-	1,00
17/02/2023	4024591	Baixa NF Estadual N° 0000058521-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000058521 - MEDICAMENTOS	756799		2.280,00-	2.279,00-
17/02/2023	4024592	REF RESGATE INVEST FACIL	572020	2.283,36		4,36
17/02/2023	4024595	REF TARIFA BANCARIA	572022		3,36-	1,00
23/02/2023	4029692	Baixa NF Estadual N° 0000003130-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003130 - ÓRTESES E PRÓTESES	748030		648,11-	647,11-
23/02/2023	4029694	Baixa NF Estadual N° 0000003129-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003129 - ÓRTESES				

23/02/2023	4029696	E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000003134-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003134 - ÓRTESES E PRÓTESES	748031 748029	905,90- 905,90-	1.553,01- 2.458,91-
23/02/2023	4029698	Baixa NF Estadual N° 0000002743-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002743 - ÓRTESES E PRÓTESES	748083	648,11-	3.107,02-
23/02/2023	4029700	Baixa NF Estadual N° 0000003196-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003196 - ÓRTESES E PRÓTESES	748197	1.096,39-	4.203,41-
23/02/2023	4029702	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003452766/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF JANEIRO/2023 NFS'e 3452766	748572	1.878,66-	6.082,07-
23/02/2023	4029704	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003452767/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFS'e 3452767	748576	526,84-	6.608,91-
23/02/2023	4029706	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000566/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia REF 01/2023 NFSe 566	759056	347.831,56-	354.440,47-
23/02/2023	4029709	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000358/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 358	759464	328.401,10-	682.841,57-
23/02/2023	4029711	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000359/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 359	759468	67.758,38-	750.599,95-
23/02/2023	4029713	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000015301 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000153 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	759482	182.919,27-	933.519,22-
23/02/2023	4029716	Baixa NF Estadual N° 0000003027-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003027 - ÓRTESES E PRÓTESES	747235	936,58-	934.455,80-
23/02/2023	4029718	Baixa NF Estadual N° 0000003221-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003221 - ÓRTESES E PRÓTESES	747991	648,11-	935.103,91-
23/02/2023	4029720	Baixa NF Estadual N° 0000003219-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003219 - ÓRTESES E PRÓTESES	747992	48,76-	935.152,67-
23/02/2023	4029722	Baixa NF Estadual N° 0000003117-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003117 - ÓRTESES E PRÓTESES	748059	648,11-	935.800,78-
23/02/2023	4029724	Baixa NF Estadual N° 0000003277-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003277 - ÓRTESES E PRÓTESES	747981	329,03-	936.129,81-
23/02/2023	4029726	Baixa NF Estadual N° 0000003276-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003276 - ÓRTESES E PRÓTESES	747983	648,11-	936.777,92-

23/02/2023	4029728	Baixa NF Estadual N° 0000003240-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003240 - ÓRTESES E PRÓTESES	747988	1.096,39-	937.874,31-
23/02/2023	4029730	Baixa NF Estadual N° 0000003201-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003201 - ÓRTESES E PRÓTESES	747994	317,58-	938.191,89-
23/02/2023	4029732	Baixa NF Estadual N° 0000003156-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003156 - ÓRTESES E PRÓTESES	748017	13,44-	938.205,33-
23/02/2023	4029734	Baixa NF Estadual N° 0000003044-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003044 - ÓRTESES E PRÓTESES	742528	1.096,39-	939.301,72-
23/02/2023	4029736	Baixa NF Estadual N° 0000003041-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003041 - ÓRTESES E PRÓTESES	742530	183,81-	939.485,53-
23/02/2023	4029738	Baixa NF Estadual N° 0000003113-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003113 - ÓRTESES E PRÓTESES	748061	235,88-	939.721,41-
23/02/2023	4029740	Baixa NF Estadual N° 0000003233-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003233 - ÓRTESES E PRÓTESES	750495	146,64-	939.868,05-
23/02/2023	4029742	Baixa NF Estadual N° 0000003232-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003232 - ÓRTESES E PRÓTESES	750508	638,80-	940.506,85-
23/02/2023	4029744	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013816-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 11/2022 NFS'e 13816	748930	714,45-	941.221,30-
23/02/2023	4029746	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076565/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2022 NFS-e 76565	749649	389,10-	941.610,40-
23/02/2023	4029748	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000170/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 170	758268	121.655,60-	1.063.266,00-
23/02/2023	4029751	Baixa NF Estadual N° 0000003154-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003154 - ÓRTESES E PRÓTESES	748020	26,00-	1.063.292,00-
23/02/2023	4029753	Baixa NF Estadual N° 0000003048-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003048 - ÓRTESES E PRÓTESES	742540	2.002,39-	1.065.294,39-
23/02/2023	4029755	Baixa NF Estadual N° 0000003049-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003049 - ÓRTESES E PRÓTESES	742541	26,00-	1.065.320,39-
23/02/2023	4029757	Baixa NF Estadual N° 0000003089-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003089 - ÓRTESES E PRÓTESES	742549	27,71-	1.065.348,10-
23/02/2023	4029759	Baixa NF Estadual N° 0000003088-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE			

		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003088 - ÓRTESES E PRÓTESES	742551	911,51-	1.066.259,61-
23/02/2023	4029761	Baixa NF Estadual N° 0000003165-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003165 - ÓRTESES E PRÓTESES	748016	177,32-	1.066.436,93-
23/02/2023	4029763	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004495/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2023 NFSe 4495	757056	6.306,72-	1.072.743,65-
23/02/2023	4029766	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000846/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 12/2021 NFS-e 846	759377	16.351,44-	1.089.095,09-
23/02/2023	4029769	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000494/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 494	751924	151.566,69-	1.240.661,78-
23/02/2023	4029772	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000256/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 12/2022 NFSe 256	751969	9.385,00-	1.250.046,78-
23/02/2023	4029775	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000359/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 01/2023 NFSe 359	758251	15.579,10-	1.265.625,88-
23/02/2023	4029778	Baixa NF Estadual N° 0000003151-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003151 - ÓRTESES E PRÓTESES	748021	780,97-	1.266.406,85-
23/02/2023	4029780	Baixa NF Estadual N° 0000003150-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003150 - ÓRTESES E PRÓTESES	748022	648,11-	1.267.054,96-
23/02/2023	4029782	Baixa NF Estadual N° 0000003149-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003149 - ÓRTESES E PRÓTESES	748024	65,00-	1.267.119,96-
23/02/2023	4029784	Baixa NF Estadual N° 0000003136-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003136 - ÓRTESES E PRÓTESES	748025	778,37-	1.267.898,33-
23/02/2023	4029786	Baixa NF Estadual N° 0000003135-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003135 - ÓRTESES E PRÓTESES	748028	648,11-	1.268.546,44-
23/02/2023	4029788	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035562/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 09/2022	738004	844,51-	1.269.390,95-
23/02/2023	4029790	Baixa NF Estadual N° 0000003128-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003128 - ÓRTESES E PRÓTESES	748032	648,11-	1.270.039,06-
23/02/2023	4029792	Baixa NF Estadual N° 0000003127-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003127 - ÓRTESES E PRÓTESES	748035	65,00-	1.270.104,06-
23/02/2023	4029794	Baixa NF Estadual N° 0000003126-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE			

		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003126 - ÓRTESES E PRÓTESES	748037	275,88-	1.270.379,94-
23/02/2023	4029796	Baixa NF Estadual N° 0000003125-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003125 - ÓRTESES E PRÓTESES	748038	26,00-	1.270.405,94-
23/02/2023	4029798	Baixa NF Estadual N° 0000003200-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003200 - ÓRTESES E PRÓTESES	747995	936,58-	1.271.342,52-
23/02/2023	4029800	Baixa NF Estadual N° 0000003112-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003112 - ÓRTESES E PRÓTESES	748062	146,64-	1.271.489,16-
23/02/2023	4029802	Baixa NF Estadual N° 0000003111-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003111 - ÓRTESES E PRÓTESES	748063	648,11-	1.272.137,27-
23/02/2023	4029804	Baixa NF Estadual N° 0000003079-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003079 - ÓRTESES E PRÓTESES	748064	723,62-	1.272.860,89-
23/02/2023	4029806	Baixa NF Estadual N° 0000003086-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003086 - ÓRTESES E PRÓTESES	748066	52,00-	1.272.912,89-
23/02/2023	4029808	Baixa NF Estadual N° 0000003198-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003198 - ÓRTESES E PRÓTESES	747996	30,68-	1.272.943,57-
23/02/2023	4029810	Baixa NF Estadual N° 0000003197-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003197 - ÓRTESES E PRÓTESES	747998	148,40-	1.273.091,97-
23/02/2023	4029812	Baixa NF Estadual N° 0000003195-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003195 - ÓRTESES E PRÓTESES	748001	299,90-	1.273.391,87-
23/02/2023	4029814	Baixa NF Estadual N° 0000003190-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003190 - ÓRTESES E PRÓTESES	748002	905,90-	1.274.297,77-
23/02/2023	4029816	Baixa NF Estadual N° 0000003192-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003192 - ÓRTESES E PRÓTESES	748003	780,97-	1.275.078,74-
23/02/2023	4029818	Baixa NF Estadual N° 0000003234-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003234 - ÓRTESES E PRÓTESES	750512	648,11-	1.275.726,85-
23/02/2023	4029820	Baixa NF Estadual N° 0000003236-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003236 - ÓRTESES E PRÓTESES	750525	26,00-	1.275.752,85-
23/02/2023	4029822	Baixa NF Estadual N° 0000003231-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003231 - ÓRTESES E PRÓTESES	750574	648,11-	1.276.400,96-
23/02/2023	4029824	Baixa NF Estadual N° 0000003230-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003230 - ÓRTESES			



23/02/2023	4029826	E PRÓTESES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000334584/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 12/2022 NFSe 334584	750577 751274	183,81- 2.497,94-	1.276.584,77- 1.279.082,71-
23/02/2023	4029828	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000197/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 197	755109	10.000,00-	1.289.082,71-
23/02/2023	4029830	Baixa NF Estadual N° 0000003189-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003189 - ÓRTESES E PRÓTESES	748004	209,81-	1.289.292,52-
23/02/2023	4029832	Baixa NF Estadual N° 0000003172-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003172 - ÓRTESES E PRÓTESES	748007	361,81-	1.289.654,33-
23/02/2023	4029834	Baixa NF Estadual N° 0000003170-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003170 - ÓRTESES E PRÓTESES	748011	648,11-	1.290.302,44-
23/02/2023	4029836	Baixa NF Estadual N° 0000003167-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003167 - ÓRTESES E PRÓTESES	748013	1.096,39-	1.291.398,83-
23/02/2023	4029838	Baixa NF Estadual N° 0000003166-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003166 - ÓRTESES E PRÓTESES	748015	39,44-	1.291.438,27-
23/02/2023	4029840	Baixa NF Estadual N° 0000003046-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003046 - ÓRTESES E PRÓTESES	748067	2.216,45-	1.293.654,72-
23/02/2023	4029842	Baixa NF Estadual N° 0000003155-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003155 - ÓRTESES E PRÓTESES	750655	65,00-	1.293.719,72-
23/02/2023	4029844	Baixa NF Estadual N° 0000003132-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003132 - ÓRTESES E PRÓTESES	750659	648,11-	1.294.367,83-
23/02/2023	4029846	Baixa NF Estadual N° 0000003220-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003220 - ÓRTESES E PRÓTESES	750662	148,40-	1.294.516,23-
23/02/2023	4029848	Baixa NF Estadual N° 0000003174-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003174 - ÓRTESES E PRÓTESES	750669	205,84-	1.294.722,07-
23/02/2023	4029850	Baixa NF Estadual N° 0000003133-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003133 - ÓRTESES E PRÓTESES	750680	648,11-	1.295.370,18-
23/02/2023	4029852	Baixa NF Estadual N° 0000003083-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003083 - ÓRTESES E PRÓTESES	750683	648,11-	1.296.018,29-
23/02/2023	4029854	Baixa NF Estadual N° 0000003084-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003084 - ÓRTESES E PROTESES	750722	1.096,39-	1.297.114,68-
23/02/2023	4029856	Baixa NF Estadual N° 0000003124-A -			

		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003124 - ÓRTESES E PRÓTESES	748039	1.096,39-	1.298.211,07-
23/02/2023	4029858	Baixa NF Estadual N° 0000003121-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003121 - ÓRTESES E PRÓTESES	748043	40,71-	1.298.251,78-
23/02/2023	4029860	Baixa NF Estadual N° 0000003109-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003109 - ÓRTESES E PRÓTESES	748044	52,00-	1.298.303,78-
23/02/2023	4029862	Baixa NF Estadual N° 0000003108-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003108 - ÓRTESES E PRÓTESES	748047	275,48-	1.298.579,26-
23/02/2023	4029864	Baixa NF Estadual N° 0000003120-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003120 - ÓRTESES E PRÓTESES	748055	26,00-	1.298.605,26-
23/02/2023	4029866	Baixa NF Estadual N° 0000003118-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003118 - ÓRTESES E PRÓTESES	748058	905,90-	1.299.511,16-
23/02/2023	4029868	Baixa NF Estadual N° 0000003191-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003191 - ÓRTESES E PRÓTESES	750732	723,62-	1.300.234,78-
23/02/2023	4029870	Baixa NF Estadual N° 0000003222-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003222 - ÓRTESES E PRÓTESES	750737	989,15-	1.301.223,93-
23/02/2023	4029872	Baixa NF Estadual N° 0000003169-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003169 - ÓRTESES E PRÓTESES	748012	648,11-	1.301.872,04-
23/02/2023	4029874	Baixa NF Estadual N° 0000003028-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003028 - ÓRTESES E PRÓTESES	751573	13,00-	1.301.885,04-
23/02/2023	4029876	Baixa NF Estadual N° 0000003038-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003038 - ÓRTESES E PRÓTESES	751576	561,66-	1.302.446,70-
23/02/2023	4029878	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003452765/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF JANEIRO/2023 NFS'e 3452765	748566	15.977,59-	1.318.424,29-
23/02/2023	4029880	Baixa NF Estadual N° 0000003042-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003042 - ÓRTESES E PRÓTESES	748076	361,81-	1.318.786,10-
23/02/2023	4029882	Baixa NF Estadual N° 0000003026-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003026 - ÓRTESES E PRÓTESES	748082	13,44-	1.318.799,54-
23/02/2023	4029884	Baixa NF Estadual N° 0000003235-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003235 - ÓRTESES E PRÓTESES	750578	13,00-	1.318.812,54-
23/02/2023	4029886	Baixa NF Estadual N° 0000003228-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003228 - ÓRTESES			

23/02/2023	4029888	Baixa NF Estadual N° 0000003227-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003227 - ÓRTESES E PRÓTESES	750582	288,71-	1.318.825,98-
23/02/2023	4029890	Baixa NF Estadual N° 0000003226-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003226 - ÓRTESES E PRÓTESES	750583	205,84-	1.319.320,53-
23/02/2023	4029892	Baixa NF Estadual N° 0000003224-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003224 - ÓRTESES E PRÓTESES	750615	648,11-	1.319.968,64-
23/02/2023	4029894	Baixa NF Estadual N° 0000003199-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003199 - ÓRTESES E PRÓTESES	750625	648,11-	1.320.616,75-
23/02/2023	4029896	Baixa NF Estadual N° 0000003218-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003218 - ÓRTESES E PRÓTESES	750630	299,90-	1.320.916,65-
23/02/2023	4029898	Baixa NF Estadual N° 0000003137-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003137 - ÓRTESES E PRÓTESES	750636	643,10-	1.321.559,75-
23/02/2023	4029900	Baixa NF Estadual N° 0000003225-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003225 - ÓRTESES E PRÓTESES	750640	52,00-	1.321.611,75-
23/02/2023	4029902	Baixa NF Estadual N° 0000003116-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003116 - ÓRTESES E PRÓTESES	750643	989,15-	1.322.600,90-
23/02/2023	4029904	Baixa NF Estadual N° 0000003081-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003081 - ÓRTESES E PRÓTESES	750649	778,37-	1.323.379,27-
23/02/2023	4029906	Baixa NF Estadual N° 0000003223-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003223 - ÓRTESES E PRÓTESES	747989	1.096,39-	1.324.475,66-
23/02/2023	4029908	Baixa NF Estadual N° 0000003082-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003082 - ÓRTESES E PRÓTESES	744828	648,11-	1.325.123,77-
23/02/2023	4029910	Baixa NF Estadual N° 0000058064-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000058064 - MEDICAMENTOS	757388	26.233,50-	1.351.357,27-
23/02/2023	4029912	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035561/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2022 NFS-e 35561	734935	844,51-	1.352.201,78-
23/02/2023	4029914	Baixa NF Estadual N° 0000003085-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003085 - ÓRTESES E PRÓTESES	744871	648,11-	1.352.849,89-
23/02/2023	4030000	Baixa Faturas e Recibos N° 0005355780-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 03/2023 FATURA 5355780	758841	14.622,44-	1.367.472,33-
23/02/2023	4030033	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000351/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM			

BUCOMAXILOFACIAL REF 01/2023 NFSe					
	351		758259		51.242,10-
23/02/2023	4030043	Baixa Faturas e Recibos N° 0009235333-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01/2023 FATURA: 9235333; JUROS REF A ENCARGOS	759049		4.378,94-
23/02/2023	4029987	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	572287	1.424.664,08	1.423.093,37-
23/02/2023	4030130	REF TARIFA BANCARIA	572348		1.570,71
23/02/2023	4030158	REF TRANSF CONTA 8159-0 ( HEAPA ) PARA C/ FUNDO FIXO	572361		1.224,33
24/02/2023	4030837	REF TRANSFERENCIA 8159-0 ( HEAPA ) PARA C/C (2661-1 ) PG DE FERIAS	572548		1.223,33-
24/02/2023	4030901	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	572586	102.353,95	1,00
27/02/2023	4032062	Baixa NF Estadual N° 0000188306-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000188306 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	715252		42.971,44-
27/02/2023	4032063	Baixa NF Estadual N° 0000188050-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000188050 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	715251		42.970,44-
27/02/2023	4032064	Baixa NF Estadual N° 0000182523-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000182523 - MATERIAIS HOSPITALARES	704598		19.426,56-
27/02/2023	4032065	Baixa NF Estadual N° 0000179767-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000179767 - MATERIAIS HOSPITALARES	702714		62.397,00-
27/02/2023	4032066	Baixa NF Estadual N° 0000188221-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000188221 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	715253		17.323,00-
27/02/2023	4032067	Baixa NF Estadual N° 0000182331-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000182331 - MATERIAIS HOSPITALARES	704593		79.720,00-
27/02/2023	4032068	Baixa NF Estadual N° 0000180987-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000180987 - MATERIAIS HOSPITALARES	703805		11.554,06-
27/02/2023	4032069	Baixa NF Estadual N° 0000182706-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000182706 - MEDICAMENTOS	706610		91.274,06-
27/02/2023	4032114	Baixa NF Estadual N° 0000000366-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000366 - MAT. LIMPEZA	568496		9.865,05-
27/02/2023	4032116	Baixa NF Estadual N° 0000006222-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006222 - MATERIAIS HOSPITALARES	754104		101.139,11-
27/02/2023	4032118	Baixa NF Estadual N° 0000000929-A - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000929 - MAT. HOSPITALARES	681576		4.936,17-
27/02/2023	4032120	Baixa NF Estadual N° 0000008247-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008247 - MATERIAIS DE LIMPEZA	754655		106.075,28-
27/02/2023	4032122	Baixa NF Estadual N° 0000006183-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006183 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	754832		3.279,70-
27/02/2023	4032126	Baixa NF Estadual N° 0000006132-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006132 - MATERIAIS HOSPITALARES	712671		109.354,98-
27/02/2023	4032128	Baixa NF Estadual N° 0000006144-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006144 - MATERIAIS HOSPITALARES	714488		8.316,00-
27/02/2023	4032130	Baixa NF Estadual N° 0000006333-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006333 - MATERIAIS HOSPITALARES	718459		123.714,84-
					124.298,64-
					115.398,84-
					123.714,84-
					124.298,64-
					131.043,64-
					132.896,69-
					133.946,69-
					139.834,69-

27/02/2023	4032132	Baixa NF Estadual N° 0000106339-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106339 - MEDICAMENTOS	719276	33.086,34-	172.921,03-
27/02/2023	4032134	Baixa NF Estadual N° 0000006438-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006438 - MATERIAIS HOSPITALARES	724640	16.450,00-	189.371,03-
27/02/2023	4032136	Baixa NF Estadual N° 0000006450-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006450 - MATERIAIS HOSPITALARES	724643	3.000,00-	192.371,03-
27/02/2023	4032138	Baixa NF Estadual N° 0000006466-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006466 - MATERIAIS HOSPITALARES	725945	4.200,00-	196.571,03-
27/02/2023	4032140	Baixa NF Estadual N° 0000007311-A - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007311 - DIETAS ENTERAIS	755747	2.112,50-	198.683,53-
27/02/2023	4032142	Baixa NF Estadual N° 0000106551-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106551 - MEDICAMENTOS	728808	1.224,34-	199.907,87-
27/02/2023	4032144	Baixa NF Estadual N° 0000002771-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000002771 - MATERIAIS DE LABORATORIO	732945	3.108,00-	203.015,87-
27/02/2023	4032146	Baixa NF Estadual N° 0000106580-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106580 - MATERIAIS HOSPITALARES	733517	907,20-	203.923,07-
27/02/2023	4032148	Baixa NF Estadual N° 0000013523-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013523 - MEDICAMENTOS	737042	1.055,00-	204.978,07-
27/02/2023	4032150	Baixa NF Estadual N° 0000049931-A - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049931 - MATERIAIS DE LABORATORIO	757218	4.366,80-	209.344,87-
27/02/2023	4032152	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000152357/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2023 NFSe 152357	759478	710,44-	210.055,31-
27/02/2023	4032155	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001158/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCACAO DE GERADOR 260 KVA E GERADOR 500KVA MODO STANDBY REF 03/2022 NFS-e 1158	682108	8.375,00-	218.430,31-
27/02/2023	4032157	Baixa NF Estadual N° 0000046640-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046640 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684983	2.460,00-	220.890,31-
27/02/2023	4032159	Baixa NF Estadual N° 0000047437-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000047437 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696765	1.611,50-	222.501,81-
27/02/2023	4032161	Baixa NF Estadual N° 0000047662-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000047662 - MEDICAMENTOS	698288	7.495,00-	229.996,81-
27/02/2023	4032163	Baixa NF Estadual N° 0000047693-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000047693 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	698631	9.469,60-	239.466,41-
27/02/2023	4032165	Baixa NF Estadual N° 0000047943-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000047943 - MEDICAMENTOS	702904	638,00-	240.104,41-
27/02/2023	4032167	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001154/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCACAO GERADO 260 KVA E			

		GERADOR 500KVA MODO STANDBY REF 03/2022 NFS-e 1154	679741	19.000,00-	259.104,41-
27/02/2023	4032169	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010666/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 10/2022	738002	13.731,75-	272.836,16-
27/02/2023	4032171	Baixa NF Estadual N° 0000000373-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000373 - MAT. MANUTENÇÃO	568515	8.490,00-	281.326,16-
27/02/2023	4032173	Baixa NF Estadual N° 0000002056-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000002056 - MAT. HOSPITALARES	672714	1.152,00-	282.478,16-
27/02/2023	4032175	Baixa NF Estadual N° 0000009862-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009862 - MEDICAMENTOS	675056	933,61-	283.411,77-
27/02/2023	4032177	Baixa NF Estadual N° 0000009989-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009989 - MEDICAMENTOS	675098	480,54-	283.892,31-
27/02/2023	4032179	Baixa NF Estadual N° 0000010047-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010047 - MEDICAMENTOS	675101	1.292,84-	285.185,15-
27/02/2023	4032181	Baixa NF Estadual N° 0000006061-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006061 - MATERIAIS HOSPITALARES	711699	12.530,00-	297.715,15-
27/02/2023	4032183	Baixa NF Estadual N° 0000000840-A - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000840 - MEDICAMENTOS	676863	5.350,00-	303.065,15-
27/02/2023	4032185	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036090-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	760101	996,80-	304.061,95-
27/02/2023	4032187	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002494/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 36091 NFS-e 2494	760127	15,00-	304.076,95-
27/02/2023	4032189	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006255/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 05/2022 REF NFS-e 6255	699302	6.879,35-	310.956,30-
27/02/2023	4032192	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006370/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 06/2022 REF NFS-e 6370	706648	6.879,35-	317.835,65-
27/02/2023	4032195	Baixa NF Estadual N° 0000006044-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006044 - MATERIAIS HOSPITALARES	710680	27.552,05-	345.387,70-
27/02/2023	4032197	Baixa NF Estadual N° 0000013578-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013578 - MEDICAMENTOS	738098	460,00-	345.847,70-
27/02/2023	4032199	Baixa Faturas e Recibos N° 0000075369-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/10/2022 a 04/11/2022	743304	14.193,96-	360.041,66-
27/02/2023	4032201	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010750/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICIO DE LOCACAO REF 11/2022	746262	13.119,75-	373.161,41-
27/02/2023	4032203	Baixa NF Estadual N° 0000007190-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007190 - DIETAS ENTERAIS	747250	4.446,80-	377.608,21-

07/02/2023	4032205	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010821/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICO DE LOCACAO REF 12/2022 NFSe 10821	749667		14.496,75-	392.104,96-
27/02/2023	4032207	Baixa NF Estadual N° 0000008193-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008193 - MATERIAIS DE LABORATORIO	751051		720,00-	392.824,96-
27/02/2023	4032209	Baixa NF Estadual N° 0000006192-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006192 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	752925		5.145,00-	397.969,96-
27/02/2023	4031715	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST	572763	399.785,47		1.815,51
27/02/2023	4031723	REF TARIFA BANCARIA	572771		129,81-	1.685,70
27/02/2023	4031780	REF TRANSF C/C 8159-0 9 (HEAPA) PARA C/C ( ERG)TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL - ERG	572774		1.684,70-	1,00

Débitos: 10.145.399,83 Créditos: 10.145.399,83- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		Sd. Ant.:	1.609.286,35
08/02/2023	3965487	REF APLICACAO	570173	117.740,00	1.727.026,35
08/02/2023	3965501	REF AP CDB FLX	570175	350.000,00	2.077.026,35
08/02/2023	3965536	REF RESGATE AUTOMATICO	570181		1.883.139,20
13/02/2023	4032452	REF APLICACAO AUTOMATICA	573009	18.650,00	1.901.789,20
14/02/2023	4031048	REF RESGATE AUTOMATICO	572654		1.855.986,85
15/02/2023	4031056	REF RESGATE AUTOMATICO	572659		1.855.889,85
27/02/2023	4032469	REF RESGATE AUTOMATICO	573013		1.855.834,85
28/02/2023	4053720	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	568455	13.847,10	1.869.681,95
28/02/2023	4053723	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	568456		1.868.612,28

Débitos: 500.237,10 Créditos: 240.911,17- Saldo Atual: 1.868.612,28

Conta: 1.01.01.05.033 87		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	1.998,09
01/02/2023	3957915	REF RESGATE INVEST FACIL	568309		1.988,09
03/02/2023	3957901	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	568302		1.576,29
09/02/2023	3971152	REF RESGATE INVEST FACIL	570290		1.566,29
21/02/2023	4052524	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	568455	0,73	1.567,02
24/02/2023	4030905	REF APLICACAO AUTOMATICA	572588	70,08	1.637,10
28/02/2023	4052533	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	568456	0,16	1.637,26
28/02/2023	4052540	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	568456		1.637,07

Débitos: 70,97 Créditos: 431,99- Saldo Atual: 1.637,07

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	50,00
28/02/2023	4052539	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	568456	0,19	50,19
28/02/2023	4052609	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	568456	159,30	209,49
28/02/2023	4073702	REF IR SOBRE RESGATE	568456		41,64

Débitos: 159,49 Créditos: 167,85- Saldo Atual: 41,64

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	250,71
28/02/2023	4052534	IOF SOBRE APLICAÇÃO	568456		250,55
28/02/2023	4052607	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	568456	460,91	711,46
28/02/2023	4057104	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	568456	0,01	711,47
28/02/2023	4073685	REF IOF SOBRE RESGATE	568456		711,42
28/02/2023	4073696	REF IOF SOBRE RESGATE	568456		89,61

Débitos: 460,92 Créditos: 622,02- Saldo Atual: 89,61

Conta: 1.01.01.05.056 198		Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	1.861.370,12
01/02/2023	3946864	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	567795		1.571.278,04
03/02/2023	3959566	REF RESGATE INVEST FACIL	568807		359.076,10
06/02/2023	3958955	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	568606		310.983,04
07/02/2023	3961000	REF APLICACAO AUTOMATICA	569177	3.511.880,55	3.822.863,59
08/02/2023	3962732	REF APLICACAO AUTOMATICO	569607	819.089,53	4.641.953,12
09/02/2023	3964866	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	570053		4.600.069,87
10/02/2023	3971054	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	570258		4.377.385,57
13/02/2023	3973253	REF RESGATE AUTOMATICO INVSTIMENTO	570645		4.369.058,90
14/02/2023	3975867	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	570915		3.681.348,89

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

01/02/2023	3993574	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	571341		860.321,66-	2.821.027,23
17/02/2023	4024593	REF RESGATE INVEST FACIL	572020		2.283,36-	2.818.743,87
23/02/2023	4029988	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	572287		1.424.664,08-	1.394.079,79
24/02/2023	4030902	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	572586		102.353,95-	1.291.725,84
27/02/2023	4031716	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST	572763		399.785,47-	891.940,37
28/02/2023	4052605	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	568455	1.168,90		893.109,27
28/02/2023	4052608	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	568456		460,91-	892.648,36
28/02/2023	4052610	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	568456		159,30-	892.489,06
28/02/2023	4057105	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	568456		0,01-	892.489,05

Débitos: 4.332.138,98 Créditos: 5.301.020,05- Saldo Atual: 892.489,05

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 1.014.193,69

01/02/2023	4060212	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022023	0000022023	7.966.862,12		8.981.055,81
06/02/2023	4060231	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES REFERENTE A FEV/2023.	763298		1.493.203,16-	7.487.852,65
06/02/2023	4060232	Glosas de Energia REFERENTE A FEV/2023.	763298		66.266,16-	7.421.586,49
28/02/2023	4062296	VALOR REF TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2023.	0002202301		4.984.860,24-	2.436.726,25

Débitos: 7.966.862,12 Créditos: 6.544.329,56- Saldo Atual: 2.436.726,25

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 12.792.304,47

01/02/2023	4069274	VALOR REF. ESTORNO DE AJUSTE FORNECEDORES NO MES - JANEIRO 2023	0000000000	10.429,47		12.802.733,94
28/02/2023	4069464	VALOR REF. AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - FEVEREIRO 2023	0000000000		6.944,14-	12.795.789,80
28/02/2023	4108305	VALOR REF. APURACAO MENSAL - FEVEREIRO 2023	0000000000		239.944,73-	12.555.845,07

Débitos: 10.429,47 Créditos: 246.888,87- Saldo Atual: 12.555.845,07

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 844.256,63

13/02/2023	3971594	Baixa NF Estadual N° 0000001552-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001552 - MEDICAMENTOS - VINCULAR AO ADIANTAMENTO DA NF 1523	753429		32.000,00-	812.256,63
------------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	------------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 32.000,00- Saldo Atual: 812.256,63

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 101.419,59

13/02/2023	3974099	Baixa Liquido de Ferias N° 3959 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias JACIRA SILVERIO DE SA MENEZES - Competência: fev/2023 Períodos: 3	757371	3.116,52		104.536,11
13/02/2023	3974104	Baixa Liquido de Ferias N° 3954 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias IZADORA FARIAS TRAVASSOS - Competência: fev/2023 Períodos: 3	754937	1.384,50		105.920,61
24/02/2023	4030909	Baixa Liquido de Ferias N° 3964 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: mar/2023 Períodos: 3	760001	102.253,95		208.174,56
28/02/2023	4053650	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - FEVEREIRO 2023	0000000000		86.327,92-	121.846,64

Débitos: 106.754,97 Créditos: 86.327,92- Saldo Atual: 121.846,64

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.: 260.031,25

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



06/02/2023	3965479	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	570171	22.079,28		282.110,53
06/02/2023	3971184	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO				
		2023000118460800005	570293	1,00		282.111,53
09/02/2023	4053223	REF DESBLOQUEIO OFICIO				
		2023000118460800005 PROCESSO				
		0119019320155180007 JOEL VIEIRA				
		PAULA	574119		3.428,55-	278.682,98
09/02/2023	4053244	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - OFICIO				
		000118460800005 PROCESSO				
		0119019320155180007 JOEL VIEIRA				
		PAULA	574121	3.428,55		282.111,53
10/02/2023	3971150	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL -				
		OFICIO 20230001184608-00005	570289		1,00-	282.110,53
10/02/2023	4053257	REF BLOQUEIO OFICIO				
		20230001184608-00005 PROCESSO N°				
		0119019320155180007 JOEL VIEIRA				
		PAULA	574122	3.428,55		285.539,08
10/02/2023	4053266	REF DESBLOQUEIO OFICIO				
		20230001184608-0005 PROCESSO				
		JUDICIAL 0119019320155180007 JOEL				
		VIEIRA PAULA	574123		3.428,55-	282.110,53
10/02/2023	4053283	REF DESBLOQUEIO OREM JUDICIAL				
		PROESSO 0119019320155180007 - JOEL				
		VIEIRA PAULA	574127		18.650,73-	263.459,80
13/02/2023	4053271	REF DESBLOQUEIO OFICIIO				
		2023000118460800005 PROCESSO				
		011901932015580007 JOEL VIEIRA PAULA	574126		3.428,55-	260.031,25
Débitos: 28.937,38 Créditos: 28.937,38- Saldo Atual: 260.031,25						

-----

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 583.040,91

01/02/2023	3957534	Ref NF 0001670601 - COMERCIAL				
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -				
		MEDICAMENTOS	0001670601	25.344,00		608.384,91
01/02/2023	3960530	Ref NF 0001670585 - COMERCIAL				
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -				
		MEDICAMENTOS	0001670585	4.634,75		613.019,66
01/02/2023	3960888	Ref NF 0001672130 - COMERCIAL				
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -				
		MEDICAMENTOS	0001672130	7.086,40		620.106,06
01/02/2023	3960902	Ref NF 0000013242 - LOGMED				
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR				
		EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013242	7.800,00		627.906,06
01/02/2023	3961708	Ref NF 0001672169 - COMERCIAL				
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -				
		MEDICAMENTOS	0001672169	2.865,13		630.771,19
01/02/2023	3961718	Ref NF 0000013249 - LOGMED				
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR				
		EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013249	6.557,13		637.328,32
01/02/2023	3964074	Ref NF 0000057868 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -				
		MEDICAMENTOS	0000057868	3.800,00		641.128,32
01/02/2023	3964653	Ref NF 0000058521 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -				
		MEDICAMENTOS	0000058521	2.280,00		643.408,32
01/02/2023	3964670	Ref NF 0001676164 - COMERCIAL				
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -				
		MEDICAMENTOS	0001676164	21.201,95		664.610,27
01/02/2023	3964724	Ref NF 0001676210 - COMERCIAL				
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -				
		MEDICAMENTOS	0001676210	750,00		665.360,27
01/02/2023	3964789	Ref NF 0001676166 - COMERCIAL				
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -				
		MEDICAMENTOS	0001676166	8.513,53		673.873,80
01/02/2023	3964902	Ref NF 0001676201 - COMERCIAL				
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -				
		MEDICAMENTOS	0001676201	213.890,93		887.764,73
01/02/2023	3971433	Ref NF 0000058064 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -				
		MEDICAMENTOS	0000058064	52.467,00		940.231,73
01/02/2023	3974821	Ref NF 0001676722 - COMERCIAL				
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -				
		MEDICAMENTOS	0001676722	3.561,90		943.793,63
01/02/2023	3974851	Ref NF 0000094228 - COMERCIAL				
		CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0000094228	19.830,00		963.623,63
01/02/2023	3974948	Ref NF 0001669155 - COMERCIAL				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001669155	16.396,05	980.019,68
01/02/2023	4032649	Ref NF 0000057237 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000057237	2.012,92	982.032,60
28/02/2023	4063396	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	0000000000	367.213,14-	614.819,46
28/02/2023	4063398	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	0000000000	2.088,32-	612.731,14
Débitos: 398.991,69 Créditos: 369.301,46- Saldo Atual: 612.731,14					

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 3.729.241,46

01/02/2023	3960886	Ref NF 0000001149 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001149	1.799,70	3.731.041,16
01/02/2023	3960892	Ref NF 0000001147 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001147	1.395,00	3.732.436,16
01/02/2023	3960908	Ref NF 0000013241 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013241	48,00	3.732.484,16
01/02/2023	3960918	Ref NF 0000005731 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005731	13.392,00	3.745.876,16
01/02/2023	3961703	Ref NF 0000072491 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000072491	3.516,80	3.749.392,96
01/02/2023	3964863	Ref NF 0000001526 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001526	520,00	3.749.912,96
01/02/2023	3974815	Ref NF 0001677050 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001677050	5.041,51	3.754.954,47
01/02/2023	3974843	Ref NF 0001677057 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001677057	25.594,77	3.780.549,24
01/02/2023	3974876	Ref NF 0001677182 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001677182	41.038,29	3.821.587,53
01/02/2023	3993854	Ref NF 0000319921 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000319921	9.930,00	3.831.517,53
01/02/2023	4024971	Ref NF 0000003159 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003159	937,51	3.832.455,04
01/02/2023	4024986	Ref NF 0000058330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000058330	18.166,40	3.850.621,44
01/02/2023	4031339	Ref NF 0000370780 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000370780	4.012,43	3.854.633,87
01/02/2023	4032280	Ref NF 0000370644 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000370644	19.979,93	3.874.613,80
28/02/2023	4063390	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	0000000000	8.377,57-	3.866.236,23
28/02/2023	4063395	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	0000000000	237.367,05-	3.628.869,18
28/02/2023	4063397	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	0000000000	6.385,00-	3.622.484,18
28/02/2023	4063399	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	0000000000	1.235,90-	3.621.248,28
Débitos: 145.372,34 Créditos: 253.365,52- Saldo Atual: 3.621.248,28					

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 41.721,82

01/02/2023	3964896	Ref NF 0000152411 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000152411	315,70	42.037,52
01/02/2023	3970997	Ref NF 0000049931 - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000049931	4.366,80	46.404,32

Débitos: 4.682,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.404,32

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 0,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

01/02/2023	3960916	Ref NF 0000007311 - INNOVAR NUTRICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS ENTERAIS	0000007311	2.112,50	2.112,50
28/02/2023	4063388	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	0000000000	11.176,19-	9.063,69-
28/02/2023	4068443	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE DIETAS ENTERAIS NO MES - FEVEREIRO 2023	0000000000	9.063,69	0,00
Débitos: 11.176,19 Créditos: 11.176,19- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.: 5.743,42	
28/02/2023	4063400	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	0000000000	9.853,39-	4.109,97-
28/02/2023	4068444	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR NO MES - FEVEREIRO 2023	0000000000	4.109,97	0,00
Débitos: 4.109,97 Créditos: 9.853,39- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.: 103.154,90	
01/02/2023	3947397	Ref NF 0000008247 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000008247	583,80	103.738,70
01/02/2023	3960922	Ref NF 0000044514 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000044514	2.392,00	106.130,70
28/02/2023	4063394	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	0000000000	35.679,92-	70.450,78
Débitos: 2.975,80 Créditos: 35.679,92- Saldo Atual: 70.450,78					
-----					
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.: 104.279,32	
01/02/2023	3945801	Ref NF 0000001140 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001140	1.800,00	106.079,32
01/02/2023	3957530	Ref NF 0000010852 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010852	3.528,00	109.607,32
01/02/2023	3957532	Ref NF 0000010846 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010846	2.016,50	111.623,82
01/02/2023	3960616	Ref NF 0000001148 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001148	265,75	111.889,57
01/02/2023	3971451	Ref NF 0000001188 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001188	451,00	112.340,57
01/02/2023	4024999	Ref NF 0000001229 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001229	3.000,00	115.340,57
28/02/2023	4063392	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	0000000000	24.147,49-	91.193,08
Débitos: 11.061,25 Créditos: 24.147,49- Saldo Atual: 91.193,08					
-----					
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.: 346.081,74	
01/02/2023	3947149	Ref NF 0000001173 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001173	8.084,64	354.166,38
01/02/2023	3947317	Ref NF 0000001224 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001224	13.698,35	367.864,73
01/02/2023	3957360	Ref NF 0000006183 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000006183	6.745,00	374.609,73
01/02/2023	3957528	Ref NF 0000001502 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001502	518,00	375.127,73
01/02/2023	3958327	Ref NF 0000001534 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001534	84,75	375.212,48
01/02/2023	3961699	Ref NF 0000001511 - PM DOS REIS -			

01/02/2023	3970993	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000001189 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001511	736,00	375.948,48
01/02/2023	4032613	Ref NF 0000001539 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001189	1.766,50	377.714,98
01/02/2023	4032619	Ref NF 0000001237 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001237	2.097,00	384.620,48
01/02/2023	4032631	Ref NF 0000001537 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001537	989,00	386.717,48
01/02/2023	4032644	Ref NF 0000006311 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000006311	2.500,00	387.706,48
28/02/2023	4063393	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	0000000000		390.206,48
				68.003,99-	322.202,49

Débitos: 44.124,74 Créditos: 68.003,99- Saldo Atual: 322.202,49

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	21.568,42
01/02/2023	3957536	Ref NF 0000001501 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000001501	1.953,00	23.521,42
01/02/2023	3970985	Ref NF 0000001191 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000001191	1.300,00	24.821,42
01/02/2023	3971441	Ref NF 0000001192 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000001192	779,87	25.601,29
01/02/2023	4032638	Ref NF 0000001240 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000001240	372,88	25.974,17
28/02/2023	4063389	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	0000000000		22.713,44
				3.260,73-	

Débitos: 4.405,75 Créditos: 3.260,73- Saldo Atual: 22.713,44

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	42.187,30
01/02/2023	4032627	Ref NF 0000001541 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001541	207,20	42.394,50
28/02/2023	4063391	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	0000000000		42.157,31
				237,19-	

Débitos: 207,20 Créditos: 237,19- Saldo Atual: 42.157,31

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023	4063387	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	0000000000		4.155,36-
28/02/2023	4068445	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - FEVEREIRO 2023	0000000000	4.155,36	0,00

Débitos: 4.155,36 Créditos: 4.155,36- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.03.001 655		Operações entre Unidades		Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023	4055742	RECLASSIFICACAO REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) P C/C 95111-0 (MATRIZ) REF DEV DE RATEIO DO INSS E INSS S FOLHA 01/2023 A MAIOR	0000000000	8,31	8,31

Débitos: 8,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8,31

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.:	1.564.189,95
---------------------------	--	--------------------------------------	--	-----------	--------------

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

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

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

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

Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 13.293.912,84

28/02/2023 4057403 Ref NF 0000006347 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - IMOBILIZADO - ESTETOSTOCOPIO, MANOMETRO AFERIDO, OXIMETRO DE PULSO E SENSO SPO2 0000006347 5.378,00 13.299.290,84

Débitos: 5.378,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.299.290,84

Conta: 1.02.05.01.003 329 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 219.109,32

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

Conta: 1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 337.561,50

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

Conta: 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.162.943,46

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

Conta: 1.02.05.02.003 534 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 102.689,90

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

Conta: 1.02.05.03.001 671 Software e Programas Sd. Ant.: 330.000,00

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

Conta: 1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Sd. Ant.: 6.148,19

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

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 8.974.184,95-

01/02/2023 3946676 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 000000140/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE DURANTE MUTIRAO DIAS 10, 11 E 12 EM 12/2021 REF NFS-e 140 662049 5.100,00 8.969.084,95-

01/02/2023 3946678 Baixa NF Estadual Nº 0000001005-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001005 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S 745951 419,93 8.968.665,02-

01/02/2023 3946680 Baixa NF Estadual Nº 0000001003-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001003 - MATERIAIS DE LIMPEZA 747262 1.016,82 8.967.648,20-

01/02/2023 3946682 Baixa NF Estadual Nº 0000001023-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001023 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI 747263 646,00 8.967.002,20-

01/02/2023 3946684 Baixa NF Estadual Nº 0000001019-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001019 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 747368 75,00 8.966.927,20-

01/02/2023 3946686 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000024486/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 12/2022 NFS-e 24486 749042 1.340,65 8.965.586,55-

01/02/2023 3946689 Baixa NF Estadual Nº 0000001036-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001036 - MATERIAIS DE LIMPEZA 748459 1.432,08 8.964.154,47-

01/02/2023 3946691 Baixa NF Estadual Nº 0000001035-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001035 - MATERIAIS DE LIMPEZA 748462 89,10 8.964.065,37-

01/02/2023 3946693 Baixa NF Estadual Nº 0000001077-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001077 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

01/02/2023	3946695	- EPI'S Baixa NF Estadual N° 0000001050-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001050 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	751069	121,38	8.963.943,99-
01/02/2023	3946697	Baixa NF Estadual N° 0000001051-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001051 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	751087 751109	2.097,00 14.679,00	8.961.846,99- 8.947.167,99-
01/02/2023	3946699	Baixa NF Estadual N° 0000001079-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001079 - MATERIAIS DE LIMPEZA	751142	4.840,00	8.942.327,99-
01/02/2023	3946701	Baixa NF Estadual N° 0000023160-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023160 - GASES HOSPITALARES	694638	106,29	8.942.221,70-
01/02/2023	3946703	Baixa NF Estadual N° 0000023184-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023184 - GASES HOSPITALARES	694639	127,67	8.942.094,03-
01/02/2023	3946705	Baixa Faturas e Recibos N° 0000161275-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	707099	971,04	8.941.122,99-
01/02/2023	3946707	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005832/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // LICENCA OU CESSAO - PR-05861-58L1 - ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2022 NFS-e 5832	673840	7.220,19	8.933.902,80-
01/02/2023	3946710	Baixa NF Estadual N° 0000023295-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023295 - GASES HOSPITALARES	697687	175,44	8.933.727,36-
01/02/2023	3946712	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001819/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 01/2022 NFS-e 1819	682461	2.691,59	8.931.035,77-
01/02/2023	3946715	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001865/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 02/2022 NFS-e 1865	679750	2.505,22	8.928.530,55-
01/02/2023	3946718	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006038/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 03/2022 REF NFS-e 6038	684454	7.220,20	8.921.310,35-
01/02/2023	3946721	Baixa NF Estadual N° 0000000089-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000089 - GASES HOSPITALARES	752674	64,12	8.921.246,23-
01/02/2023	3946723	Baixa NF Estadual N° 0000000108-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000108 - GASES HOSPITALARES	752675	21,37	8.921.224,86-
01/02/2023	3946725	Baixa NF Estadual N° 0000000244-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000244 - GASES HOSPITALARES	752676	169,82	8.921.055,04-
01/02/2023	3946727	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001911/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 03/2022 NFS-e 1911	687138	2.532,83	8.918.522,21-
01/02/2023	3946730	Baixa NF Estadual N° 0000022138-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000022138 - MAT. HOSPITALARES	691580	5.043,00	8.913.479,21-
01/02/2023	3946732	Baixa NF Estadual N° 0000000525-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000525 - GASES HOSPITALARES	752677	90,51	8.913.388,70-
01/02/2023	3946734	Baixa NF Estadual N° 0000001128-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001128 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	752732	2.073,00	8.911.315,70-

01/02/2023	3946736	Baixa NF Estadual N° 0000001438-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001438 - MATERIAIS HOSPITALARES	751151	120,00	8.911.195,70-
01/02/2023	3946738	Baixa NF Estadual N° 0000001064-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001064 - MATERIAIS DE LIMPEZA	751157	168,48	8.911.027,22-
01/02/2023	3946740	Baixa NF Estadual N° 0000001430-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001430 - MATERIAIS HOSPITALARES	751162	2.135,00	8.908.892,22-
01/02/2023	3946742	Baixa NF Estadual N° 0000001400-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001400 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	751879	1.320,00	8.907.572,22-
01/02/2023	3946744	Baixa NF Estadual N° 0000001474-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001474 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	752218	371,00	8.907.201,22-
01/02/2023	3946746	Baixa NF Estadual N° 0000001471-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001471 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	752226	1.814,38	8.905.386,84-
01/02/2023	3946748	Baixa NF Estadual N° 0000001459-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001459 - MATERIAIS HOSPITALARES	752230	10.260,00	8.895.126,84-
01/02/2023	3946750	Baixa NF Estadual N° 0000001463-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001463 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	752239	325,00	8.894.801,84-
01/02/2023	3946752	Baixa NF Estadual N° 0000001121-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001121 - MATERIAIS DE LIMPEZA	752255	1.957,00	8.892.844,84-
01/02/2023	3946754	Baixa NF Estadual N° 0000001123-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001123 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	752259	65,00	8.892.779,84-
01/02/2023	3946756	Baixa NF Estadual N° 0000001135-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001135 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	752267	513,00	8.892.266,84-
01/02/2023	3946758	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000016 - GASES HOSPITALARES	752669	169,82	8.892.097,02-
01/02/2023	3946760	Baixa NF Estadual N° 0000000157-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000157 - GASES HOSPITALARES	752671	21,37	8.892.075,65-
01/02/2023	3946762	Baixa NF Estadual N° 0000001137-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001137 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	752733	1.173,00	8.890.902,65-
01/02/2023	3946764	Baixa NF Estadual N° 0000000039-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000039 - GASES HOSPITALARES	752673	42,75	8.890.859,90-
01/02/2023	3946766	Baixa NF Estadual N° 0000001043-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001043 - MATERIAIS DE LIMPEZA	749143	11.965,00	8.878.894,90-
01/02/2023	3946768	Baixa NF Estadual N° 0000023261-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023261 - GASES HOSPITALARES	697676	212,57	8.878.682,33-
01/02/2023	3946770	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001000/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 12/2022 NFSe 1000	749172	620,00	8.878.062,33-
01/02/2023	3946772	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000149124/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2022 NFSe 149124	749633	735,50	8.877.326,83-
01/02/2023	3946775	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013815-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 12/2022 FATURA 13815	749658	714,45	8.876.612,38-
01/02/2023	3946777	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006150/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 04/2022 REF NFS-e 6150	692554	7.220,19	8.869.392,19-

01/02/2023	3946780	Baixa NF Estadual N° 0000001020-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001020 - GASES HOSPITALARES	694636	303,10	8.869.089,09-
01/02/2023	3946782	Baixa NF Estadual N° 0000002014-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002014 - GASES HOSPITALARES	697672	6.957,37	8.862.131,72-
01/02/2023	3946784	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000596/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 08/2022 NFS-e 596	720730	620,00	8.861.511,72-
01/02/2023	3946786	Baixa NF Estadual N° 0000023204-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023204 - GASES HOSPITALARES	697673	276,70	8.861.235,02-
01/02/2023	3946788	Baixa NF Estadual N° 0000023224-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023224 - GASES HOSPITALARES	697674	255,33	8.860.979,69-
01/02/2023	3946790	Baixa NF Estadual N° 0000023248-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023248 - GASES HOSPITALARES	697675	149,04	8.860.830,65-
01/02/2023	3946792	Baixa NF Estadual N° 0000023285-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023285 - GASES HOSPITALARES	697677	169,82	8.860.660,83-
01/02/2023	3946794	Baixa NF Estadual N° 0000001475-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001475 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	752739	1.890,00	8.858.770,83-
01/02/2023	3946796	Baixa NF Estadual N° 0000001477-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001477 - MATERIAIAS DE MANUTENÇÃO	752741	1.186,80	8.857.584,03-
01/02/2023	3946798	Baixa NF Estadual N° 0000001139-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001139 - MATERIAIS DE LIMPEZA	752792	255,00	8.857.329,03-
01/02/2023	3946800	Baixa NF Estadual N° 0000001152-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001152 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	752961	1.200,45	8.856.128,58-
01/02/2023	3946802	Baixa NF Estadual N° 0000001482-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001482 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	752962	1.160,06	8.854.968,52-
01/02/2023	3946804	Baixa NF Estadual N° 0000001483-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001483 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	753113	1.706,50	8.853.262,02-
01/02/2023	3946806	Baixa NF Estadual N° 0000001489-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001489 - MATERIAIS HOSPITALARES	753114	960,96	8.852.301,06-
01/02/2023	3946808	Baixa NF Estadual N° 0000001147-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001147 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	753115	794,36	8.851.506,70-
01/02/2023	3946810	Baixa NF Estadual N° 0000023318-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023318 - GASES HOSPITALARES	697693	127,67	8.851.379,03-
01/02/2023	3946812	Baixa NF Estadual N° 0000001105-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001105 - MATERIAIS DE LIMPEZA	751052	2.094,40	8.849.284,63-
01/02/2023	3946814	Baixa NF Estadual N° 0000001086-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001086 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	751058	135,00	8.849.149,63-
01/02/2023	3946816	Baixa NF Estadual N° 0000001078-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001078 - MATERIAIS DE LIMPEZA	751062	484,00	8.848.665,63-
01/02/2023	3946818	Baixa NF Estadual N° 0000001433-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001433 - MATERIAIS HOSPITALARES	751094	2.700,00	8.845.965,63-
01/02/2023	3946820	Baixa NF Estadual N° 0000023607-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000023607 - GASES HOSPITALARES	706165	127,66	8.845.837,97-
01/02/2023	3946822	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002154/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF			



01/02/2023	3946825	Baixa NF Estadual N° 0000001102-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001102 - MATERIAIS DE LIMPEZA	721975	2.497,57	8.843.340,40-
01/02/2023	3946827	Baixa NF Estadual N° 0000001451-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001451 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	751135	5.924,00	8.837.416,40-
01/02/2023	3946829	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000239/01 - FRIIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 09/2022 NFS-e 239	751139	81,20	8.837.335,20-
01/02/2023	3946831	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000333/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 09/2022 NFS-e 333	727922	3.260,00	8.834.075,20-
01/02/2023	3946833	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 10/2022 NFS-e 6	732254	23.150,00	8.810.925,20-
01/02/2023	3946835	Baixa NF Estadual N° 0000001055-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001055 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	734999	12.516,80	8.798.408,40-
01/02/2023	3946837	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076566/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 11/2022 NFS'e 76566	751096	1.152,00	8.797.256,40-
01/02/2023	3946839	Baixa NF Estadual N° 0000001082-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001082 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	748924	389,10	8.796.867,30-
01/02/2023	3946841	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011957/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022 NFS-e 11957	751063	2.400,00	8.794.467,30-
01/02/2023	3946843	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000268/01 - FRIIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 10/2022 NFS-e 268	735014	26.067,40	8.768.399,90-
01/02/2023	3946845	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000790/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 10/2022	736669	3.260,00	8.765.139,90-
01/02/2023	3946847	Baixa NF Estadual N° 0000001324-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000001324 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	737641	620,00	8.764.519,90-
01/02/2023	3946849	Baixa NF Estadual N° 0000000494-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000494 - GASES HOSPITALARES	737672	825,72	8.763.694,18-
01/02/2023	3946851	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 11/2022	738623	85,49	8.763.608,69-
01/02/2023	3946853	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000905/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 11/2022	740831	12.516,80	8.751.091,89-
01/02/2023	3946855	Baixa NF Estadual N° 0000000981-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000981 - MATERIAIS DE LIMPEZA	741726	620,00	8.750.471,89-
01/02/2023	3946857	Baixa NF Estadual N° 0000000980-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000980 - MATERIAIS DE LIMPEZA	745455	1.082,05	8.749.389,84-
01/02/2023	3945802	Ref NF 0000001140 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -	745463	5.695,00	8.743.694,84-

		PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001140	1.800,00-	8.745.494,84-
01/02/2023	3945836	Ref NF 0000000944 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000944	106,27-	8.745.601,11-
01/02/2023	3945838	Ref NF 0000000753 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000753	191,19-	8.745.792,30-
01/02/2023	3945842	Ref NF 0000000959 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000959	62,27-	8.745.854,57-
01/02/2023	3945844	Ref NF 0000000862 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000862	106,27-	8.745.960,84-
01/02/2023	3945846	Ref NF 0000000878 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000878	149,02-	8.746.109,86-
01/02/2023	3945848	Ref NF 0000000883 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000883	212,56-	8.746.322,42-
01/02/2023	3945990	Ref NF 0000003336 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003336	989,15-	8.747.311,57-
01/02/2023	3945996	Ref NF 0000003415 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003415	648,11-	8.747.959,68-
01/02/2023	3945998	Ref NF 0000003394 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003394	13,00-	8.747.972,68-
01/02/2023	3946000	Ref NF 0000003376 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003376	288,71-	8.748.261,39-
01/02/2023	3946004	Ref NF 0000003377 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003377	936,58-	8.749.197,97-
01/02/2023	3946012	Ref NF 0000003381 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003381	340,48-	8.749.538,45-
01/02/2023	3946014	Ref NF 0000003388 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003388	65,00-	8.749.603,45-
01/02/2023	3946016	Ref NF 0000003389 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003389	648,11-	8.750.251,56-
01/02/2023	3946023	Ref NF 0000003390 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003390	648,11-	8.750.899,67-
01/02/2023	3946031	Ref NF 0000003391 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003391	1.296,22-	8.752.195,89-
01/02/2023	3946033	Ref NF 0000003392 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003392	26,00-	8.752.221,89-
01/02/2023	3946035	Ref NF 0000003395 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003395	648,11-	8.752.870,00-
01/02/2023	3946037	Ref NF 0000003396 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003396	205,84-	8.753.075,84-
01/02/2023	3946043	Ref NF 0000003405 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003405	648,11-	8.753.723,95-
01/02/2023	3946045	Ref NF 0000003407 - VALE DOS			

01/02/2023	3946047	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003407	13,00-	8.753.736,95-
01/02/2023	3946049	Ref NF 0000003412 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003412	648,11-	8.754.385,06-
01/02/2023	3946051	Ref NF 0000003413 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003413	648,11-	8.755.033,17-
01/02/2023	3946341	Ref NF 0000003414 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003414	13,00-	8.755.046,17-
01/02/2023	3946341	Ref NF 0000003397 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003397	235,88-	8.755.282,05-
01/02/2023	3947146	Ref NF 0000000535 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000535	276,09-	8.755.558,14-
01/02/2023	3947150	Ref NF 0000001173 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001173	8.084,64-	8.763.642,78-
01/02/2023	3947318	Ref NF 0000001224 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001224	13.698,35-	8.777.341,13-
01/02/2023	3947398	Ref NF 0000008247 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000008247	583,80-	8.777.924,93-
01/02/2023	3957361	Ref NF 0000006183 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000006183	6.745,00-	8.784.669,93-
01/02/2023	3957391	Ref NF 0000001026 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 12/2022 NFS'e 1026	0000001026	18.703,00-	8.803.372,93-
01/02/2023	3957444	Ref NF 0000001053 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001053	64,12-	8.803.437,05-
01/02/2023	3957448	Ref NF 0000001013 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001013	84,90-	8.803.521,95-
01/02/2023	3957454	Ref NF 0000001025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001025	169,82-	8.803.691,77-
01/02/2023	3957458	Ref NF 0000001035 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001035	84,90-	8.803.776,67-
01/02/2023	3957464	Ref NF 0000001052 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001052	254,72-	8.804.031,39-
01/02/2023	3957470	Ref NF 0000001063 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001063	254,72-	8.804.286,11-
01/02/2023	3957477	Ref NF 0000001078 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001078	84,90-	8.804.371,01-
01/02/2023	3957483	Ref NF 0000001077 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001077	47,77-	8.804.418,78-
01/02/2023	3957487	Ref NF 0000001117 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001117	191,19-	8.804.609,97-
01/02/2023	3957495	Ref NF 0000015835 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000015835	64,12-	8.804.674,09-
01/02/2023	3957502	Ref NF 0000000985 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000985	64,12-	8.804.738,21-
01/02/2023	3957510	Ref NF 0000001354 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001354	21,37-	8.804.759,58-
01/02/2023	3957512	Ref NF 0000001142 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001142	302,49-	8.805.062,07-
01/02/2023	3957516	Ref NF 0000000319 - WHITE MARTINS			

		GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000319	7.049,45-	8.812.111,52-
01/02/2023	3957518	Ref NF 0000001134 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001134	297,47-	8.812.408,99-
01/02/2023	3957529	Ref NF 0000001502 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001502	518,00-	8.812.926,99-
01/02/2023	3957531	Ref NF 0000010852 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010852	3.528,00-	8.816.454,99-
01/02/2023	3957533	Ref NF 0000010846 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010846	2.016,50-	8.818.471,49-
01/02/2023	3957535	Ref NF 0001670601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001670601	25.344,00-	8.843.815,49-
01/02/2023	3957537	Ref NF 0000001501 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000001501	1.953,00-	8.845.768,49-
01/02/2023	3958328	Ref NF 0000001534 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001534	84,75-	8.845.853,24-
01/02/2023	3958505	Ref NF 0000000197 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 197	0000000197	10.000,00-	8.855.853,24-
01/02/2023	3960531	Ref NF 0001670585 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001670585	4.634,75-	8.860.487,99-
01/02/2023	3960617	Ref NF 0000001148 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001148	265,75-	8.860.753,74-
01/02/2023	3960887	Ref NF 0000001149 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001149	1.799,70-	8.862.553,44-
01/02/2023	3960889	Ref NF 0001672130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001672130	7.086,40-	8.869.639,84-
01/02/2023	3960893	Ref NF 0000001147 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001147	1.395,00-	8.871.034,84-
01/02/2023	3960903	Ref NF 0000013242 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013242	7.800,00-	8.878.834,84-
01/02/2023	3960909	Ref NF 0000013241 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013241	48,00-	8.878.882,84-
01/02/2023	3960917	Ref NF 0000007311 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS ENTERAIS	0000007311	2.112,50-	8.880.995,34-
01/02/2023	3960919	Ref NF 0000005731 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005731	13.392,00-	8.894.387,34-
01/02/2023	3960923	Ref NF 0000044514 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000044514	2.392,00-	8.896.779,34-
01/02/2023	3960927	Ref NF 0000003626 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003626	30,68-	8.896.810,02-
01/02/2023	3960993	Ref NF 0000003625 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003625	63,47-	8.896.873,49-
01/02/2023	3961017	Ref NF 0000003624 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003624	27,71-	8.896.901,20-
01/02/2023	3961023	Ref NF 0000003622 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003622	55,42-	8.896.956,62-
01/02/2023	3961631	Ref NF 0000003623 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003623	27,71-	8.896.984,33-
01/02/2023	3961633	Ref NF 0000003621 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			

		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003621	55,42-	8.897.039,75-
01/02/2023	3961640	Ref NF 0000003410 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003410	55,42-	8.897.095,17-
01/02/2023	3961643	Ref NF 0000003153 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003153	1.096,39-	8.898.191,56-
01/02/2023	3961645	Ref NF 0000003194 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003194	422,12-	8.898.613,68-
01/02/2023	3961647	Ref NF 0000003138 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003138	1.096,39-	8.899.710,07-
01/02/2023	3961649	Ref NF 0000003123 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003123	648,11-	8.900.358,18-
01/02/2023	3961664	Ref NF 0000003119 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003119	325,86-	8.900.684,04-
01/02/2023	3961666	Ref NF 0000003080 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003080	304,81-	8.900.988,85-
01/02/2023	3961670	Ref NF 0000003037 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003037	78,00-	8.901.066,85-
01/02/2023	3961676	Ref NF 0000002974 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002974	314,48-	8.901.381,33-
01/02/2023	3961682	Ref NF 0000002877 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002877	303,19-	8.901.684,52-
01/02/2023	3961686	Ref NF 0000003343 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003343	146,64-	8.901.831,16-
01/02/2023	3961696	Ref NF 0000003350 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003350	146,64-	8.901.977,80-
01/02/2023	3961698	Ref NF 0000003365 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003365	275,48-	8.902.253,28-
01/02/2023	3961700	Ref NF 0000001511 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001511	736,00-	8.902.989,28-
01/02/2023	3961704	Ref NF 0000072491 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000072491	3.516,80-	8.906.506,08-
01/02/2023	3961709	Ref NF 0001672169 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001672169	2.865,13-	8.909.371,21-
01/02/2023	3961711	Ref NF 0000001512 - PM DOS REIS - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001512	5.882,00-	8.915.253,21-
01/02/2023	3961715	Ref NF 0000001515 - PM DOS REIS - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001515	1.463,00-	8.916.716,21-
01/02/2023	3961717	Ref NF 0000001519 - PM DOS REIS - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001519	480,00-	8.917.196,21-
01/02/2023	3961719	Ref NF 0000013249 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013249	6.557,13-	8.923.753,34-
01/02/2023	3964075	Ref NF 0000057868 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000057868	3.800,00-	8.927.553,34-
01/02/2023	3964654	Ref NF 0000058521 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000058521	2.280,00-	8.929.833,34-

01/02/2023	3964671	Ref NF 0001676164 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001676164	21.201,95-	8.951.035,29-
01/02/2023	3964725	Ref NF 0001676210 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001676210	750,00-	8.951.785,29-
01/02/2023	3964790	Ref NF 0001676166 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001676166	8.513,53-	8.960.298,82-
01/02/2023	3964864	Ref NF 0000001526 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001526	520,00-	8.960.818,82-
01/02/2023	3964897	Ref NF 0000152411 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000152411	315,70-	8.961.134,52-
01/02/2023	3964903	Ref NF 0001676201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001676201	213.890,93-	9.175.025,45-
01/02/2023	3970986	Ref NF 0000001191 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000001191	1.300,00-	9.176.325,45-
01/02/2023	3970994	Ref NF 0000001189 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001189	1.766,50-	9.178.091,95-
01/02/2023	3970998	Ref NF 0000049931 - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000049931	4.366,80-	9.182.458,75-
01/02/2023	3971006	Ref NF 0000003325 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003325	648,11-	9.183.106,86-
01/02/2023	3971010	Ref NF 0000003627 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003627	648,11-	9.183.754,97-
01/02/2023	3971012	Ref NF 0000003616 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003616	905,90-	9.184.660,87-
01/02/2023	3971022	Ref NF 0000003339 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003339	296,76-	9.184.957,63-
01/02/2023	3971024	Ref NF 0000003295 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003295	625,80-	9.185.583,43-
01/02/2023	3971032	Ref NF 0000003293 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003293	648,11-	9.186.231,54-
01/02/2023	3971036	Ref NF 0000003279 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003279	423,88-	9.186.655,42-
01/02/2023	3971044	Ref NF 0000003229 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003229	1.163,90-	9.187.819,32-
01/02/2023	3971056	Ref NF 0000003193 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003193	304,81-	9.188.124,13-
01/02/2023	3971062	Ref NF 0000003139 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003139	1.809,05-	9.189.933,18-
01/02/2023	3971066	Ref NF 0000003122 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003122	648,11-	9.190.581,29-
01/02/2023	3971070	Ref NF 0000003114 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003114	382,52-	9.190.963,81-
01/02/2023	3971072	Ref NF 0000003110 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			

01/02/2023	3971096	E PRÓTESES Ref NF 0000002892 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002892	39,00-	9.191.002,81-
01/02/2023	3971100	Ref NF 0000003335 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003335	657,69-	9.191.660,50-
01/02/2023	3971434	Ref NF 0000058064 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000058064	2.106,83-	9.193.767,33-
01/02/2023	3971442	Ref NF 0000001192 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000001192	52.467,00-	9.246.234,33-
01/02/2023	3971452	Ref NF 0000001188 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001188	779,87-	9.247.014,20-
01/02/2023	3974816	Ref NF 0001677050 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001677050	451,00-	9.247.465,20-
01/02/2023	3974822	Ref NF 0001676722 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001676722	5.041,51-	9.252.506,71-
01/02/2023	3974844	Ref NF 0001677057 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001677057	3.561,90-	9.256.068,61-
01/02/2023	3974852	Ref NF 0000094228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0000094228	25.594,77-	9.281.663,38-
01/02/2023	3974877	Ref NF 0001677182 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001677182	19.830,00-	9.301.493,38-
01/02/2023	3974949	Ref NF 0001669155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001669155	41.038,29-	9.342.531,67-
01/02/2023	3975033	Ref NF 0000000359 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 01/2023 NFSe 359	0000000359	16.396,05-	9.358.927,72-
01/02/2023	3975101	Ref NF 0000002014 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/2023 NFSe 2014	0000002014	16.351,00-	9.375.278,72-
01/02/2023	3987966	Ref NF 0000005048 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 01/2023 NFSe 5048	0000005048	1.272,00-	9.376.550,72-
01/02/2023	3987986	Ref NF 0000338943 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 01/2023 NFSe 338943	0000338943	5.411,61-	9.381.962,33-
01/02/2023	3988017	Ref NF 0003473885 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2023 NFSe 3473885	0003473885	2.497,94-	9.384.460,27-
01/02/2023	3993388	Ref NF 0000011386 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 01/2023 FATURA 11386	0000011386	1.878,66-	9.386.338,93-
01/02/2023	3993644	Ref NF 0000000262 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 01/2023 NFSe 262	0000000262	1.980,00-	9.388.318,93-
01/02/2023	3993668	Ref NF 0000000006 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPLD REF 12/2022 NFSe 6	0000000006	9.850,00-	9.398.168,93-
01/02/2023	3993855	Ref NF 0000319921 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000319921	384,27-	9.398.553,20-
01/02/2023	3993913	Ref NF 0009235333 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01/2023 FATURA: 9235333	0009235333	9.930,00-	9.408.483,20-
01/02/2023	4019188	Ref NF 0000000846 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 12/2021 NFS-e 846	0000000846	4.284,69-	9.412.767,89-
01/02/2023	4024300	Ref NF 0000008351 - APOLO ENTULHOS E		17.161,61-	9.429.929,50-

01/02/2023	4024341	SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 01/2023 NFSe 8351	0000008351	3.100,00-	9.433.029,50-
01/02/2023	4024351	Ref NF 0000002463 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 01/2023 NFSe 2463	0000002463	450,00-	9.433.479,50-
01/02/2023	4024457	Ref NF 0000152357 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2023 NFSe 152357	0000152357	745,64-	9.434.225,14-
01/02/2023	4024459	Ref NF 0000007947 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 7947	0000007947	22.305,00-	9.456.530,14-
01/02/2023	4024459	Ref NF 0000007948 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 7948	0000007948	3.380,00-	9.459.910,14-
01/02/2023	4024465	Ref NF 0000000052 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 01/2023 NFSe 52	0000000052	384,27-	9.460.294,41-
01/02/2023	4024469	Ref NF 0000027796 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA - SERVICO DE LICENCA OU CESSAO AUTOCAD NFS-e 27796	0000027796	8.682,60-	9.468.977,01-
01/02/2023	4024471	Ref NF 0000000223 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 01/2023 NFSe 223	0000000223	55.089,99-	9.524.067,00-
01/02/2023	4024478	Ref NF 0000028528 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - DESPESAS REALIZADAS COM 02 JOVENS APRENDIZES REF 01/2023 NFSe 28528	0000028528	2.341,46-	9.526.408,46-
01/02/2023	4024482	Ref NF 0003473884 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473884	0003473884	15.977,59-	9.542.386,05-
01/02/2023	4024972	Ref NF 0000003159 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003159	937,51-	9.543.323,56-
01/02/2023	4024987	Ref NF 0000058330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000058330	18.166,40-	9.561.489,96-
01/02/2023	4025000	Ref NF 0000001229 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001229	3.000,00-	9.564.489,96-
01/02/2023	4030125	Ref NF 0000000133 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO SUBESTACAO ELETRICA REF 18/03/2022 A 24/05/2022 NFS-e 133	0000000133	79.942,02-	9.644.431,98-
01/02/2023	4030624	Ref NF 0000036090 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000036090	996,80-	9.645.428,78-
01/02/2023	4030648	Ref NF 0000003423 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 3423	0000003423	16.435,01-	9.661.863,79-
01/02/2023	4030656	Ref NF 0000001103 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 01/2023 NFSe 1103	0000001103	620,00-	9.662.483,79-
01/02/2023	4030673	Ref NF 0000002494 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 36091 NFS-e 2494	0000002494	15,00-	9.662.498,79-
01/02/2023	4031340	Ref NF 0000370780 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000370780	4.012,43-	9.666.511,22-
01/02/2023	4032281	Ref NF 0000370644 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000370644	19.979,93-	9.686.491,15-
01/02/2023	4032487	Ref NF 0000037626 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2022 NFSe 37626	0000037626	2.600,00-	9.689.091,15-
01/02/2023	4032594	Ref NF 0000031169 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF			



01/02/2023	4032614	Ref NF 0000001539 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001539	1.308,48-	9.690.399,63-
01/02/2023	4032620	Ref NF 0000001237 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001237	6.905,50-	9.697.305,13-
01/02/2023	4032628	Ref NF 0000001541 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001541	2.097,00-	9.699.402,13-
01/02/2023	4032632	Ref NF 0000001537 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001537	207,20-	9.699.609,33-
01/02/2023	4032634	Ref NF 0000000010 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 10	0000000010	989,00-	9.700.598,33-
01/02/2023	4032639	Ref NF 0000001240 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000001240	11.890,96-	9.712.489,29-
01/02/2023	4032643	Ref NF 0003473886 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473886	0003473886	372,88-	9.712.862,17-
01/02/2023	4032645	Ref NF 0000006311 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000006311	526,84-	9.713.389,01-
01/02/2023	4032650	Ref NF 0000057237 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000057237	2.500,00-	9.715.889,01-
01/02/2023	4032689	Ref NF 0000000939 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 01/2023 NFSe 939	0000000939	2.012,92-	9.717.901,93-
01/02/2023	4032702	Ref NF 0000004994 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 12/2022 NFSe 4994	0000004994	6.000,00-	9.723.901,93-
01/02/2023	4032847	Ref NF 0000000307 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 12/2022 NFSe 307	0000000307	272,69-	9.724.174,62-
01/02/2023	4032881	Ref NF 0000001680 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 12/2022 NFS-e 1680	0000001680	3.260,00-	9.727.434,62-
01/02/2023	4033170	Ref NF 0000037627 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2023 NFSe 37627	0000037627	600,00-	9.728.034,62-
01/02/2023	4057367	Ref NF 0000006347 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - IMOBILIZADO - ESTETOSTOCOPIO, MANOMETRO AFERIDO, OXIMETRO DE PULSO E SENSO SPO2	0000006347	2.600,00-	9.730.634,62-
01/02/2023	4069274	VALOR REF. ESTORNO DE AJUSTE FORNECEDORES NO MES - JANEIRO 2023	0000000000	5.378,00-	9.736.012,62-
02/02/2023	4024364	Ref NF 0000000153 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 01/2023 NFSe 153	0000000153	10.429,47-	9.746.442,09-
02/02/2023	3957255	Ref NF 0000000011 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS TRANSMISSAO DE DADOS , REF 01/01/2023 NFS'e 11	0000000011	190.188,25-	9.936.630,34-
02/02/2023	3965689	Ref NF 0000007269 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 7269	0000007269	3.000,00-	9.939.630,34-
02/02/2023	3987958	Ref NF 0000095164 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 95164	0000095164	7.766,06-	9.947.396,40-
02/02/2023	4024473	Ref NF 0002023993 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 01/2023 NFSe 2023993	0002023993	116.160,00-	10.063.556,40-
03/02/2023	3957333	Ref NF 0000000008 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF		1.453,86-	10.065.010,26-

03/02/2023	3975279	01/01 a 31/01/2023 NF 8 Ref NF 0000010709 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/12/2022 A 20/01/2023 NFSe 10709	0000010709	850,00-	10.419.495,31-
03/02/2023	4032499	Ref NF 0000000159 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 159	0000000159	9.850,00-	10.430.195,31-
06/02/2023	3958971	Baixa NF Estadual N° 0000396236-A - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // Ref. NF 0000396236 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	715585	17.463,34	10.412.731,97-
06/02/2023	3958996	Baixa NF Estadual N° 0000003022-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003022 - ÓRTESES E PRÓTESES	748069	961,66	10.411.770,31-
06/02/2023	3958998	Baixa NF Estadual N° 0000002993-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002993 - ÓRTESES E PRÓTESES	742534	197,60	10.411.572,71-
06/02/2023	3959000	Baixa NF Estadual N° 0000002992-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002992 - ÓRTESES E PRÓTESES	742536	648,11	10.410.924,60-
06/02/2023	3959002	Baixa NF Estadual N° 0000002954-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002954 - ÓRTESES E PRÓTESES	742537	8,05	10.410.916,55-
06/02/2023	3959007	Baixa NF Estadual N° 0000002940-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002940 - ÓRTESES E PRÓTESES	740397	26,00	10.410.890,55-
06/02/2023	3959009	Baixa NF Estadual N° 0000002969-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002969 - ÓRTESES E PRÓTESES	744863	648,11	10.410.242,44-
06/02/2023	3959011	Baixa NF Estadual N° 0000002972-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002972 - ÓRTESES E PRÓTESES	744864	936,58	10.409.305,86-
06/02/2023	3959013	Baixa NF Estadual N° 0000002966-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002966 - ÓRTESES E PRÓTESES	744865	435,35	10.408.870,51-
06/02/2023	3959015	Baixa NF Estadual N° 0000002995-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002995 - ÓRTESES E PRÓTESES	742532	26,00	10.408.844,51-
06/02/2023	3959017	Baixa NF Estadual N° 0000002941-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002941 - ÓRTESES E PRÓTESES	740398	209,81	10.408.634,70-
06/02/2023	3959019	Baixa NF Estadual N° 0000002980-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002980 - ÓRTESES E PRÓTESES	747321	13,00	10.408.621,70-
06/02/2023	3959021	Baixa NF Estadual N° 0000002557-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002557 - ORTESES E PROTESES	737781	180,58	10.408.441,12-
06/02/2023	3959023	Baixa NF Estadual N° 0000002968-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES			

		LTDA // Ref. NF 0000002968 - ÓRTESES E PRÓTESES	748086	648,11	10.407.793,01-
06/02/2023	3959025	Baixa NF Estadual N° 0000002975-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002975 - ÓRTESES E PRÓTESES	748088	65,00	10.407.728,01-
06/02/2023	3959027	Baixa NF Estadual N° 0000002945-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002945 - ÓRTESES E PRÓTESES	740396	1.096,39	10.406.631,62-
06/02/2023	3959029	Baixa NF Estadual N° 0000002953-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002953 - ÓRTESES E PRÓTESES	742538	26,00	10.406.605,62-
06/02/2023	3959031	Baixa NF Estadual N° 0000002948-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002948 - ÓRTESES E PRÓTESES	742539	13,00	10.406.592,62-
06/02/2023	3959033	Baixa NF Estadual N° 0000003039-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003039 - ÓRTESES E PRÓTESES	744827	2.002,39	10.404.590,23-
06/02/2023	3959035	Baixa NF Estadual N° 0000003035-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003035 - ÓRTESES E PRÓTESES	744830	275,48	10.404.314,75-
06/02/2023	3959037	Baixa NF Estadual N° 0000003036-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003036 - ÓRTESES E PRÓTESES	744831	1.447,24	10.402.867,51-
06/02/2023	3959039	Baixa NF Estadual N° 0000003033-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003033 - ÓRTESES E PRÓTESES	744833	1.096,39	10.401.771,12-
06/02/2023	3959041	Baixa NF Estadual N° 0000003034-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003034 - ÓRTESES E PRÓTESES	744835	189,69	10.401.581,43-
06/02/2023	3959043	Baixa NF Estadual N° 0000003030-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003030 - ÓRTESES E PRÓTESES	744837	296,13	10.401.285,30-
06/02/2023	3959045	Baixa NF Estadual N° 0000003029-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003029 - ÓRTESES E PRÓTESES	744839	989,15	10.400.296,15-
06/02/2023	3959047	Baixa NF Estadual N° 0000003023-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003023 - ÓRTESES E PRÓTESES	744841	648,11	10.399.648,04-
06/02/2023	3959049	Baixa NF Estadual N° 0000003025-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003025 - ÓRTESES E PRÓTESES	744842	648,11	10.398.999,93-
06/02/2023	3959051	Baixa NF Estadual N° 0000003020-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003020 - ÓRTESES E PRÓTESES	744843	1.447,24	10.397.552,62-
06/02/2023	3959053	Baixa NF Estadual N° 0000003024-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003024 - ÓRTESES E PRÓTESES	744844	648,11	10.396.904,58-

06/02/2023	3959055	Baixa NF Estadual N° 0000002985-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002985 - ÓRTESES E PRÓTESES	744845	648,11	10.396.256,47-
06/02/2023	3959057	Baixa NF Estadual N° 0000002939-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002939 - ÓRTESES E PRÓTESES	740399	2.106,83	10.394.149,64-
06/02/2023	3959059	Baixa NF Estadual N° 0000002938-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002938 - ÓRTESES E PRÓTESES	740847	13,44	10.394.136,20-
06/02/2023	3959061	Baixa NF Estadual N° 0000002937-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002937 - ÓRTESES E PRÓTESES	740848	26,00	10.394.110,20-
06/02/2023	3959063	Baixa NF Estadual N° 0000002936-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002936 - ÓRTESES E PRÓTESES	740849	436,88	10.393.673,32-
06/02/2023	3959065	Baixa NF Estadual N° 0000002970-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002970 - ÓRTESES E PRÓTESES	744866	13,00	10.393.660,32-
06/02/2023	3959067	Baixa NF Estadual N° 0000002881-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002881 - ÓRTESES E PRÓTESES	744867	1.511,97	10.392.148,35-
06/02/2023	3959069	Baixa NF Estadual N° 0000002967-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002967 - ÓRTESES E PRÓTESES	744868	905,90	10.391.242,45-
06/02/2023	3959071	Baixa NF Estadual N° 0000002942-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002942 - ÓRTESES E PRÓTESES	740395	936,58	10.390.305,87-
06/02/2023	3959086	Baixa NF Estadual N° 0000002794-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002794 - ÓRTESES E PRÓTESES	744872	648,11	10.389.657,76-
06/02/2023	3959090	Baixa NF Estadual N° 0000003021-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003021 - ÓRTESES E PRÓTESES	744846	551,43	10.389.106,33-
06/02/2023	3959092	Baixa NF Estadual N° 0000002943-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002943 - ÓRTESES E PRÓTESES	744873	299,90	10.388.806,43-
06/02/2023	3959094	Baixa NF Estadual N° 0000002935-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002935 - ÓRTESES E PRÓTESES	740850	1.163,90	10.387.642,53-
06/02/2023	3959096	Baixa NF Estadual N° 0000002934-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002934 - ÓRTESES E PRÓTESES	740851	1.296,22	10.386.346,31-
06/02/2023	3959098	Baixa NF Estadual N° 0000002983-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002983 - ÓRTESES E PRÓTESES	744847	648,11	10.385.698,20-
06/02/2023	3959102	Baixa NF Estadual N° 0000002994-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE			

		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002994 - ÓRTESES E PRÓTESES	744848	13,00	10.385.685,20-
06/02/2023	3959104	Baixa NF Estadual N° 0000002979-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002979 - ÓRTESES E PRÓTESES	744849	115,92	10.385.569,28-
06/02/2023	3959106	Baixa NF Estadual N° 0000002984-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002984 - ÓRTESES E PRÓTESES	744850	13,44	10.385.555,84-
06/02/2023	3959108	Baixa NF Estadual N° 0000002977-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002977 - ÓRTESES E PRÓTESES	744851	148,40	10.385.407,44-
06/02/2023	3959110	Baixa NF Estadual N° 0000002981-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002981 - ÓRTESES E PRÓTESES	744852	1.150,16	10.384.257,28-
06/02/2023	3959112	Baixa NF Estadual N° 0000002973-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002973 - ÓRTESES E PRÓTESES	744853	648,11	10.383.609,17-
06/02/2023	3959114	Baixa NF Estadual N° 0000002978-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002978 - ÓRTESES E PRÓTESES	744858	183,81	10.383.425,36-
06/02/2023	3959116	Baixa NF Estadual N° 0000002971-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002971 - ÓRTESES E PRÓTESES	744861	1.096,39	10.382.328,97-
06/02/2023	3959118	Baixa NF Estadual N° 0000002976-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002976 - ÓRTESES E PRÓTESES	744862	52,00	10.382.276,97-
06/02/2023	3972152	Ref NF 0005352844 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 02/2023 FATURA 5352844	0005352844	1.040,12-	10.383.317,09-
06/02/2023	3975047	Ref NF 0000000351 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 01/2023 NFSe 351	0000000351	53.781,00-	10.437.098,09-
06/02/2023	3988005	Ref NF 0000077578 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 01/2023 NFS-e 77578	0000077578	389,10-	10.437.487,19-
06/02/2023	3993638	Ref NF 0000020236 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 01/01/2023 A 31/01/2023 NFSe 20236	0000020236	2.750,00-	10.440.237,19-
06/02/2023	4024480	Ref NF 0000005049 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 5049	0000005049	234,46-	10.440.471,65-
06/02/2023	4024484	Ref NF 0000005048 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 5048	0000005048	9.029,38-	10.449.501,03-
06/02/2023	4030640	Ref NF 0000004985 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 01/2023 NFSe 4985	0000004985	83.356,00-	10.532.857,03-
06/02/2023	4030667	Ref NF 0000049179 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 01/2023 NFS-e 49179	0000049179	1.751,20-	10.534.608,23-
06/02/2023	4032439	Ref NF 0000014036 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 01/2023 FATURA 14036	0000014036	714,45-	10.535.322,68-

06/02/2023	4032475	Ref NF 000000006 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 01/2023 NFSe 6	000000006	18.000,00-	10.553.322,68-
06/02/2023	4032491	Ref NF 0000000330 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 330	0000000330	3.260,00-	10.556.582,68-
06/02/2023	4032868	Ref NF 0000002650 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 2650	0000002650	65.731,19-	10.622.313,87-
06/02/2023	4052919	Ref NF 0000002408 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 01/2023 NFSe 2408	0000002408	2.805,23-	10.625.119,10-
07/02/2023	3961005	Baixa NF Estadual N° 000000008-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 000000008 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01/01 a 31/01/2023 NF 8	754820	354.485,05	10.270.634,05-
07/02/2023	3965681	Ref NF 0000004495 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2023 NFSe 4495	0000004495	6.619,20-	10.277.253,25-
07/02/2023	3975070	Ref NF 0000000170 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 170	0000000170	127.683,29-	10.404.936,54-
07/02/2023	4052861	Ref NF 0000000361 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 01/2023 NFSe 361	0000000361	90.518,72-	10.495.455,26-
08/02/2023	3962742	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000628672/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2021 REF NFS-e 628672	662549	831,31	10.494.623,95-
08/02/2023	3962745	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000656882/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 03/2022 NFS-e 656882	690316	831,31	10.493.792,64-
08/02/2023	3962748	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000662631/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 05/2022 NFS-e 662631	699183	831,31	10.492.961,33-
08/02/2023	3962751	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000668401/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 06/2022 NFS-e 668401	706779	831,31	10.492.130,02-
08/02/2023	3962754	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000674110/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 07/2022 NFS-e 674110	716983	831,31	10.491.298,71-
08/02/2023	3962757	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000679899/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 08/2022 NFS-e 679899	722462	831,31	10.490.467,40-
08/02/2023	3962760	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000685740/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 09/2022 NFS-e 685740	729243	831,31	10.489.636,09-
08/02/2023	3962765	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000697389/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 10/2022	746346	831,31	10.488.804,78-
08/02/2023	3962768	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000702950/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE			

08/02/2023	3962771	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000703249/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 12/2022 NFSe 703249	746361	831,31	10.487.973,47-
08/02/2023	3962774	Baixa NF Estadual N° 0000000666-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000666 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	749636	831,31	10.487.142,16-
08/02/2023	3962776	Baixa NF Estadual N° 0000000612-D - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000612 - MAT. HOSPITALARES	462549	7.987,50	10.469.189,86-
08/02/2023	4024311	Ref NF 0000000358 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 358	0000000358	328.401,10-	10.797.590,96-
08/02/2023	4024323	Ref NF 0000000359 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 359	0000000359	67.758,38-	10.865.349,34-
08/02/2023	4024476	Ref NF 0000002694 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 02/2023 NFSe 2694	0000002694	600,00-	10.865.949,34-
08/02/2023	4030680	Ref NF 0000000649 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X REF 01/2023 NFSe 649	0000000649	13.000,00-	10.878.949,34-
08/02/2023	4032695	Ref NF 0000028794 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 10/2022 NFSe 28794	0000028794	31.869,64-	10.910.818,98-
08/02/2023	4032854	Ref NF 0000003559 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/11/2022 A 19/12/2022 NFSe 3559	0000003559	700,00-	10.911.518,98-
08/02/2023	4032860	Ref NF 0000003560 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/12/2022 A 19/01/2023 NFSe 3560	0000003560	700,00-	10.912.218,98-
08/02/2023	4033236	Ref NF 0000000355 - D A TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - INTALACAO E MANUTENCAO EM SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SOLICITACAO 32923 NFSe 355	0000000355	4.459,00-	10.916.677,98-
09/02/2023	3964894	Baixa NF Estadual N° 0000027632-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000027632 - MEDICAMENTOS	722847	1.584,50	10.915.093,48-
09/02/2023	3975361	Ref NF 0228616543 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0228616543	4.084,27-	10.919.177,75-
09/02/2023	3987995	Ref NF 0000000557 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 557	0000000557	159.044,04-	11.078.221,79-
09/02/2023	3993931	Ref NF 0000000566 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia REF 01/2023 NFSe 566	0000000566	365.065,62-	11.443.287,41-
10/02/2023	3971045	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000930/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 418 BENEFICIÁRIOS REF 12/2022 NFS'e 930	748556	83.457,46	11.359.829,95-
10/02/2023	3971046	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001115/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 410 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 01/2023 NFS-e 1115	755194	82.033,49	11.277.796,46-
10/02/2023	3987972	Ref NF 0005355780 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 03/2023 FATURA			

		0005355780		14.622,44-	11.292.418,90-
13/02/2023	3971593	Baixa NF Estadual N° 0000001552-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001552 - MEDICAMENTOS - VINCULAR AO ADIANTAMENTO DA NF 1523	753429	32.000,00	11.260.418,90-
13/02/2023	3974081	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000011/01 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVIÇOS TRANSMISSAO DE DADOS , REF 01/01/2023 NFS'e 11	754772	3.000,00	11.257.418,90-
13/02/2023	4032541	Ref NF 0000002405 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 01/2023 NFSe 2405	0000002405	7.920,66-	11.265.339,56-
14/02/2023	3975660	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028471/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 28471	734914	13.374,72	11.251.964,84-
14/02/2023	3975663	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002647/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 NFSe 2647	751979	65.731,19	11.186.233,65-
14/02/2023	3975665	Baixa NF Estadual N° 0000224298-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224298 - MEDICAMENTOS	750337	30.800,00	11.155.433,65-
14/02/2023	3975667	Baixa NF Estadual N° 0000001502-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001502 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	754952	518,00	11.154.915,65-
14/02/2023	3975669	Baixa NF Estadual N° 0001670601-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001670601 - MEDICAMENTOS	754956	25.344,00	11.129.571,65-
14/02/2023	3975671	Baixa NF Estadual N° 0000001501-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001501 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	754957	1.953,00	11.127.618,65-
14/02/2023	3975673	Baixa NF Estadual N° 0000001534-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001534 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	755085	84,75	11.127.533,90-
14/02/2023	3975675	Baixa NF Estadual N° 0000001189-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001189 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	757217	1.766,50	11.125.767,40-
14/02/2023	3975677	Baixa NF Estadual N° 0000001192-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001192 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	757393	779,87	11.124.987,53-
14/02/2023	3975679	Baixa NF Estadual N° 0000001523-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001523 - MATERIAIS HOSPITALARES	754084	1.003,80	11.123.983,73-
14/02/2023	3975681	Baixa NF Estadual N° 0000001215-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001215 - MATERIAIS DE LIMPEZA	754086	8.865,50	11.115.118,23-
14/02/2023	3975683	Baixa NF Estadual N° 0000001173-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, CARTA DE DESCONTO REF A NF 1173	754570	8.084,64	11.107.033,59-
14/02/2023	3975686	Baixa NF Estadual N° 0000001224-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001224 - MATERIAIS DE LIMPEZA	754639	13.698,35	11.093.335,24-
14/02/2023	3975688	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004413/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022 NFSe 4413	751276	6.619,20	11.086.716,04-
14/02/2023	3975691	Baixa NF Estadual N° 0001669155-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001669155 - MEDICAMENTOS	758219	16.396,05	11.070.319,99-
14/02/2023	3975693	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028955/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO			



	E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe	751914	13.374,73	11.056.945,26-
14/02/2023 3975696	Baixa NF Estadual N° 0000001188-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001188 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	757398	451,00	11.056.494,26-
14/02/2023 3975698	Baixa NF Estadual N° 0000012444-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012444 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 11/2022	742506	4.534,71	11.051.959,55-
14/02/2023 3975700	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000936/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF DEZEMBRO/2022 NFS'e 936	748525	6.000,00	11.045.959,55-
14/02/2023 3975702	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007674/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 NFS'e 7674	748529	3.380,00	11.042.579,55-
14/02/2023 3975704	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007801/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022 NFS'e 7801	748533	22.305,00	11.020.274,55-
14/02/2023 3975706	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030609/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 12/2022 NFSe 30609	749090	1.308,48	11.018.966,07-
14/02/2023 3975709	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001108/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 10/2022 NFSe 1108	749163	384,27	11.018.581,80-
14/02/2023 3975711	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 7	750019	246.587,11	10.771.994,69-
14/02/2023 3975714	Baixa NF Estadual N° 0000001191-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001191 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	757215	1.300,00	10.770.694,69-
14/02/2023 3975716	Baixa NF Estadual N° 0000001172-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001172 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	754098	1.105,00	10.769.589,69-
14/02/2023 3975718	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001075/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA EM 12/2022 NFSe 1075	750330	12.325,00	10.757.264,69-
14/02/2023 3975720	Baixa NF Estadual N° 0001670585-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001670585 - MEDICAMENTOS	755601	4.634,75	10.752.629,94-
14/02/2023 3975722	Baixa NF Estadual N° 0001672130-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001672130 - MEDICAMENTOS	755743	7.086,40	10.745.543,54-
14/02/2023 3975724	Baixa NF Estadual N° 0000001511-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001511 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	756024	736,00	10.744.807,54-
14/02/2023 3975726	Baixa NF Estadual N° 0001672169-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001672169 - MEDICAMENTOS	756028	2.865,13	10.741.942,41-
14/02/2023 3975728	Baixa NF Estadual N° 0000224303-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224303 - MEDICAMENTOS	750342	53.603,20	10.688.339,21-
14/02/2023 3975730	Baixa NF Estadual N° 0000001176-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001176 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	754072	4.870,00	10.683.469,21-
14/02/2023 3975732	Baixa NF Estadual N° 0000001494-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001494 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	754073	1.720,00	10.681.749,21-
14/02/2023 3975734	Baixa NF Estadual N° 0000001184-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001184 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	754076	185,00	10.681.564,21-

14/02/2023	3975736	Baixa NF Estadual N° 0000001182-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001182 - MATERIAIS HOSPITALARES	754079	3.034,50	10.678.529,71-
14/02/2023	3975738	Baixa NF Estadual N° 0000001496-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001496 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	754080	1.900,00	10.676.629,71-
14/02/2023	3975740	Baixa NF Estadual N° 0000001211-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001211 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	754081	320,00	10.676.309,71-
14/02/2023	3975742	Baixa NF Estadual N° 0000001209-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001209 - MATERIAIS DE LIMPEZA	754082	3.995,00	10.672.314,71-
14/02/2023	3975744	Baixa NF Estadual N° 0000001512-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001512 - ÓRTESES E PRÓTESES	756029	5.882,00	10.666.432,71-
14/02/2023	3975746	Baixa NF Estadual N° 0000001515-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001515 - ÓRTESES E PRÓTESES	756031	1.463,00	10.664.969,71-
14/02/2023	3975748	Baixa NF Estadual N° 0000001519-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001519 - ÓRTESES E PRÓTESES	756032	480,00	10.664.489,71-
14/02/2023	3975750	Baixa NF Estadual N° 0000001526-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001526 - MATERIAIS HOSPITALARES	756820	520,00	10.663.969,71-
15/02/2023	3988006	Baixa Faturas e Recibos N° 0005352844-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 02/2023 FATURA 5352844	757730	1.040,12	10.662.929,59-
15/02/2023	3988014	Baixa Faturas e Recibos N° 0228616543-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	758363	4.084,27	10.658.845,32-
15/02/2023	3993301	Baixa NF Estadual N° 0000037915-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037915 - MATERIAIS HOSPITALARES	726017	11.290,00	10.647.555,32-
15/02/2023	3993303	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001557/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 07/2021 NF-e 1557	689737	153,00	10.647.402,32-
15/02/2023	3993305	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001555/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 12/2021 NF-e 1555	689743	10.608,00	10.636.794,32-
15/02/2023	3993307	Baixa NF Estadual N° 0000001845-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000001845 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687394	760,00	10.636.034,32-
15/02/2023	3993309	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001564/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE SUPORTE REF 10/2021 NFS-e 1564	689744	164,33	10.635.869,99-
15/02/2023	3993315	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001563/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 09/2021 NF-e 1563	689747	204,00	10.635.665,99-
15/02/2023	3993317	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001562/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE SUPORTE REF 09/2021 NFS-e 1562	689998	164,33	10.635.501,66-
15/02/2023	3993319	Baixa NF Estadual N° 0000038291-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038291 - MATERIAIS HOSPITALARES	732972	1.200,00	10.634.301,66-
15/02/2023	3993321	Baixa NF Estadual N° 0000037698-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037698 - MATERIAIS HOSPITALARES	720677	1.350,00	10.632.951,66-

15/02/2023	3993323	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 12/2022 NFSe 9	752837	11.890,96	10.621.060,70-
15/02/2023	3993325	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001026/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 12/2022 NFS'e 1026	754834	18.703,00	10.602.357,70-
15/02/2023	3993327	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025620/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 08/2022 NFS-e 25620	722457	903,08	10.601.454,62-
15/02/2023	3993330	Baixa NF Estadual N° 0000002042-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000002042 - MATERIAIS HOSPITALARES	702962	1.410,00	10.600.044,62-
15/02/2023	3993332	Baixa NF Estadual N° 0000037841-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037841 - MATERIAIS HOSPITALARES	724646	978,40	10.599.066,22-
15/02/2023	3993334	Baixa NF Estadual N° 0000037887-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037887 - MEDICAMENTOS	724667	239,60	10.598.826,62-
15/02/2023	3993336	Baixa NF Estadual N° 0000000417-A - GYN PAPER LTDA // Ref. NF 0000000417 - MATERIAIS DE LIMPEZA	724698	580,24	10.598.246,38-
15/02/2023	3993338	Baixa NF Estadual N° 0000043786-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000043786 - MATERIAIS DE LIMPEZA	750843	28.970,00	10.569.276,38-
15/02/2023	3993340	Baixa NF Estadual N° 0000038062-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038062 - MATERIAIS HOSPITALARES	726978	10.290,00	10.558.986,38-
15/02/2023	3993342	Baixa NF Estadual N° 0000038138-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038138 - MATERIAIS HOSPITALARES	727376	1.160,00	10.557.826,38-
15/02/2023	3993346	Baixa NF Estadual N° 0000037993-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037993 - MATERIAIS HOSPITALARES	727381	2.340,00	10.555.486,38-
15/02/2023	3993348	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001568/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 01/2022 NF-e 1568	690009	875,88	10.554.610,50-
15/02/2023	3993352	Baixa NF Estadual N° 0000038073-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038073 - MATERIAIS HOSPITALARES	727428	8.800,00	10.545.810,50-
15/02/2023	3993354	Baixa NF Estadual N° 0000003004-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003004 - MAT HOSPITALAR	584733	2.500,00	10.543.310,50-
15/02/2023	3993356	Baixa NF Estadual N° 0000038413-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038413 - MATERIAIS HOSPITALARES	732704	430,56	10.542.879,94-
15/02/2023	3993358	Baixa NF Estadual N° 0000038296-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038296 - MATERIAIS HOSPITALARES	732956	1.930,00	10.540.949,94-
15/02/2023	3993360	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003407/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 11/2022	741832	16.435,01	10.524.514,93-
15/02/2023	3993362	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			

		IRRF) N° 0000093946/01 - BIOXXI				
		SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA //				
15/02/2023	3993365	SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 11/2022	742589	116.160,00		10.408.354,93-
		Baixa NF Estadual N° 0000000316-A -				
		GYN PAPER LTDA // Ref. NF 0000000316				
		- MATERIAIS DE LIMPEZA	709924	2.667,00		10.405.687,93-
15/02/2023	3993371	Baixa NF Estadual N° 0000000397-A -				
		GYN PAPER LTDA // Ref. NF 0000000397				
		- MATERIAIS DE LIMPEZA	721592	2.565,00		10.403.122,93-
15/02/2023	3993375	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000024293/01 - IBES -				
		INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA				
		// MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA				
		REF 11/2022 NFS-e 24293	751658	1.340,65		10.401.782,28-
15/02/2023	3993378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000023829/01 - IBES -				
		INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA				
		// MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA				
		REF 10/2022 NFS-e 23829	751669	1.340,66		10.400.441,62-
15/02/2023	3993381	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000345/01 - GAO				
		SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA				
		LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA REF				
		12/2022 NFSe 345	751902	93.498,46		10.306.943,16-
15/02/2023	3993385	Baixa NF Estadual N° 0000044514-A -				
		NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE				
		HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF				
		0000044514 - MATERIAIS DE LIMPEZA	755749	2.392,00		10.304.551,16-
15/02/2023	3993389	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000001566/01 - MUNDO				
		DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM				
		CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE				
		ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE				
		JURIDICA REF 11/2021 NF-e 1566	690007	10.557,00		10.293.994,16-
15/02/2023	3993391	Baixa NF Estadual N° 0000038754-A -				
		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.				
		NF 0000038754 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	738085	138,00		10.293.856,16-
15/02/2023	3993395	Baixa NF Estadual N° 0000038190-A -				
		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.				
		NF 0000038190 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	739349	7.040,00		10.286.816,16-
15/02/2023	3993397	Baixa NF Estadual N° 0000038902-A -				
		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.				
		NF 0000038902 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	740882	3.130,72		10.283.685,44-
15/02/2023	3993399	Baixa NF Estadual N° 0000038989-A -				
		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.				
		NF 0000038989 - D	740960	1.995,00		10.281.690,44-
15/02/2023	3993403	Baixa NF Estadual N° 0000038995-A -				
		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.				
		NF 0000038995 - MATERIAIS DE				
		SEGURANÇA - EPIS	741216	420,00		10.281.270,44-
15/02/2023	3993405	Baixa NF Estadual N° 0000001502-A -				
		FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF				
		0000001502 - GENERO ALIMENTICIO	745948	421,80		10.280.848,64-
15/02/2023	3993407	Baixa NF Estadual N° 0000056134-A -				
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref.				
		NF 0000056134 - MEDICAMENTOS	751053	8.622,00		10.272.226,64-
15/02/2023	3993409	Baixa NF Estadual N° 0000056753-A -				
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.				
		NF 0000056753 - MEDICAMENTOS	751057	9.600,00		10.262.626,64-
15/02/2023	3993411	Baixa NF Estadual N° 0000010718-A -				
		MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF				
		0000010718 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	751091	1.157,00		10.261.469,64-
15/02/2023	3993413	Baixa NF Estadual N° 0000056679-A -				
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.				
		NF 0000056679 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	751149	1.750,00		10.259.719,64-
15/02/2023	3993415	Baixa NF Estadual N° 0000057353-A -				
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.				
		NF 0000057353 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	752263	7.568,00		10.252.151,64-
15/02/2023	3993419	Baixa NF Estadual N° 0000057353-B -				
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.				
		NF 0000057353 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	752264	7.568,00		10.244.583,64-

15/02/2023	3993421	Baixa NF Estadual N° 0000072067-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072067 - MATERIAIS HOSPITALARES	752735	6.568,04	10.238.015,60-
15/02/2023	3993423	Baixa NF Estadual N° 0000003124-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003124 - MATERIAL HOSPITALAR	752783	1.105,00	10.236.910,60-
15/02/2023	3993425	Baixa NF Estadual N° 0000003123-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003123 - MATERIAL HOSPITALAR	752784	858,06	10.236.052,54-
15/02/2023	3993427	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001561/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE SUPORTE REF 08/2021 NFS-e 1561	690001	164,33	10.235.888,21-
15/02/2023	3993429	Baixa NF Estadual N° 0000003125-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003125 - MATERIAIS HOSPITALARES	752786	24.150,00	10.211.738,21-
15/02/2023	3993433	Baixa NF Estadual N° 0000001113-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001113 - MATERIAIS HOSPITALARES	752798	12.360,00	10.199.378,21-
15/02/2023	3993435	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001560/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 08/2021 NF-e 1560	690002	204,00	10.199.174,21-
15/02/2023	3993439	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001559/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 08/2021 NF-e 1559	690003	437,94	10.198.736,27-
15/02/2023	3993441	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001567/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 12/2021 NF-e 1567	690008	437,94	10.198.298,33-
15/02/2023	3993443	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001565/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 11/2021 NF-e 1565	690006	1.897,74	10.196.400,59-
15/02/2023	3993445	Baixa NF Estadual N° 0000003091-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003091 - MAT HOSPITALAR	591109	4.080,00	10.192.320,59-
15/02/2023	3993447	Baixa NF Estadual N° 0000001717-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000001717 - MAT. HOSPITALARES	676887	2.040,00	10.190.280,59-
15/02/2023	3993449	Baixa NF Estadual N° 0000056732-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000056732 - MEDICAMENTOS	753489	766,02	10.189.514,57-
15/02/2023	3993451	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000094156/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 11/2022	746311	2.991,44	10.186.523,13-
15/02/2023	3993454	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000028-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 12/2022 RECIBO 28	749655	10.000,00	10.176.523,13-
15/02/2023	3993456	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025627/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICOS DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 08/2022 NFS-e 25627	722688	21.001,61	10.155.521,52-
15/02/2023	3993461	Baixa NF Estadual N° 0000057592-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			

		NF 0000057592 - MATERIAIS HOSPITALARES	754101	6.693,75	10.148.827,77-
15/02/2023	3993465	Baixa NF Estadual N° 0000010852-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010852 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	754953	3.528,00	10.145.299,77-
15/02/2023	3993467	Baixa NF Estadual N° 0000010846-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010846 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	754955	2.016,50	10.143.283,27-
15/02/2023	3993469	Baixa NF Estadual N° 0000013242-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013242 - MEDICAMENTOS	755745	7.800,00	10.135.483,27-
15/02/2023	3993471	Baixa NF Estadual N° 0000013241-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013241 - MATERIAIS HOSPITALARES	755746	48,00	10.135.435,27-
15/02/2023	3993473	Baixa NF Estadual N° 0000072491-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072491 - MATERIAIS HOSPITALARES	756026	3.516,80	10.131.918,47-
15/02/2023	3993475	Baixa NF Estadual N° 0000013249-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013249 - MEDICAMENTOS	756033	6.557,13	10.125.361,34-
15/02/2023	3993477	Baixa NF Estadual N° 0000057868-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000057868 - MEDICAMENTOS	756709	3.800,00	10.121.561,34-
15/02/2023	3993481	Baixa NF Estadual N° 0000058064-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000058064 - MEDICAMENTOS	757387	26.233,50	10.095.327,84-
15/02/2023	3993485	Baixa NF Estadual N° 0000000694-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000694 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	715429	2.200,00	10.093.127,84-
15/02/2023	3993487	Baixa NF Estadual N° 0000000736-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000736 - MATERIAIS HOSPITALARES	719774	74,00	10.093.053,84-
15/02/2023	3993491	Baixa NF Estadual N° 0000000754-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000754 - MATERIAIS HOSPITALAR	720674	5.945,00	10.087.108,84-
15/02/2023	3993497	Baixa NF Estadual N° 0000000821-A - MODUL M&C LTDA // Ref. NF 0000000821 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	726919	12.949,09	10.074.159,75-
15/02/2023	3993499	Baixa NF Estadual N° 0000000864-A - MODUL M&C LTDA // Ref. NF 0000000864 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	733619	21.131,43	10.053.028,32-
15/02/2023	3993501	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001556/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 07/2021 NF-e 1556	689738	1.313,82	10.051.714,50-
15/02/2023	3993503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001553/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 10/2021 NF-e 1553	689741	10.336,00	10.041.378,50-
15/02/2023	3993507	Baixa NF Estadual N° 0000002129-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000002129 - MATERIAIS HOSPITALARES	711518	2.443,89	10.038.934,61-
15/02/2023	3993509	Baixa NF Estadual N° 0000037588-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037588 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	719086	1.750,00	10.037.184,61-
15/02/2023	3993511	Baixa NF Estadual N° 0000002197-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000002197 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	719807	585,99	10.036.598,62-
15/02/2023	3993513	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001554/01 - MUNDO			

		DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE SUPORTE REF 12/2021 NFS-e 1554	689739	8.545,33	10.028.053,29-
15/02/2023	3993517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001430/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL REF 02/2022 NF-e 1430	689723	145,98	10.027.907,31-
15/02/2023	3993519	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001570/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 01/2022 NF-e 1570	689725	10.549,35	10.017.357,96-
15/02/2023	3993526	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001432/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 02/2022 NFS-e 1432	689727	7.621,30	10.009.736,66-
15/02/2023	3993531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001431/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 02/2022 NF-e 1431	689731	9.605,00	10.000.131,66-
15/02/2023	3993533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001558/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE SUPORTE REF 07/2021 NFS-e 1558	689736	123,25	10.000.008,41-
15/02/2023	4032457	Ref NF 0000009818 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 10/2022 NFSe 9818	0000009818	4.925,00-	10.004.933,41-
15/02/2023	4032466	Ref NF 0000009819 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS EM 11/2022 NFSe 9819	0000009819	4.925,00-	10.009.858,41-
16/02/2023	3993972	Ref NF 3000462255 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 01/2023 FATURA: 3000462255	3000462255	27.220,76-	10.037.079,17-
16/02/2023	4032535	Ref NF 0000007094 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2023 NFSe 7094	0000007094	13.499,42-	10.050.578,59-
16/02/2023	4032851	Ref NF 0000029386 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICOS DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 10/2022 NFSe 29386	0000029386	34.494,08-	10.085.072,67-
16/02/2023	4033080	Ref NF 0000001247 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 415 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 02/2023 NFSe 1247	0000001247	82.413,01-	10.167.485,68-
17/02/2023	4024590	Baixa NF Estadual N° 0000058521-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000058521 - MEDICAMENTOS	756799	2.280,00	10.165.205,68-
17/02/2023	4032441	Ref NF 0000037005 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000037005	2.539,55-	10.167.745,23-
17/02/2023	4032443	Ref NF 0000002546 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICOS REFERENTE A FATURA 37006 REF 02/2023 NFS-e 2546	0000002546	30,00-	10.167.775,23-
23/02/2023	4029691	Baixa NF Estadual N° 0000003130-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003130 - ÓRTESES E PRÓTESES	748030	648,11	10.167.127,12-
23/02/2023	4029693	Baixa NF Estadual N° 0000003129-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003129 - ÓRTESES E PRÓTESES	748031	905,90	10.166.221,22-
23/02/2023	4029695	Baixa NF Estadual N° 0000003134-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES			

		LTDA // Ref. NF 0000003134 - ÓRTESES E PRÓTESES	748029	905,90	10.165.315,32-
23/02/2023	4029697	Baixa NF Estadual N° 0000002743-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002743 - ÓRTESES E PRÓTESES	748083	648,11	10.164.667,21-
23/02/2023	4029699	Baixa NF Estadual N° 0000003196-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003196 - ÓRTESES E PRÓTESES	748197	1.096,39	10.163.570,82-
23/02/2023	4029701	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003452766/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF JANEIRO/2023 NFS'e 3452766	748572	1.878,66	10.161.692,16-
23/02/2023	4029703	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003452767/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFS'e 3452767	748576	526,84	10.161.165,32-
23/02/2023	4029705	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000566/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEIDIA REF 01/2023 NFSe 566	759056	365.065,62	9.796.099,70-
23/02/2023	4029708	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000358/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 358	759464	328.401,10	9.467.698,60-
23/02/2023	4029710	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000359/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 359	759468	67.758,38	9.399.940,22-
23/02/2023	4029712	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000015301 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000153 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	759482	190.188,25	9.209.751,97-
23/02/2023	4029715	Baixa NF Estadual N° 0000003027-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003027 - ÓRTESES E PRÓTESES	747235	936,58	9.208.815,39-
23/02/2023	4029717	Baixa NF Estadual N° 0000003221-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003221 - ÓRTESES E PRÓTESES	747991	648,11	9.208.167,28-
23/02/2023	4029719	Baixa NF Estadual N° 0000003219-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003219 - ÓRTESES E PRÓTESES	747992	48,76	9.208.118,52-
23/02/2023	4029721	Baixa NF Estadual N° 0000003117-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003117 - ÓRTESES E PRÓTESES	748059	648,11	9.207.470,41-
23/02/2023	4029723	Baixa NF Estadual N° 0000003277-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003277 - ÓRTESES E PRÓTESES	747981	329,03	9.207.141,38-
23/02/2023	4029725	Baixa NF Estadual N° 0000003276-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003276 - ÓRTESES E PRÓTESES	747983	648,11	9.206.493,27-
23/02/2023	4029727	Baixa NF Estadual N° 0000003240-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003240 - ÓRTESES			



23/02/2023	4029729	E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000003201-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003201 - ÓRTESES E PRÓTESES	747988 747994	1.096,39 317,58	9.205.396,88- 9.205.079,30-
23/02/2023	4029731	Baixa NF Estadual N° 0000003156-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003156 - ÓRTESES E PRÓTESES	748017	13,44	9.205.065,86-
23/02/2023	4029733	Baixa NF Estadual N° 0000003044-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003044 - ÓRTESES E PRÓTESES	742528	1.096,39	9.203.969,47-
23/02/2023	4029735	Baixa NF Estadual N° 0000003041-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003041 - ÓRTESES E PRÓTESES	742530	183,81	9.203.785,66-
23/02/2023	4029737	Baixa NF Estadual N° 0000003113-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003113 - ÓRTESES E PRÓTESES	748061	235,88	9.203.549,78-
23/02/2023	4029739	Baixa NF Estadual N° 0000003233-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003233 - ÓRTESES E PRÓTESES	750495	146,64	9.203.403,14-
23/02/2023	4029741	Baixa NF Estadual N° 0000003232-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003232 - ÓRTESES E PRÓTESES	750508	638,80	9.202.764,34-
23/02/2023	4029743	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013816-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 11/2022 NFS'e 13816	748930	714,45	9.202.049,89-
23/02/2023	4029745	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076565/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2022 NFS-e 76565	749649	389,10	9.201.660,79-
23/02/2023	4029747	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000170/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 170	758268	127.683,29	9.073.977,50-
23/02/2023	4029750	Baixa NF Estadual N° 0000003154-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003154 - ÓRTESES E PRÓTESES	748020	26,00	9.073.951,50-
23/02/2023	4029752	Baixa NF Estadual N° 0000003048-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003048 - ÓRTESES E PRÓTESES	742540	2.002,39	9.071.949,11-
23/02/2023	4029754	Baixa NF Estadual N° 0000003049-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003049 - ÓRTESES E PRÓTESES	742541	26,00	9.071.923,11-
23/02/2023	4029756	Baixa NF Estadual N° 0000003089-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003089 - ÓRTESES E PRÓTESES	742549	27,71	9.071.895,40-
23/02/2023	4029758	Baixa NF Estadual N° 0000003088-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003088 - ÓRTESES E PRÓTESES	742551	911,51	9.070.983,89-
23/02/2023	4029760	Baixa NF Estadual N° 0000003165-A -			

		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003165 - ÓRTESES E PRÓTESES	748016	177,32	9.070.806,57-
23/02/2023	4029762	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004495/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2023 NFSe 4495	757056	6.619,20	9.064.187,37-
23/02/2023	4029765	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000846/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 12/2021 NFS-e 846	759377	17.161,61	9.047.025,76-
23/02/2023	4029768	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000494/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 494	751924	160.073,45	8.886.952,31-
23/02/2023	4029771	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000256/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 12/2022 NFSe 256	751969	9.850,00	8.877.102,31-
23/02/2023	4029774	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000359/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 01/2023 NFSe 359	758251	16.351,00	8.860.751,31-
23/02/2023	4029777	Baixa NF Estadual N° 0000003151-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003151 - ÓRTESES E PRÓTESES	748021	780,97	8.859.970,34-
23/02/2023	4029779	Baixa NF Estadual N° 0000003150-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003150 - ÓRTESES E PRÓTESES	748022	648,11	8.859.322,23-
23/02/2023	4029781	Baixa NF Estadual N° 0000003149-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003149 - ÓRTESES E PRÓTESES	748024	65,00	8.859.257,23-
23/02/2023	4029783	Baixa NF Estadual N° 0000003136-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003136 - ÓRTESES E PRÓTESES	748025	778,37	8.858.478,86-
23/02/2023	4029785	Baixa NF Estadual N° 0000003135-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003135 - ÓRTESES E PRÓTESES	748028	648,11	8.857.830,75-
23/02/2023	4029787	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035562/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 09/2022	738004	844,51	8.856.986,24-
23/02/2023	4029789	Baixa NF Estadual N° 0000003128-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003128 - ÓRTESES E PRÓTESES	748032	648,11	8.856.338,13-
23/02/2023	4029791	Baixa NF Estadual N° 0000003127-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003127 - ÓRTESES E PRÓTESES	748035	65,00	8.856.273,13-
23/02/2023	4029793	Baixa NF Estadual N° 0000003126-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003126 - ÓRTESES E PRÓTESES	748037	275,88	8.855.997,25-
23/02/2023	4029795	Baixa NF Estadual N° 0000003125-A -			

		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003125 - ÓRTESES E PRÓTESES	748038	26,00	8.855.971,25-
23/02/2023	4029797	Baixa NF Estadual N° 0000003200-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003200 - ÓRTESES E PRÓTESES	747995	936,58	8.855.034,67-
23/02/2023	4029799	Baixa NF Estadual N° 0000003112-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003112 - ÓRTESES E PRÓTESES	748062	146,64	8.854.888,03-
23/02/2023	4029801	Baixa NF Estadual N° 0000003111-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003111 - ÓRTESES E PRÓTESES	748063	648,11	8.854.239,92-
23/02/2023	4029803	Baixa NF Estadual N° 0000003079-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003079 - ÓRTESES E PRÓTESES	748064	723,62	8.853.516,30-
23/02/2023	4029805	Baixa NF Estadual N° 0000003086-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003086 - ÓRTESES E PRÓTESES	748066	52,00	8.853.464,30-
23/02/2023	4029807	Baixa NF Estadual N° 0000003198-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003198 - ÓRTESES E PRÓTESES	747996	30,68	8.853.433,62-
23/02/2023	4029809	Baixa NF Estadual N° 0000003197-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003197 - ÓRTESES E PRÓTESES	747998	148,40	8.853.285,22-
23/02/2023	4029811	Baixa NF Estadual N° 0000003195-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003195 - ÓRTESES E PRÓTESES	748001	299,90	8.852.985,32-
23/02/2023	4029813	Baixa NF Estadual N° 0000003190-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003190 - ÓRTESES E PRÓTESES	748002	905,90	8.852.079,42-
23/02/2023	4029815	Baixa NF Estadual N° 0000003192-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003192 - ÓRTESES E PRÓTESES	748003	780,97	8.851.298,45-
23/02/2023	4029817	Baixa NF Estadual N° 0000003234-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003234 - ÓRTESES E PRÓTESES	750512	648,11	8.850.650,34-
23/02/2023	4029819	Baixa NF Estadual N° 0000003236-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003236 - ÓRTESES E PRÓTESES	750525	26,00	8.850.624,34-
23/02/2023	4029821	Baixa NF Estadual N° 0000003231-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003231 - ÓRTESES E PRÓTESES	750574	648,11	8.849.976,23-
23/02/2023	4029823	Baixa NF Estadual N° 0000003230-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003230 - ÓRTESES E PRÓTESES	750577	183,81	8.849.792,42-
23/02/2023	4029825	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000334584/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A //			

		SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 12/2022 NFSe 334584	751274	2.497,94	8.847.294,48-
23/02/2023	4029827	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000197/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 197	755109	10.000,00	8.837.294,48-
23/02/2023	4029829	Baixa NF Estadual N° 0000003189-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003189 - ÓRTESES E PRÓTESES	748004	209,81	8.837.084,67-
23/02/2023	4029831	Baixa NF Estadual N° 0000003172-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003172 - ÓRTESES E PRÓTESES	748007	361,81	8.836.722,86-
23/02/2023	4029833	Baixa NF Estadual N° 0000003170-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003170 - ÓRTESES E PRÓTESES	748011	648,11	8.836.074,75-
23/02/2023	4029835	Baixa NF Estadual N° 0000003167-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003167 - ÓRTESES E PRÓTESES	748013	1.096,39	8.834.978,36-
23/02/2023	4029837	Baixa NF Estadual N° 0000003166-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003166 - ÓRTESES E PRÓTESES	748015	39,44	8.834.938,92-
23/02/2023	4029839	Baixa NF Estadual N° 0000003046-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003046 - ÓRTESES E PRÓTESES	748067	2.216,45	8.832.722,47-
23/02/2023	4029841	Baixa NF Estadual N° 0000003155-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003155 - ÓRTESES E PRÓTESES	750655	65,00	8.832.657,47-
23/02/2023	4029843	Baixa NF Estadual N° 0000003132-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003132 - ÓRTESES E PRÓTESES	750659	648,11	8.832.009,36-
23/02/2023	4029845	Baixa NF Estadual N° 0000003220-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003220 - ÓRTESES E PRÓTESES	750662	148,40	8.831.860,96-
23/02/2023	4029847	Baixa NF Estadual N° 0000003174-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003174 - ÓRTESES E PRÓTESES	750669	205,84	8.831.655,12-
23/02/2023	4029849	Baixa NF Estadual N° 0000003133-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003133 - ÓRTESES E PRÓTESES	750680	648,11	8.831.007,01-
23/02/2023	4029851	Baixa NF Estadual N° 0000003083-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003083 - ÓRTESES E PRÓTESES	750683	648,11	8.830.358,90-
23/02/2023	4029853	Baixa NF Estadual N° 0000003084-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003084 - ÓRTESES E PRÓTESES	750722	1.096,39	8.829.262,51-
23/02/2023	4029855	Baixa NF Estadual N° 0000003124-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003124 - ÓRTESES E PRÓTESES	748039	1.096,39	8.828.166,12-

23/02/2023	4029857	Baixa NF Estadual N° 0000003121-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003121 - ÓRTESES E PRÓTESES	748043	40,71	8.828.125,41-
23/02/2023	4029859	Baixa NF Estadual N° 0000003109-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003109 - ÓRTESES E PRÓTESES	748044	52,00	8.828.073,41-
23/02/2023	4029861	Baixa NF Estadual N° 0000003108-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003108 - ÓRTESES E PRÓTESES	748047	275,48	8.827.797,93-
23/02/2023	4029863	Baixa NF Estadual N° 0000003120-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003120 - ÓRTESES E PRÓTESES	748055	26,00	8.827.771,93-
23/02/2023	4029865	Baixa NF Estadual N° 0000003118-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003118 - ÓRTESES E PRÓTESES	748058	905,90	8.826.866,03-
23/02/2023	4029867	Baixa NF Estadual N° 0000003191-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003191 - ÓRTESES E PRÓTESES	750732	723,62	8.826.142,41-
23/02/2023	4029869	Baixa NF Estadual N° 0000003222-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003222 - ÓRTESES E PRÓTESES	750737	989,15	8.825.153,26-
23/02/2023	4029871	Baixa NF Estadual N° 0000003169-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003169 - ÓRTESES E PRÓTESES	748012	648,11	8.824.505,15-
23/02/2023	4029873	Baixa NF Estadual N° 0000003028-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003028 - ÓRTESES E PRÓTESES	751573	13,00	8.824.492,15-
23/02/2023	4029875	Baixa NF Estadual N° 0000003038-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003038 - ÓRTESES E PRÓTESES	751576	561,66	8.823.930,49-
23/02/2023	4029877	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003452765/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF JANEIRO/2023 NFS'e 3452765	748566	15.977,59	8.807.952,90-
23/02/2023	4029879	Baixa NF Estadual N° 0000003042-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003042 - ÓRTESES E PRÓTESES	748076	361,81	8.807.591,09-
23/02/2023	4029881	Baixa NF Estadual N° 0000003026-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003026 - ÓRTESES E PRÓTESES	748082	13,44	8.807.577,65-
23/02/2023	4029883	Baixa NF Estadual N° 0000003235-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003235 - ÓRTESES E PRÓTESES	750578	13,00	8.807.564,65-
23/02/2023	4029885	Baixa NF Estadual N° 0000003228-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003228 - ÓRTESES E PRÓTESES	750581	13,44	8.807.551,21-
23/02/2023	4029887	Baixa NF Estadual N° 0000003227-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES			

		LTDA // Ref. NF 0000003227 - ÓRTESES E PRÓTESES	750582	288,71	8.807.262,50-
23/02/2023	4029889	Baixa NF Estadual N° 0000003226-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003226 - ÓRTESES E PRÓTESES	750583	205,84	8.807.056,66-
23/02/2023	4029891	Baixa NF Estadual N° 0000003224-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003224 - ÓRTESES E PRÓTESES	750615	648,11	8.806.408,55-
23/02/2023	4029893	Baixa NF Estadual N° 0000003199-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003199 - ÓRTESES E PRÓTESES	750625	648,11	8.805.760,44-
23/02/2023	4029895	Baixa NF Estadual N° 0000003218-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003218 - ÓRTESES E PRÓTESES	750630	299,90	8.805.460,54-
23/02/2023	4029897	Baixa NF Estadual N° 0000003137-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003137 - ÓRTESES E PRÓTESES	750636	643,10	8.804.817,44-
23/02/2023	4029899	Baixa NF Estadual N° 0000003225-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003225 - ÓRTESES E PRÓTESES	750640	52,00	8.804.765,44-
23/02/2023	4029901	Baixa NF Estadual N° 0000003116-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003116 - ÓRTESES E PRÓTESES	750643	989,15	8.803.776,29-
23/02/2023	4029903	Baixa NF Estadual N° 0000003081-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003081 - ÓRTESES E PRÓTESES	750649	778,37	8.802.997,92-
23/02/2023	4029905	Baixa NF Estadual N° 0000003223-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003223 - ÓRTESES E PRÓTESES	747989	1.096,39	8.801.901,53-
23/02/2023	4029907	Baixa NF Estadual N° 0000003082-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003082 - ÓRTESES E PRÓTESES	744828	648,11	8.801.253,42-
23/02/2023	4029909	Baixa NF Estadual N° 0000058064-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000058064 - MEDICAMENTOS	757388	26.233,50	8.775.019,92-
23/02/2023	4029911	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035561/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2022 NFS-e 35561	734935	844,51	8.774.175,41-
23/02/2023	4029913	Baixa NF Estadual N° 0000003085-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003085 - ÓRTESES E PRÓTESES	744871	648,11	8.773.527,30-
23/02/2023	4029999	Baixa Faturas e Recibos N° 0005355780-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 03/2023 FATURA 5355780	758841	14.622,44	8.758.904,86-
23/02/2023	4030032	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000351/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 01/2023 NFSe 351	758259	53.781,00	8.705.123,86-
23/02/2023	4030041	Baixa Faturas e Recibos N° 0009235333-A - TELEFONICA BRASIL S/A			

		// TELEFONE REF 01/2023 FATURA: 9235333; JUROS REF A ENCARGOS	759049	4.284,69	8.700.839,17-
27/02/2023	4032046	Baixa NF Estadual N° 0000188306-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000188306 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	715252	39.616,26	8.661.222,91-
27/02/2023	4032047	Baixa NF Estadual N° 0000188050-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000188050 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	715251	17.909,76	8.643.313,15-
27/02/2023	4032048	Baixa NF Estadual N° 0000182523-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000182523 - MATERIAIS HOSPITALARES	704598	15.918,07	8.627.395,08-
27/02/2023	4032049	Baixa NF Estadual N° 0000179767-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000179767 - MATERIAIS HOSPITALARES	702714	10.551,59	8.616.843,49-
27/02/2023	4032050	Baixa NF Estadual N° 0000188221-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000188221 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	715253	9.094,80	8.607.748,69-
27/02/2023	4032051	Baixa NF Estadual N° 0000182331-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000182331 - MATERIAIS HOSPITALARES	704593	4.535,84	8.603.212,85-
27/02/2023	4032053	Baixa NF Estadual N° 0000180987-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000180987 - MATERIAIS HOSPITALARES	703805	3.013,71	8.600.199,14-
27/02/2023	4032059	Baixa NF Estadual N° 0000182706-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000182706 - MEDICAMENTOS	706610	385,81	8.599.813,33-
27/02/2023	4032113	Baixa NF Estadual N° 0000000366-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000366 - MAT. LIMPEZA	568496	2.900,00	8.596.913,33-
27/02/2023	4032115	Baixa NF Estadual N° 0000006222-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006222 - MATERIAIS HOSPITALARES	754104	2.724,00	8.594.189,33-
27/02/2023	4032117	Baixa NF Estadual N° 0000000929-A - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000929 - MAT. HOSPITALARES	681576	8.316,00	8.585.873,33-
27/02/2023	4032119	Baixa NF Estadual N° 0000008247-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008247 - MATERIAIS DE LIMPEZA	754655	583,80	8.585.289,53-
27/02/2023	4032121	Baixa NF Estadual N° 0000006183-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006183 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	754832	6.745,00	8.578.544,53-
27/02/2023	4032125	Baixa NF Estadual N° 0000006132-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006132 - MATERIAIS HOSPITALARES	712671	1.853,05	8.576.691,48-
27/02/2023	4032127	Baixa NF Estadual N° 0000006144-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006144 - MATERIAIS HOSPITALARES	714488	1.050,00	8.575.641,48-
27/02/2023	4032129	Baixa NF Estadual N° 0000006333-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006333 - MATERIAIS HOSPITALARES	718459	5.888,00	8.569.753,48-
27/02/2023	4032131	Baixa NF Estadual N° 0000106339-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106339 - MEDICAMENTOS	719276	33.086,34	8.536.667,14-
27/02/2023	4032133	Baixa NF Estadual N° 0000006438-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006438 - MATERIAIS HOSPITALARES	724640	16.450,00	8.520.217,14-
27/02/2023	4032135	Baixa NF Estadual N° 0000006450-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			

27/02/2023	4032137	0000006450 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000006466-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006466 - MATERIAIS HOSPITALARES	724643	3.000,00	8.517.217,14-
27/02/2023	4032139	Baixa NF Estadual N° 0000007311-A - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007311 - DIETAS ENTERAIS	755747	4.200,00	8.513.017,14-
27/02/2023	4032141	Baixa NF Estadual N° 0000106551-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106551 - MEDICAMENTOS	728808	2.112,50	8.510.904,64-
27/02/2023	4032143	Baixa NF Estadual N° 0000002771-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000002771 - MATERIAIS DE LABORATORIO	732945	1.224,34	8.509.680,30-
27/02/2023	4032145	Baixa NF Estadual N° 0000106580-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106580 - MATERIAIS HOSPITALARES	733517	3.108,00	8.506.572,30-
27/02/2023	4032147	Baixa NF Estadual N° 0000013523-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013523 - MEDICAMENTOS	737042	907,20	8.505.665,10-
27/02/2023	4032149	Baixa NF Estadual N° 0000049931-A - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049931 - MATERIAIS DE LABORATORIO	757218	1.055,00	8.504.610,10-
27/02/2023	4032151	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000152357/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2023 NFSe 152357	759478	4.366,80	8.500.243,30-
27/02/2023	4032154	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001158/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCACAO DE GERADOR 260 KVA E GERADOR 500KVA MODO STANDBY REF 03/2022 NFS-e 1158	682108	745,64	8.499.497,66-
27/02/2023	4032156	Baixa NF Estadual N° 0000046640-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046640 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684983	8.375,00	8.491.122,66-
27/02/2023	4032158	Baixa NF Estadual N° 0000047437-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000047437 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696765	2.460,00	8.488.662,66-
27/02/2023	4032160	Baixa NF Estadual N° 0000047662-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000047662 - MEDICAMENTOS	698288	1.611,50	8.487.051,16-
27/02/2023	4032162	Baixa NF Estadual N° 0000047693-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000047693 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	698631	7.495,00	8.479.556,16-
27/02/2023	4032164	Baixa NF Estadual N° 0000047943-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000047943 - MEDICAMENTOS	702904	9.469,60	8.470.086,56-
27/02/2023	4032166	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001154/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCACAO GERADO 260 KVA E GERADOR 500KVA MODO STANDBY REF 03/2022 NFS-e 1154	679741	638,00	8.469.448,56-
27/02/2023	4032168	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010666/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF 10/2022	738002	19.000,00	8.450.448,56-
27/02/2023	4032170	Baixa NF Estadual N° 0000000373-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000373 - MAT. MANUTENÇÃO	568515	13.731,75	8.436.716,81-
27/02/2023	4032172	Baixa NF Estadual N° 0000002056-A -		8.490,00	8.428.226,81-



		CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI //			
		Ref. NF 0000002056 - MAT.			
		HOSPITALARES	672714	1.152,00	8.427.074,81-
27/02/2023	4032174	Baixa NF Estadual N° 0000009862-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009862 - MEDICAMENTOS	675056	933,61	8.426.141,20-
27/02/2023	4032176	Baixa NF Estadual N° 0000009989-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009989 - MEDICAMENTOS	675098	480,54	8.425.660,66-
27/02/2023	4032178	Baixa NF Estadual N° 0000010047-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010047 - MEDICAMENTOS	675101	1.292,84	8.424.367,82-
27/02/2023	4032180	Baixa NF Estadual N° 0000006061-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006061 - MATERIAIS HOSPITALARES	711699	12.530,00	8.411.837,82-
27/02/2023	4032182	Baixa NF Estadual N° 0000000840-A - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI //			
27/02/2023	4032184	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036090-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSEPAGEM	676863	5.350,00	8.406.487,82-
27/02/2023	4032186	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002494/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 36091 NFS-e 2494	760101	996,80	8.405.491,02-
27/02/2023	4032188	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006255/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 05/2022 REF NFS-e 6255	760127	15,00	8.405.476,02-
27/02/2023	4032191	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006370/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 06/2022 REF NFS-e 6370	699302	7.220,19	8.398.255,83-
27/02/2023	4032194	Baixa NF Estadual N° 0000006044-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006044 - MATERIAIS HOSPITALARES	706648	7.220,19	8.391.035,64-
27/02/2023	4032196	Baixa NF Estadual N° 0000013578-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013578 - MEDICAMENTOS	710680	27.552,05	8.363.483,59-
27/02/2023	4032198	Baixa Faturas e Recibos N° 0000075369-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/10/2022 a 04/11/2022	738098	460,00	8.363.023,59-
27/02/2023	4032200	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010750/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICO DE LOCACAO REF 11/2022	743304	14.193,96	8.348.829,63-
27/02/2023	4032202	Baixa NF Estadual N° 0000007190-A - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007190 - DIETAS ENTERAIS	746262	13.119,75	8.335.709,88-
27/02/2023	4032204	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010821/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICO DE LOCACAO REF 12/2022 NFSe 10821	747250	4.446,80	8.331.263,08-
27/02/2023	4032206	Baixa NF Estadual N° 0000008193-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008193 - MATERIAIS DE LABORATORIO	749667	14.496,75	8.316.766,33-
27/02/2023	4032208	Baixa NF Estadual N° 0000006192-A -	751051	720,00	8.316.046,33-

HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO  
 E SERVICOS LTDA // Ref. NF  
 0000006192 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 752925 5.145,00 8.310.901,33-  
 28/02/2023 4069464 VALOR REF. AJUSTE DE FORNECEDORES NO  
 MES - FEVEREIRO 2023 0000000000 6.944,14 8.303.957,19-

Débitos: 3.992.663,54 Créditos: 3.322.435,78- Saldo Atual: 8.303.957,19-

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

23/02/2023 4030049 Baixa Relatório de Despesas Nº  
 0000004398-A - INSTITUTO DE GESTAO E  
 HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO  
 - AGRIPINO NETO 759714 1.223,33 6.671,43-  
 23/02/2023 4024854 Ref NF 0000004398 - INSTITUTO DE  
 GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA -  
 FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO 0000004398 1.223,33- 7.894,76-  
 28/02/2023 4032365 Ref NF 0000004411 - INSTITUTO DE  
 GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH - Despesas  
 Gerais de Viagem - RENATA DE SOUZA  
 DAMASCENO 0000004411 266,84- 8.161,60-

Débitos: 1.223,33 Créditos: 1.490,17- Saldo Atual: 8.161,60-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 507.953,20-

01/02/2023 4060167 VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO DE  
 LABORTRONICA - SERVICOS E  
 ASSISTENCIA TECNICA DO MÊS  
 JANEIRO-2023 0000000000 700,00 507.253,20-  
 01/02/2023 4060194 VALOR REF. ESTORNO PROVISAO S O S  
 ASSISTENCIA A VIDA LTDA NO MES -  
 NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 0000000000 46.300,00 460.953,20-  
 01/02/2023 4060221 VALOR REF. ESTORNO PROVISAO INGOH -  
 INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E  
 HEMATOLOGIA NO MES - NOVEMBRO 2022 0000000000 22.238,26 438.714,94-  
 01/02/2023 4060255 VALOR REF. ESTORNO PROVISAO ATHOS  
 HOSPITALAR NO MES - NOVEMBRO 2022 0000000000 1.989,72 436.725,22-  
 01/02/2023 4060260 VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO DE FRIO  
 INDUSTRIAL LTDA ME DO MÊS  
 JANEIRO-2023 0000000000 3.260,00 433.465,22-  
 28/02/2023 4059383 VALOR REF PROVISÃO DA EXECUTIVA DO  
 MÊS DE FEVEREIRO-2023 0000000000 6.518,55- 439.983,77-  
 28/02/2023 4060181 VALOR REF PROVISAO SINTESE COMERCIAL  
 HOSPITALAR NO MES - FEVEREIRO 2023 0000000000 14.000,00- 453.983,77-  
 28/02/2023 4060199 VALOR REF PROVISAO S O S ASSISTENCIA  
 A VIDA LTDA NO MES - JANEIRO 2023 0000000000 25.450,00- 479.433,77-  
 28/02/2023 4060208 VALOR REF PROVISAO DE AUTO POSTO  
 WALTER SANTOS LTDA DO MES -  
 FEVEREIRO 2023 0000000000 4.534,71- 483.968,48-  
 28/02/2023 4060211 VALOR REF PROVISAO PLANISA NO MES -  
 FEVEREIRO 2023 0000000000 13.578,40- 497.546,88-  
 28/02/2023 4060216 VALOR REF PROVISAO ADVICE  
 CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL  
 LTDA - ME NO MES - FEVEREIRO 2023 0000000000 12.325,00- 509.871,88-  
 28/02/2023 4060234 VALOR REF. PROVISAO SS SERVICOS DE  
 MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA NO MES -  
 FEVEREIRO 2023 0000000000 286.323,94- 796.195,82-  
 28/02/2023 4060244 VALOR REF PROVISAO MV INFORMATICA  
 NORDESTE LTDA - FEVEREIRO 2023 0000000000 18.684,64- 814.880,46-  
 28/02/2023 4068443 VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE DIETAS  
 ENTERAIS NO MES - FEVEREIRO 2023 0000000000 9.063,69- 823.944,15-  
 28/02/2023 4068444 VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE ENXOVAIS  
 DE USO HOSPITALAR NO MES - FEVEREIRO  
 2023 0000000000 4.109,97- 828.054,12-  
 28/02/2023 4068445 VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE MATERIAS  
 DE COPA E COZINHA NO MES - FEVEREIRO  
 2023 0000000000 4.155,36- 832.209,48-

Débitos: 74.487,98 Créditos: 398.744,26- Saldo Atual: 832.209,48-

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-

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

07/02/2023	3963184	REF TRANSF REF RATEIO ERG DA CONTA C/C (8159-0) PARA C/C ( 3770-2 )	569697	59.842,88	402.212,11-
07/02/2023	3963295	REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) PARA C/C 3770-0 ( ERG ) REF RATEIO - ESCRITORIO REGIONAL	569709	73.791,52	328.420,59-
09/02/2023	3965060	REF TRANSF C/CORRENTE 8159-0 ( HEAPA ) P C/CORRENTE 3770-0 ( ERG ) REF RATEIO "ESCRITORIO REGIONAL DE GOIANIA"	570109	24.843,48	303.577,11-
13/02/2023	3974073	REF TRANSF C/C 8159-0 ( HEAPA) PARA C/C 3770-0 ( ERG) REF CUSTOS RATEIO - ESCRITORIO REGIONAL DE GOIANIA	570656	822,31	302.754,80-
15/02/2023	3993593	REF TRANSF C/C 8159-0 ( HEAPA) PARA C/C 3770-0 ( ERG) REF CUSTOS DE RATEIO -ESRITORIO REGIONAL DE GOIANIA	571348	20.064,91	282.689,89-
27/02/2023	4031778	REF TRANSF C/C 8159-0 9 (HEAPA) PARA C/C ( ERG)TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL - ERG	572774	1.684,70	281.005,19-
28/02/2023	4073991	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - FEVEREIRO 2023	0000000000	181.049,80-	462.054,99-

Débitos: 181.049,80 Créditos: 181.049,80- Saldo Atual: 462.054,99-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 45.803,10-

01/02/2023	4030126	REF ISS Retido NF 0000000133 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO SUBESTACAO ELETRICA REF 18/03/2022 A 24/05/2022 NFS-e 133	0000000133	2.133,98-	47.937,08-
01/02/2023	4032635	REF ISS Retido NF 0000000010 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 10	0000000010	625,84-	48.562,92-
02/02/2023	4024365	REF ISS Retido NF 0000000153 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 01/2023 NFSe 153	0000000153	5.974,50-	54.537,42-
06/02/2023	4030642	REF ISS Retido NF 0000004985 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 01/2023 NFSe 4985	0000004985	2.941,98-	57.479,40-
06/02/2023	4032869	REF ISS Retido NF 0000002650 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 2650	0000002650	2.032,92-	59.512,32-
06/02/2023	4052920	REF ISS Retido NF 0000002408 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 01/2023 NFSe 2408	0000002408	88,12-	59.600,44-
07/02/2023	4052862	REF ISS Retido NF 0000000361 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 01/2023 NFSe 361	0000000361	2.799,55-	62.399,99-
08/02/2023	4024312	REF ISS Retido NF 0000000358 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 358	0000000358	10.156,73-	72.556,72-
08/02/2023	4024324	REF ISS Retido NF 0000000359 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 359	0000000359	2.095,62-	74.652,34-
14/02/2023	4031041	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1250047 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA DUAM ISS RETIDO 01/2023 - HEAPA	756325	45.803,08	28.849,26-

Débitos: 45.803,08 Créditos: 28.849,24- Saldo Atual: 28.849,26-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 75.652,56-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

02/02/2023	3987959	REF INSS Retido NF 0000095164 - [RAZ - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 95164	0000095164	14.520,00-	90.172,56-
06/02/2023	4024485	REF INSS Retido NF 0000005048 - [RAZ - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 5048	0000005048	151,48-	90.324,04-
06/02/2023	4030641	REF INSS Retido NF 0000004985 - [RAZ - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 01/2023 NFSe 4985	0000004985	10.787,25-	101.111,29-
06/02/2023	4030668	REF INSS Retido NF 0000049179 - [RAZ - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 01/2023 NFS-e 49179	0000049179	218,90-	101.330,19-
09/02/2023	3987996	REF INSS Retido NF 0000000557 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 557	0000000557	19.994,11-	121.324,30-
15/02/2023	4024325	Baixa GPS Retido PJ N° 7565196 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ HEAPA 01/2023	757173	75.651,96	45.672,34-

Débitos: 75.651,96 Créditos: 45.671,74- Saldo Atual: 45.672,34-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 25.819,25-

01/02/2023	3975034	REF IR Retido NF 0000000359 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 01/2023 NFSe 359	0000000359	249,00-	26.068,25-
01/02/2023	3993645	REF IR Retido NF 0000000262 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 01/2023 NFSe 262	0000000262	150,00-	26.218,25-
01/02/2023	4019189	REF IR Retido NF 0000000846 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 12/2021 NFS-e 846	0000000846	261,34-	26.479,59-
01/02/2023	4024352	REF IR Retido NF 0000152357 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2023 NFSe 152357	0000152357	11,36-	26.490,95-
01/02/2023	4032595	REF IR Retido NF 0000031169 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 01/2023 NFSe 31169	0000031169	19,92-	26.510,87-
02/02/2023	4024366	REF IR Retido NF 0000000153 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 01/2023 NFSe 153	0000000153	2.987,25-	29.498,12-
02/02/2023	3965690	REF IR Retido NF 0000007269 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 7269	0000007269	118,26-	29.616,38-
02/02/2023	3987960	REF IR Retido NF 0000095164 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 95164	0000095164	1.320,00-	30.936,38-
02/02/2023	4024474	REF IR Retido NF 0002023993 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 01/2023 NFSe 2023993	0002023993	22,14-	30.958,52-
03/02/2023	4032500	REF IR Retido NF 0000000159 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 159	0000000159	150,00-	31.108,52-
06/02/2023	3975048	REF IR Retido NF 0000000351 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 01/2023 NFSe 351	0000000351	819,00-	31.927,52-
06/02/2023	4030643	REF IR Retido NF 0000004985 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 01/2023			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

06/02/2023	4030669	NFSe 4985 REF IR Retido NF 0000049179 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 01/2023 NFS-e 49179	0000049179	19,90-	32.908,08-
06/02/2023	4052921	REF IR Retido NF 0000002408 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 01/2023 NFSe 2408	0000002408	44,06-	32.972,14-
07/02/2023	3965682	REF IR Retido NF 0000004495 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2023 NFSe 4495	0000004495	100,80-	33.072,94-
07/02/2023	3975071	REF IR Retido NF 0000000170 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 170	0000000170	1.944,42-	35.017,36-
08/02/2023	4032696	REF IR Retido NF 0000028794 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 10/2022 NFSe 28794	0000028794	485,32-	35.502,68-
09/02/2023	3987997	REF IR Retido NF 0000000557 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 557	0000000557	2.726,47-	38.229,15-
09/02/2023	3993932	REF IR Retido NF 0000000566 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 01/2023 NFSe 566	0000000566	5.559,38-	43.788,53-
13/02/2023	4032542	REF IR Retido NF 0000002405 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 01/2023 NFSe 2405	0000002405	120,62-	43.909,15-
14/02/2023	3975873	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1129 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 01/2023 - HEAPA	757993	23.148,93	20.760,22-
14/02/2023	3975875	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1130 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 01/2023 - HEAPA	757994	3.057,00	17.703,22-
15/02/2023	4032458	REF IR Retido NF 0000009818 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 10/2022 NFSe 9818	0000009818	75,00-	17.778,22-
15/02/2023	4032467	REF IR Retido NF 0000009819 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS EM 11/2022 NFSe 9819	0000009819	75,00-	17.853,22-
16/02/2023	4032536	REF IR Retido NF 0000007094 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2023 NFSe 7094	0000007094	205,58-	18.058,80-
16/02/2023	4032852	REF IR Retido NF 0000029386 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 10/2022 NFSe 29386	0000029386	525,29-	18.584,09-
Débitos: 26.205,93		Créditos: 18.970,77-		Saldo Atual: 18.584,09-	

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 74.411,66-

01/02/2023	3946688	Retenção PCC N° 0000024486/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // [HIS	749042	63,29-	74.474,95-
01/02/2023	3946709	Retenção PCC N° 0000005832/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	673840	340,84-	74.815,79-
01/02/2023	3946714	Retenção PCC N° 0000001819/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS	682461	131,05-	74.946,84-
01/02/2023	3946717	Retenção PCC N° 0000001865/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS	679750	121,98-	75.068,82-
01/02/2023	3946720	Retenção PCC N° 0000006038/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

		SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E				
		DESENVOLVIMENTO // [HIS	684454		340,85-	75.409,67-
01/02/2023	3946729	Retenção PCC N° 0000001911/01 - PA				
		ARQUIVOS LTDA // [HIS	687138		123,33-	75.533,00-
01/02/2023	3946774	Retenção PCC N° 0000149124/01 -				
		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO				
		S/S LTDA // [HIS	749633		34,72-	75.567,72-
01/02/2023	3946779	Retenção PCC N° 0000006150/01 -				
		SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -				
		SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E				
		DESENVOLVIMENTO // [HIS	692554		340,84-	75.908,56-
01/02/2023	3946824	Retenção PCC N° 0000002154/01 - PA				
		ARQUIVOS LTDA // [HIS	721975		121,61-	76.030,17-
08/02/2023	3962744	Retenção PCC N° 0000628672/01 -				
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE				
		QUALIDADE LTDA // [HIS	662549		39,25-	76.069,42-
08/02/2023	3962747	Retenção PCC N° 0000656882/01 -				
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE				
		QUALIDADE LTDA // [HIS	690316		39,25-	76.108,67-
08/02/2023	3962750	Retenção PCC N° 0000662631/01 -				
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE				
		QUALIDADE LTDA // [HIS	699183		39,25-	76.147,92-
08/02/2023	3962753	Retenção PCC N° 0000668401/01 -				
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE				
		QUALIDADE LTDA // [HIS	706779		39,25-	76.187,17-
08/02/2023	3962756	Retenção PCC N° 0000674110/01 -				
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE				
		QUALIDADE LTDA // [HIS	716983		39,25-	76.226,42-
08/02/2023	3962759	Retenção PCC N° 0000679899/01 -				
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE				
		QUALIDADE LTDA // [HIS	722462		39,25-	76.265,67-
08/02/2023	3962762	Retenção PCC N° 0000685740/01 -				
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE				
		QUALIDADE LTDA // [HIS	729243		39,25-	76.304,92-
08/02/2023	3962767	Retenção PCC N° 0000697389/01 -				
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE				
		QUALIDADE LTDA // [HIS	746346		39,25-	76.344,17-
08/02/2023	3962770	Retenção PCC N° 0000702950/01 -				
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE				
		QUALIDADE LTDA // [HIS	746361		39,25-	76.383,42-
08/02/2023	3962773	Retenção PCC N° 0000703249/01 -				
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE				
		QUALIDADE LTDA // [HIS	749636		39,25-	76.422,67-
14/02/2023	3975662	Retenção PCC N° 0000028471/01 -				
		PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO				
		DE INSTITUICOES DE // [HIS	734914		631,39-	77.054,06-
14/02/2023	3975690	Retenção PCC N° 0000004413/01 - BR				
		GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA				
		INFORMACAO LTDA - BR GAAP				
		CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	751276		312,48-	77.366,54-
14/02/2023	3975695	Retenção PCC N° 0000028955/01 -				
		PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO				
		DE INSTITUICOES DE // [HIS	751914		631,40-	77.997,94-
14/02/2023	3975708	Retenção PCC N° 0000030609/01 - S P				
		DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE				
		DADOS LIMITADA // [HIS	749090		61,77-	78.059,71-
14/02/2023	3975713	Retenção PCC N° 0000000007/01 - SS				
		SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA				
		LTDA // [HIS	750019		12.791,57-	90.851,28-
14/02/2023	3975880	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N°				
		1103 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
		DO BRASIL // REF PAGTO PCC 01-2023 -				
		HEAPA	757967	66.979,96		23.871,32-
14/02/2023	3975884	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 68 -				
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO				
		BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 01/2023				
		- HEAPA	757977	1.324,70		22.546,62-
14/02/2023	3975897	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 71 -				
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO				
		BRASIL // REF PAGTO COFINS 01-2022 -				
		HEAPA	757976	6.114,00		16.432,62-
15/02/2023	3993329	Retenção PCC N° 0000025620/01 -				
		INGOH - INSTITUTO GOIANO DE				
		ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA //				
		[HIS	722457		42,63-	16.475,25-
15/02/2023	3993364	Retenção PCC N° 0000093946/01 -				
		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO				

15/02/2023	3993377	Retenção PCC N° 0000024293/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // [HIS	742589	6.138,00-	22.613,25-
15/02/2023	3993380	Retenção PCC N° 0000023829/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // [HIS	751658	63,29-	22.676,54-
15/02/2023	3993453	Retenção PCC N° 0000094156/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS	751669	63,30-	22.739,84-
15/02/2023	3993458	Retenção PCC N° 0000025627/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	746311	158,07-	22.897,91-
15/02/2023	3993521	Retenção PCC N° 0000001570/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // [HIS	722688	991,44-	23.889,35-
15/02/2023	3993528	Retenção PCC N° 0000001432/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // [HIS	689725	498,02-	24.387,37-
23/02/2023	4029707	Retenção PCC N° 0000000566/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	689727	359,78-	24.747,15-
23/02/2023	4029714	Retenção PCC N° 000000015301 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // [HIS	759056	17.234,06-	41.981,21-
23/02/2023	4029749	Retenção PCC N° 0000000170/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	759482	7.268,98-	49.250,19-
23/02/2023	4029764	Retenção PCC N° 0000004495/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	758268	6.027,69-	55.277,88-
23/02/2023	4029767	Retenção PCC N° 0000000846/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	757056	312,48-	55.590,36-
23/02/2023	4029770	Retenção PCC N° 0000000494/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	759377	810,17-	56.400,53-
23/02/2023	4029773	Retenção PCC N° 0000000256/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	751924	8.506,76-	64.907,29-
23/02/2023	4029776	Retenção PCC N° 0000000359/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // [HIS	751969	465,00-	65.372,29-
23/02/2023	4030034	Retenção PCC N° 0000000351/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	758251	771,90-	66.144,19-
27/02/2023	4032153	Retenção PCC N° 0000152357/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	758259	2.538,90-	68.683,09-
27/02/2023	4032190	Retenção PCC N° 0000006255/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	759478	35,20-	68.718,29-
27/02/2023	4032193	Retenção PCC N° 0000006370/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	699302	340,84-	69.059,13-
			706648	340,84-	69.399,97-

Débitos: 74.418,66 Créditos: 69.406,97- Saldo Atual: 69.399,97-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.098.949,93-

03/02/2023	3957904	Baixa Liquidado de Folha N° 5250 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jan/2023 Períodos: 3	754769	1.098.949,93	0,00
28/02/2023	4045786	017 Líquido Folha Per3	LB022023	193.210,59-	193.210,59-
28/02/2023	4045787	017 Líquido Folha Per3	LB022023	188.255,56-	381.466,15-
28/02/2023	4045788	017 Líquido Folha Per3	LB022023	95.698,85-	477.165,00-
28/02/2023	4045789	017 Líquido Folha Per3	LB022023	89.153,05-	566.318,05-
28/02/2023	4045790	017 Líquido Folha Per3	LB022023	84.115,19-	650.433,24-
28/02/2023	4045791	017 Líquido Folha Per3	LB022023	66.697,57-	717.130,81-
28/02/2023	4045792	017 Líquido Folha Per3	LB022023	58.866,25-	775.997,06-
28/02/2023	4045793	017 Líquido Folha Per3	LB022023	42.070,23-	818.067,29-
28/02/2023	4045794	017 Líquido Folha Per3	LB022023	35.655,33-	853.722,62-
28/02/2023	4045795	017 Líquido Folha Per3	LB022023	27.396,94-	881.119,56-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

28/02/2023	4045796	017 Líquido Folha Per3	LB022023	20.774,31-	901.893,87-
28/02/2023	4045797	017 Líquido Folha Per3	LB022023	20.025,56-	921.919,43-
28/02/2023	4045800	017 Líquido Folha Per3	LB022023	17.591,56-	939.510,99-
28/02/2023	4045801	017 Líquido Folha Per3	LB022023	17.541,41-	957.052,40-
28/02/2023	4045802	017 Líquido Folha Per3	LB022023	17.065,16-	974.117,56-
28/02/2023	4045803	017 Líquido Folha Per3	LB022023	16.952,64-	991.070,20-
28/02/2023	4045804	017 Líquido Folha Per3	LB022023	16.042,09-	1.007.112,29-
28/02/2023	4045805	017 Líquido Folha Per3	LB022023	15.451,08-	1.022.563,37-
28/02/2023	4045806	017 Líquido Folha Per3	LB022023	14.806,90-	1.037.370,27-
28/02/2023	4045807	017 Líquido Folha Per3	LB022023	13.647,48-	1.051.017,75-
28/02/2023	4045813	017 Líquido Folha Per3	LB022023	9.787,67-	1.060.805,42-
28/02/2023	4045814	017 Líquido Folha Per3	LB022023	9.656,89-	1.070.462,31-
28/02/2023	4045818	017 Líquido Folha Per3	LB022023	8.026,21-	1.078.488,52-
28/02/2023	4045819	017 Líquido Folha Per3	LB022023	7.894,24-	1.086.382,76-
28/02/2023	4045824	017 Líquido Folha Per3	LB022023	6.716,79-	1.093.099,55-
28/02/2023	4045826	017 Líquido Folha Per3	LB022023	6.499,58-	1.099.599,13-
28/02/2023	4045831	017 Líquido Folha Per3	LB022023	5.543,89-	1.105.143,02-
28/02/2023	4045833	017 Líquido Folha Per3	LB022023	5.203,18-	1.110.346,20-
28/02/2023	4045837	017 Líquido Folha Per3	LB022023	4.073,17-	1.114.419,37-
28/02/2023	4045843	017 Líquido Folha Per3	LB022023	3.432,22-	1.117.851,59-
28/02/2023	4045845	017 Líquido Folha Per3	LB022023	3.345,14-	1.121.196,73-
28/02/2023	4045848	017 Líquido Folha Per3	LB022023	3.057,51-	1.124.254,24-
28/02/2023	4045853	017 Líquido Folha Per3	LB022023	2.370,48-	1.126.624,72-
28/02/2023	4045855	017 Líquido Folha Per3	LB022023	2.297,80-	1.128.922,52-
28/02/2023	4045860	017 Líquido Folha Per3	LB022023	2.130,38-	1.131.052,90-
28/02/2023	4045862	017 Líquido Folha Per3	LB022023	1.994,27-	1.133.047,17-
28/02/2023	4045864	017 Líquido Folha Per3	LB022023	1.902,64-	1.134.949,81-
28/02/2023	4045870	017 Líquido Folha Per3	LB022023	1.713,04-	1.136.662,85-
28/02/2023	4045872	017 Líquido Folha Per3	LB022023	1.692,89-	1.138.355,74-
28/02/2023	4045888	017 Líquido Folha Per3	LB022023	1.057,93-	1.139.413,67-
28/02/2023	4045978	017 Líquido Folha Per3	LB022023	84,32-	1.139.497,99-

Débitos: 1.098.949,93 Créditos: 1.139.497,99- Saldo Atual: 1.139.497,99-

Conta: 2.01.03.01.004 349			Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	49.180,79-
01/02/2023	3957942	Baixa Líquido de Rescisão N° 14334 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	754166	7.172,24	42.008,55-
01/02/2023	3957944	Baixa Líquido de Rescisão N° 14332 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	754164	1.201,18	40.807,37-
01/02/2023	3957960	Baixa Líquido de Rescisão N° 14333 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	754165	23.670,38	17.136,99-
09/02/2023	3965175	Baixa Líquido de Rescisão N° 14372 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	756441	8.955,43	8.181,56-
09/02/2023	3965190	Baixa Líquido de Rescisão N° 14371 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	756439	3.477,03	4.704,53-
09/02/2023	3965212	Baixa Líquido de Rescisão N° 14388 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	756471	1.902,96	2.801,57-
15/02/2023	3993920	Baixa Líquido de Rescisão N° 14410 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	758360	307,00	2.494,57-
15/02/2023	3993937	Baixa Líquido de Rescisão N° 14411 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	758361	4.919,45	2.424,88
15/02/2023	3993939	Baixa Líquido de Rescisão N° 14412 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	758362	1.080,19	3.505,07
15/02/2023	3993952	Baixa Líquido de Rescisão N° 14413 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	758366	5.261,01	8.766,08
15/02/2023	4052449	Baixa Líquido de Rescisão N° 14464 -			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO

IGH // Líquido Rescisão -

Competência: fev/2023		Períodos: 3	761345	3.120,05	11.886,13
28/02/2023	4045816	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022023	8.955,43-
28/02/2023	4045822	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022023	6.822,41-
28/02/2023	4045832	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022023	5.261,01-
28/02/2023	4045841	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022023	3.784,03-
28/02/2023	4045846	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022023	3.120,05-
28/02/2023	4045886	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022023	1.080,19-

Débitos: 61.066,92 Créditos: 29.023,12- Saldo Atual: 17.136,99-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 3.588,57-

09/02/2023	3964867	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2282 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: jan/2023		Períodos: 3	755573	660,64	2.927,93-
09/02/2023	3964873	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2289 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: jan/2023		Períodos: 3	755641	30,85	2.897,08-
09/02/2023	3964875	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2292 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: jan/2023		Períodos: 3	755647	425,00	2.472,08-
28/02/2023	4045898	0553	MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB022023		763,32-	3.235,40-
28/02/2023	4045965	0137	MENSALIDADE STS	LB022023		125,00-	3.360,40-
28/02/2023	4045992	0137	MENSALIDADE STS	LB022023		40,00-	3.400,40-
28/02/2023	4045993	0137	MENSALIDADE STS	LB022023		40,00-	3.440,40-
28/02/2023	4045997	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB022023		30,85-	3.471,25-
28/02/2023	4046004	0137	MENSALIDADE STS	LB022023		20,00-	3.491,25-
28/02/2023	4046005	0137	MENSALIDADE STS	LB022023		20,00-	3.511,25-
28/02/2023	4046006	0137	MENSALIDADE STS	LB022023		20,00-	3.531,25-
28/02/2023	4046007	0137	MENSALIDADE STS	LB022023		20,00-	3.551,25-
28/02/2023	4046008	0137	MENSALIDADE STS	LB022023		20,00-	3.571,25-
28/02/2023	4046009	0137	MENSALIDADE STS	LB022023		20,00-	3.591,25-
28/02/2023	4046010	0137	MENSALIDADE STS	LB022023		20,00-	3.611,25-
28/02/2023	4046011	0137	MENSALIDADE STS	LB022023		20,00-	3.631,25-
28/02/2023	4046012	0137	MENSALIDADE STS	LB022023		20,00-	3.651,25-
28/02/2023	4046013	0137	MENSALIDADE STS	LB022023		20,00-	3.671,25-
28/02/2023	4046014	0137	MENSALIDADE STS	LB022023		20,00-	3.691,25-

Débitos: 1.116,49 Créditos: 1.219,17- Saldo Atual: 3.691,25-

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

28/02/2023	4045808	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022023		13.495,40-	13.495,40-
28/02/2023	4045809	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022023		11.651,19-	25.146,59-
28/02/2023	4045811	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022023		10.608,90-	35.755,49-
28/02/2023	4045812	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022023		10.401,48-	46.156,97-
28/02/2023	4045827	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022023		6.235,21-	52.392,18-
28/02/2023	4045828	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022023		6.171,73-	58.563,91-
28/02/2023	4045830	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022023		5.647,07-	64.210,98-
28/02/2023	4045834	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022023		4.714,30-	68.925,28-
28/02/2023	4045835	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022023		4.158,88-	73.084,16-
28/02/2023	4045842	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022023		3.532,12-	76.616,28-
28/02/2023	4045849	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022023		2.861,52-	79.477,80-
28/02/2023	4045850	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022023		2.725,75-	82.203,55-
28/02/2023	4045852	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022023		2.400,02-	84.603,57-
28/02/2023	4045869	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022023		1.724,35-	86.327,92-
28/02/2023	4053650		VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - FEVEREIRO 2023	0000000000		86.327,92	0,00

Débitos: 86.327,92 Créditos: 86.327,92- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 110.463,57-

15/02/2023	4024313	Baixa GPS Folha N° 1223 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: jan/2023		758521	93.991,69	16.471,88-
28/02/2023	4045455	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB022023		8.643,57
28/02/2023	4045466	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB022023		5.800,79

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

28/02/2023	4045471	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB022023	5.575,30		3.547,78
28/02/2023	4045474	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB022023	5.542,00		9.089,78
28/02/2023	4045480	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB022023	4.452,36		13.542,14
28/02/2023	4045499	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB022023	2.656,70		16.198,84
28/02/2023	4045515	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB022023	2.047,80		18.246,64
28/02/2023	4045609	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022023	627,99		18.874,63
28/02/2023	4045633	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022023	442,51		19.317,14
28/02/2023	4045643	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	LB022023	396,32		19.713,46
28/02/2023	4045648	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022023	374,02		20.087,48
28/02/2023	4045672	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB022023	271,18		20.358,66
28/02/2023	4045699	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022023	183,45		20.542,11
28/02/2023	4045759	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB022023	59,82		20.601,93
28/02/2023	4045798	0003	I.N.S.S.	LB022023		19.093,67-	1.508,26
28/02/2023	4045799	0003	I.N.S.S.	LB022023		18.247,46-	16.739,20-
28/02/2023	4045810	0003	I.N.S.S.	LB022023		10.837,87-	27.577,07-
28/02/2023	4045815	0003	I.N.S.S.	LB022023		9.531,18-	37.108,25-
28/02/2023	4045817	0003	I.N.S.S.	LB022023		8.297,58-	45.405,83-
28/02/2023	4045821	0003	I.N.S.S.	LB022023		7.111,86-	52.517,69-
28/02/2023	4045823	0003	I.N.S.S.	LB022023		6.728,58-	59.246,27-
28/02/2023	4045838	0003	I.N.S.S.	LB022023		4.050,57-	63.296,84-
28/02/2023	4045840	0003	I.N.S.S.	LB022023		3.889,55-	67.186,39-
28/02/2023	4045847	0003	I.N.S.S.	LB022023		3.072,25-	70.258,64-
28/02/2023	4045856	0003	I.N.S.S.	LB022023		2.223,83-	72.482,47-
28/02/2023	4045858	0003	I.N.S.S.	LB022023		2.148,13-	74.630,60-
28/02/2023	4045861	0003	I.N.S.S.	LB022023		2.021,06-	76.651,66-
28/02/2023	4045863	0003	I.N.S.S.	LB022023		1.943,64-	78.595,30-
28/02/2023	4045865	0003	I.N.S.S.	LB022023		1.875,91-	80.471,21-
28/02/2023	4045866	0003	I.N.S.S.	LB022023		1.833,59-	82.304,80-
28/02/2023	4045868	0003	I.N.S.S.	LB022023		1.739,68-	84.044,48-
28/02/2023	4045875	0003	I.N.S.S.	LB022023		1.598,18-	85.642,66-
28/02/2023	4045876	0003	I.N.S.S.	LB022023		1.550,48-	87.193,14-
28/02/2023	4045881	0098	INSS FÉRIAS	LB022023		1.266,90-	88.460,04-
28/02/2023	4045884	0003	I.N.S.S.	LB022023		1.145,20-	89.605,24-
28/02/2023	4045885	0098	INSS FÉRIAS	LB022023		1.082,88-	90.688,12-
28/02/2023	4045887	0098	INSS FÉRIAS	LB022023		1.065,97-	91.754,09-
28/02/2023	4045892	0003	I.N.S.S.	LB022023		921,40-	92.675,49-
28/02/2023	4045893	0098	INSS FÉRIAS	LB022023		889,80-	93.565,29-
28/02/2023	4045894	0003	I.N.S.S.	LB022023		877,22-	94.442,51-
28/02/2023	4045895	0098	INSS FÉRIAS	LB022023		870,66-	95.313,17-
28/02/2023	4045896	0003	I.N.S.S.	LB022023		867,34-	96.180,51-
28/02/2023	4045901	0098	INSS FÉRIAS	LB022023		743,14-	96.923,65-
28/02/2023	4045903	0003	I.N.S.S.	LB022023		727,19-	97.650,84-
28/02/2023	4045907	0003	I.N.S.S.	LB022023		682,99-	98.333,83-
28/02/2023	4045910	0003	I.N.S.S.	LB022023		604,66-	98.938,49-
28/02/2023	4045912	0003	I.N.S.S.	LB022023		577,58-	99.516,07-
28/02/2023	4045913	0098	INSS FÉRIAS	LB022023		576,66-	100.092,73-
28/02/2023	4045914	0003	I.N.S.S.	LB022023		571,91-	100.664,64-
28/02/2023	4045915	0098	INSS FÉRIAS	LB022023		561,62-	101.226,26-
28/02/2023	4045917	0003	I.N.S.S.	LB022023		519,84-	101.746,10-
28/02/2023	4045929	0003	I.N.S.S.	LB022023		360,74-	102.106,84-
28/02/2023	4045934	0003	I.N.S.S.	LB022023		323,72-	102.430,56-
28/02/2023	4045936	0098	INSS FÉRIAS	LB022023		321,06-	102.751,62-
28/02/2023	4045937	0003	I.N.S.S.	LB022023		315,37-	103.066,99-
28/02/2023	4045942	0098	INSS FÉRIAS	LB022023		258,01-	103.325,00-
28/02/2023	4045944	0003	I.N.S.S.	LB022023		250,03-	103.575,03-
28/02/2023	4045945	0098	INSS FÉRIAS	LB022023		245,24-	103.820,27-
28/02/2023	4045947	0098	INSS FÉRIAS	LB022023		228,88-	104.049,15-
28/02/2023	4045948	0003	I.N.S.S.	LB022023		224,36-	104.273,51-
28/02/2023	4045950	0098	INSS FÉRIAS	LB022023		217,41-	104.490,92-
28/02/2023	4045951	0003	I.N.S.S.	LB022023		216,45-	104.707,37-
28/02/2023	4045952	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022023		214,24-	104.921,61-
28/02/2023	4045956	0003	I.N.S.S.	LB022023		189,23-	105.110,84-
28/02/2023	4045958	0003	I.N.S.S.	LB022023		180,82-	105.291,66-
28/02/2023	4045959	0003	I.N.S.S.	LB022023		175,77-	105.467,43-
28/02/2023	4045960	0098	INSS FÉRIAS	LB022023		163,54-	105.630,97-
28/02/2023	4045961	0003	I.N.S.S.	LB022023		157,05-	105.788,02-
28/02/2023	4045966	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022023		124,16-	105.912,18-
28/02/2023	4045974	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022023		102,55-	106.014,73-
28/02/2023	4045975	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022023		91,80-	106.106,53-
28/02/2023	4045977	0003	I.N.S.S.	LB022023		87,70-	106.194,23-
28/02/2023	4045982	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022023		75,01-	106.269,24-
28/02/2023	4045987	0011	INSS 13º SALÁRIO	LB022023		46,84-	106.316,08-
28/02/2023	4045989	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022023		44,77-	106.360,85-
28/02/2023	4045990	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022023		43,77-	106.404,62-
28/02/2023	4045994	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022023		39,71-	106.444,33-
28/02/2023	4046000	0011	INSS 13º SALÁRIO	LB022023		23,43-	106.467,76-
28/02/2023	4046001	0011	INSS 13º SALÁRIO	LB022023		23,25-	106.491,01-

28/02/2023	4046002	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB022023	22,60-	106.513,61-
28/02/2023	4046015	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB022023	16,64-	106.530,25-
28/02/2023	4046016	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022023	15,83-	106.546,08-
28/02/2023	4046017	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022023	15,26-	106.561,34-
28/02/2023	4046018	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB022023	12,79-	106.574,13-
28/02/2023	4046019	0003 I.N.S.S.	LB022023	11,50-	106.585,63-
28/02/2023	4046021	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022023	10,76-	106.596,39-

Débitos: 131.065,50 Créditos: 127.198,32- Saldo Atual: 106.596,39-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 57.193,35-

10/02/2023	3971033	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1699 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: jan/2023 Periodos: 3	755247	57.193,35	0,00
28/02/2023	4045820	0004 I.R.R.F.	LB022023	7.848,95-	7.848,95-
28/02/2023	4045825	0004 I.R.R.F.	LB022023	6.608,87-	14.457,82-
28/02/2023	4045829	0004 I.R.R.F.	LB022023	6.009,44-	20.467,26-
28/02/2023	4045839	0004 I.R.R.F.	LB022023	3.893,83-	24.361,09-
28/02/2023	4045844	0004 I.R.R.F.	LB022023	3.405,80-	27.766,89-
28/02/2023	4045851	0004 I.R.R.F.	LB022023	2.596,37-	30.363,26-
28/02/2023	4045854	0004 I.R.R.F.	LB022023	2.337,71-	32.700,97-
28/02/2023	4045857	0004 I.R.R.F.	LB022023	2.187,44-	34.888,41-
28/02/2023	4045859	0004 I.R.R.F.	LB022023	2.136,57-	37.024,98-
28/02/2023	4045867	0004 I.R.R.F.	LB022023	1.828,22-	38.853,20-
28/02/2023	4045871	0004 I.R.R.F.	LB022023	1.706,53-	40.559,73-
28/02/2023	4045873	0004 I.R.R.F.	LB022023	1.681,04-	42.240,77-
28/02/2023	4045874	0004 I.R.R.F.	LB022023	1.600,76-	43.841,53-
28/02/2023	4045882	0004 I.R.R.F.	LB022023	1.180,86-	45.022,39-
28/02/2023	4045883	0004 I.R.R.F.	LB022023	1.178,07-	46.200,46-
28/02/2023	4045889	0004 I.R.R.F.	LB022023	1.011,17-	47.211,63-
28/02/2023	4045890	0004 I.R.R.F.	LB022023	971,37-	48.183,00-
28/02/2023	4045891	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022023	942,87-	49.125,87-
28/02/2023	4045899	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022023	762,23-	49.888,10-
28/02/2023	4045900	0004 I.R.R.F.	LB022023	743,86-	50.631,96-
28/02/2023	4045904	0004 I.R.R.F.	LB022023	722,30-	51.354,26-
28/02/2023	4045906	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022023	702,20-	52.056,46-
28/02/2023	4045908	0004 I.R.R.F.	LB022023	669,17-	52.725,63-
28/02/2023	4045909	0004 I.R.R.F.	LB022023	663,78-	53.389,41-
28/02/2023	4045911	0004 I.R.R.F.	LB022023	581,95-	53.971,36-
28/02/2023	4045916	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022023	536,75-	54.508,11-
28/02/2023	4045919	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022023	517,15-	55.025,26-
28/02/2023	4045924	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022023	447,08-	55.472,34-
28/02/2023	4045928	0004 I.R.R.F.	LB022023	361,72-	55.834,06-
28/02/2023	4045931	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022023	339,29-	56.173,35-
28/02/2023	4045932	0004 I.R.R.F.	LB022023	339,05-	56.512,40-
28/02/2023	4045935	0004 I.R.R.F.	LB022023	322,34-	56.834,74-
28/02/2023	4045943	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022023	255,11-	57.089,85-
28/02/2023	4045949	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022023	220,83-	57.310,68-
28/02/2023	4045953	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022023	205,90-	57.516,58-
28/02/2023	4045957	0004 I.R.R.F.	LB022023	183,37-	57.699,95-
28/02/2023	4045964	0004 I.R.R.F.	LB022023	145,53-	57.845,48-
28/02/2023	4045967	0004 I.R.R.F.	LB022023	122,14-	57.967,62-
28/02/2023	4045973	0004 I.R.R.F.	LB022023	105,99-	58.073,61-
28/02/2023	4045983	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022023	66,62-	58.140,23-
28/02/2023	4045991	0004 I.R.R.F.	LB022023	41,02-	58.181,25-
28/02/2023	4045996	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022023	31,52-	58.212,77-
28/02/2023	4045998	0004 I.R.R.F.	LB022023	25,39-	58.238,16-
28/02/2023	4046003	0004 I.R.R.F.	LB022023	22,45-	58.260,61-
28/02/2023	4046020	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022023	11,47-	58.272,08-
28/02/2023	4046022	0004 I.R.R.F.	LB022023	10,60-	58.282,68-

Débitos: 57.193,35 Créditos: 58.282,68- Saldo Atual: 58.282,68-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 113.252,12-

03/02/2023	3957886	Baixa GRF SEFIP N° 1870 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: jan/2023	754191	113.252,01	0,11-
28/02/2023	4043080	002 FGTS Folha Mensal	LB022023	19.241,80-	19.241,91-
28/02/2023	4043081	002 FGTS Folha Mensal	LB022023	17.867,64-	37.109,55-
28/02/2023	4043082	002 FGTS Folha Mensal	LB022023	9.670,67-	46.780,22-
28/02/2023	4043083	002 FGTS Folha Mensal	LB022023	9.609,53-	56.389,75-
28/02/2023	4043084	002 FGTS Folha Mensal	LB022023	8.266,24-	64.655,99-
28/02/2023	4043085	002 FGTS Folha Mensal	LB022023	6.233,49-	70.889,48-

28/02/2023	4043086	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	5.617,48-	76.506,96-
28/02/2023	4043087	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	4.119,72-	80.626,68-
28/02/2023	4043088	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	3.692,73-	84.319,41-
28/02/2023	4043089	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	2.809,54-	87.128,95-
28/02/2023	4043090	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	2.303,67-	89.432,62-
28/02/2023	4043091	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	2.260,83-	91.693,45-
28/02/2023	4043092	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	1.862,44-	93.555,89-
28/02/2023	4043093	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	1.852,93-	95.408,82-
28/02/2023	4043094	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	1.825,43-	97.234,25-
28/02/2023	4043095	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	1.621,39-	98.855,64-
28/02/2023	4043096	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	1.589,42-	100.445,06-
28/02/2023	4043097	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	1.530,34-	101.975,40-
28/02/2023	4043098	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	1.483,33-	103.458,73-
28/02/2023	4043099	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	1.482,05-	104.940,78-
28/02/2023	4043100	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	1.369,93-	106.310,71-
28/02/2023	4043101	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	926,66-	107.237,37-
28/02/2023	4043102	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	823,77-	108.061,14-
28/02/2023	4043103	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	733,20-	108.794,34-
28/02/2023	4043104	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	728,05-	109.522,39-
28/02/2023	4043105	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	587,75-	110.110,14-
28/02/2023	4043106	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	500,90-	110.611,04-
28/02/2023	4043107	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	499,04-	111.110,08-
28/02/2023	4043108	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	396,38-	111.506,46-
28/02/2023	4043109	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	366,44-	111.872,90-
28/02/2023	4043110	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	315,05-	112.187,95-
28/02/2023	4043111	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	304,95-	112.492,90-
28/02/2023	4043112	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	280,27-	112.773,17-
28/02/2023	4043114	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	235,61-	113.008,78-
28/02/2023	4043115	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	214,02-	113.222,80-
28/02/2023	4043116	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	208,75-	113.431,55-
28/02/2023	4043118	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	185,57-	113.617,12-
28/02/2023	4043119	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	178,09-	113.795,21-
28/02/2023	4043120	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	173,60-	113.968,81-
28/02/2023	4043121	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	156,96-	114.125,77-
28/02/2023	4043122	002	FGTS	Folha Mensal	LB022023	93,55-	114.219,32-

Débitos: 113.252,01 Créditos: 114.219,21- Saldo Atual: 114.219,32-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 35.074,58-

01/02/2023	3946883	Baixa GRRF N° 7336 - CAIXA ECONOMICA					
		FEDERAL // GRRF - Competência:					
		jan/2023 Per: 0	752917	28.895,36			6.179,22-

Débitos: 28.895,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.179,22-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 1.992.585,38-

28/02/2023	4045451	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB022023	10.624,93	1.981.960,45-
28/02/2023	4045456	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB022023	8.446,02	1.973.514,43-
28/02/2023	4045457	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB022023	8.179,20	1.965.335,23-
28/02/2023	4045460	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB022023	7.779,73	1.957.555,50-
28/02/2023	4045470	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB022023	5.595,45	1.951.960,05-
28/02/2023	4045472	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB022023	5.569,07	1.946.390,98-
28/02/2023	4045478	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB022023	4.812,63	1.941.578,35-
28/02/2023	4045483	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022023	4.187,51	1.937.390,84-
28/02/2023	4045484	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB022023	3.939,87	1.933.450,97-
28/02/2023	4045486	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022023	3.541,64	1.929.909,33-
28/02/2023	4045487	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB022023	3.441,67	1.926.467,66-
28/02/2023	4045493	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB022023	3.001,11	1.923.466,55-
28/02/2023	4045496	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022023	2.815,33	1.920.651,22-
28/02/2023	4045498	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022023	2.726,41	1.917.924,81-
28/02/2023	4045501	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022023	2.593,25	1.915.331,56-
28/02/2023	4045509	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022023	2.232,75	1.913.098,81-
28/02/2023	4045510	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB022023	2.216,82	1.910.881,99-
28/02/2023	4045513	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB022023	2.137,01	1.908.744,98-
28/02/2023	4045517	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022023	2.041,15	1.906.703,83-
28/02/2023	4045518	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB022023	2.034,73	1.904.669,10-
28/02/2023	4045521	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB022023	1.963,07	1.902.706,03-
28/02/2023	4045528	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022023	1.865,15	1.900.840,88-
28/02/2023	4045529	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022023	1.860,08	1.898.980,80-
28/02/2023	4045530	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022023	1.856,36	1.897.124,44-
28/02/2023	4045537	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022023	1.604,21	1.895.520,23-
28/02/2023	4045543	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB022023	1.542,12	1.893.978,11-
28/02/2023	4045544	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB022023	1.507,63	1.892.470,48-
28/02/2023	4045547	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022023	1.434,03	1.891.036,45-
28/02/2023	4045549	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022023	1.365,20	1.889.671,25-

28/02/2023	4045552	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022023	1.313,29		1.888.357,96-
28/02/2023	4045555	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022023	1.241,74		1.887.116,22-
28/02/2023	4045556	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB022023	1.233,21		1.885.883,01-
28/02/2023	4045564	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022023	1.017,36		1.884.865,65-
28/02/2023	4045565	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022023	1.000,37		1.883.865,28-
28/02/2023	4045580	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022023	918,21		1.882.947,07-
28/02/2023	4045584	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB022023	809,89		1.882.137,18-
28/02/2023	4045593	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022023	750,16		1.881.387,02-
28/02/2023	4045595	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022023	738,94		1.880.648,08-
28/02/2023	4045597	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB022023	730,24		1.879.917,84-
28/02/2023	4045599	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022023	712,34		1.879.205,50-
28/02/2023	4045603	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022023	680,39		1.878.525,11-
28/02/2023	4045604	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022023	678,24		1.877.846,87-
28/02/2023	4045607	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022023	654,36		1.877.192,51-
28/02/2023	4045625	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB022023	519,78		1.876.672,73-
28/02/2023	4045626	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022023	502,54		1.876.170,19-
28/02/2023	4045631	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB022023	455,07		1.875.715,12-
28/02/2023	4045632	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022023	447,86		1.875.267,26-
28/02/2023	4045635	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022023	437,76		1.874.829,50-
28/02/2023	4045637	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022023	413,91		1.874.415,59-
28/02/2023	4045642	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022023	397,23		1.874.018,36-
28/02/2023	4045654	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022023	339,12		1.873.679,24-
28/02/2023	4045662	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022023	306,07		1.873.373,17-
28/02/2023	4045684	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB022023	257,89		1.873.115,28-
28/02/2023	4045685	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022023	250,08		1.872.865,20-
28/02/2023	4045686	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022023	250,06		1.872.615,14-
28/02/2023	4045694	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022023	221,88		1.872.393,26-
28/02/2023	4045700	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022023	177,69		1.872.215,57-
28/02/2023	4045701	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022023	171,69		1.872.043,88-
28/02/2023	4045707	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022023	158,34		1.871.885,54-
28/02/2023	4045711	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022023	152,64		1.871.732,90-
28/02/2023	4045712	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022023	151,61		1.871.581,29-
28/02/2023	4045714	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022023	149,29		1.871.432,00-
28/02/2023	4045718	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022023	145,92		1.871.286,08-
28/02/2023	4045721	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022023	132,41		1.871.153,67-
28/02/2023	4045724	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022023	127,14		1.871.026,53-
28/02/2023	4045726	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022023	123,00		1.870.903,53-
28/02/2023	4045730	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022023	107,69		1.870.795,84-
28/02/2023	4045753	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB022023	73,96		1.870.721,88-
28/02/2023	4045762	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022023	52,78		1.870.669,10-
28/02/2023	4045764	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022023	50,88		1.870.618,22-
28/02/2023	4045768	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022023	37,16		1.870.581,06-
28/02/2023	4045769	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022023	35,90		1.870.545,16-
28/02/2023	4045771	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022023	25,82		1.870.519,34-
28/02/2023	4045773	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022023	25,23		1.870.494,11-
28/02/2023	4045781	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022023	1,97		1.870.492,14-
28/02/2023	4045783	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022023	0,34		1.870.491,80-
28/02/2023	4045784	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB022023	0,05		1.870.491,75-
28/02/2023	4045785	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB022023	0,01		1.870.491,74-
28/02/2023	4048533	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023		26.696,41-	1.897.188,15-
28/02/2023	4048534	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023		25.462,47-	1.922.650,62-
28/02/2023	4048537	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023		13.863,42-	1.936.514,04-
28/02/2023	4048538	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023		13.294,96-	1.949.809,00-
28/02/2023	4048539	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023		12.564,00-	1.962.373,00-
28/02/2023	4048542	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023		8.847,12-	1.971.220,12-
28/02/2023	4048544	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023		7.792,55-	1.979.012,67-
28/02/2023	4048545	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023		7.140,04-	1.986.152,71-
28/02/2023	4048548	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023		5.676,71-	1.991.829,42-
28/02/2023	4048549	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023		5.020,30-	1.996.849,72-
28/02/2023	4048552	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023		3.763,91-	2.000.613,63-
28/02/2023	4048554	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023		2.989,07-	2.003.602,70-
28/02/2023	4048556	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023		2.647,61-	2.006.250,31-
28/02/2023	4048557	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023		2.513,89-	2.008.764,20-
28/02/2023	4048558	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023		2.347,65-	2.011.111,85-
28/02/2023	4048560	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023		2.138,32-	2.013.250,17-
28/02/2023	4048562	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023		2.061,29-	2.015.311,46-
28/02/2023	4048564	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023		1.945,80-	2.017.257,26-
28/02/2023	4048566	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023		1.918,25-	2.019.175,51-
28/02/2023	4048567	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023		1.904,15-	2.021.079,66-
28/02/2023	4048580	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023		1.420,52-	2.022.500,18-

28/02/2023	4048582	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB022023		1.240,32-	2.023.740,50-
28/02/2023	4048583	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB022023		1.124,16-	2.024.864,66-
28/02/2023	4048587	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB022023		1.016,81-	2.025.881,47-
28/02/2023	4048588	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB022023		1.009,75-	2.026.891,22-
28/02/2023	4048592	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB022023		811,72-	2.027.702,94-
28/02/2023	4048599	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB022023		695,64-	2.028.398,58-
28/02/2023	4048600	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB022023		693,12-	2.029.091,70-
28/02/2023	4048607	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB022023		550,52-	2.029.642,22-
28/02/2023	4048614	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB022023		437,57-	2.030.079,79-
28/02/2023	4048615	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB022023		436,23-	2.030.516,02-
28/02/2023	4048616	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB022023		429,43-	2.030.945,45-
28/02/2023	4048617	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB022023		425,49-	2.031.370,94-
28/02/2023	4048620	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB022023		389,27-	2.031.760,21-
28/02/2023	4048630	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB022023		295,93-	2.032.056,14-
28/02/2023	4048632	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB022023		291,46-	2.032.347,60-
28/02/2023	4048634	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB022023		257,73-	2.032.605,33-
28/02/2023	4048636	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB022023		247,35-	2.032.852,68-
28/02/2023	4048641	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB022023		218,01-	2.033.070,69-
28/02/2023	4048643	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB022023	214,83		2.032.855,86-
28/02/2023	4048648	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB022023		191,58-	2.033.047,44-
28/02/2023	4048657	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB022023		157,13-	2.033.204,57-
28/02/2023	4048687	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB022023	43,79		2.033.160,78-

Débitos: 122.352,26    Créditos: 162.927,66-    Saldo Atual: 2.033.160,78-

Conta: 2.01.03.03.003 361					Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	159.407,00-
28/02/2023	4048561	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		2.135,75-	161.542,75-
28/02/2023	4048563	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		2.037,06-	163.579,81-
28/02/2023	4048570	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB022023	1.724,74		161.855,07-
28/02/2023	4048576	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB022023	1.541,88		160.313,19-
28/02/2023	4048581	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB022023	1.306,73		159.006,46-
28/02/2023	4048584	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		1.109,07-	160.115,53-
28/02/2023	4048585	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		1.063,59-	161.179,12-
28/02/2023	4048586	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB022023	1.028,57		160.150,55-
28/02/2023	4048589	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		1.005,13-	161.155,68-
28/02/2023	4048593	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB022023	794,80		160.360,88-
28/02/2023	4048598	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		707,76-	161.068,64-
28/02/2023	4048602	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		623,40-	161.692,04-
28/02/2023	4048604	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB022023	596,85		161.095,19-
28/02/2023	4048605	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB022023	594,04		160.501,15-
28/02/2023	4048606	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		571,20-	161.072,35-
28/02/2023	4048611	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB022023	466,95		160.605,40-
28/02/2023	4048613	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		454,14-	161.059,54-
28/02/2023	4048619	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		401,61-	161.461,15-
28/02/2023	4048621	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB022023	362,49		161.098,66-
28/02/2023	4048625	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB022023	325,56		160.773,10-
28/02/2023	4048629	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		301,12-	161.074,22-
28/02/2023	4048635	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB022023	253,35		160.820,87-
28/02/2023	4048637	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB022023	244,23		160.576,64-
28/02/2023	4048638	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		239,12-	160.815,76-
28/02/2023	4048644	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		211,82-	161.027,58-
28/02/2023	4048645	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB022023	209,39		160.818,19-
28/02/2023	4048646	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		201,10-	161.019,29-
28/02/2023	4048649	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		187,82-	161.207,11-
28/02/2023	4048652	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB022023	172,30		161.034,81-
28/02/2023	4048653	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		171,08-	161.205,89-
28/02/2023	4048655	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		164,91-	161.370,80-
28/02/2023	4048658	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		155,66-	161.526,46-
28/02/2023	4048660	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		153,46-	161.679,92-
28/02/2023	4048661	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		152,33-	161.832,25-
28/02/2023	4048663	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB022023	145,62		161.686,63-
28/02/2023	4048672	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		113,64-	161.800,27-
28/02/2023	4048673	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		99,23-	161.899,50-
28/02/2023	4048674	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		89,93-	161.989,43-
28/02/2023	4048675	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		81,35-	162.070,78-
28/02/2023	4048676	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		80,77-	162.151,55-
28/02/2023	4048679	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		64,94-	162.216,49-
28/02/2023	4048682	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		55,65-	162.272,14-
28/02/2023	4048683	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		55,45-	162.327,59-
28/02/2023	4048686	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		44,04-	162.371,63-
28/02/2023	4048690	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		35,00-	162.406,63-
28/02/2023	4048691	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		34,90-	162.441,53-
28/02/2023	4048692	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		34,35-	162.475,88-
28/02/2023	4048693	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		34,04-	162.509,92-
28/02/2023	4048695	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		31,14-	162.541,06-
28/02/2023	4048703	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		23,67-	162.564,73-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

28/02/2023	4048705	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		23,32-	162.588,05-
28/02/2023	4048706	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		20,62-	162.608,67-
28/02/2023	4048707	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		19,79-	162.628,46-
28/02/2023	4048710	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		17,44-	162.645,90-
28/02/2023	4048712	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023	17,19		162.628,71-
28/02/2023	4048714	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		15,33-	162.644,04-
28/02/2023	4048719	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023		12,57-	162.656,61-
28/02/2023	4048721	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB022023	3,50		162.653,11-
Débitos: 9.788,19 Créditos: 13.034,30- Saldo Atual: 162.653,11-							
-----							
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário				Sd. Ant.:	112.148,30-
-----							
28/02/2023	4045613	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022023	598,21		111.550,09-
28/02/2023	4045666	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022023	286,81		111.263,28-
28/02/2023	4045668	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022023	279,09		110.984,19-
28/02/2023	4045669	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022023	279,09		110.705,10-
28/02/2023	4045695	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022023	221,88		110.483,22-
28/02/2023	4045703	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022023	170,65		110.312,57-
28/02/2023	4045770	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB022023	27,27		110.285,50-
28/02/2023	4045772	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB022023	25,71		110.259,59-
28/02/2023	4045774	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB022023	22,28		110.237,31-
28/02/2023	4045775	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB022023	21,71		110.215,60-
28/02/2023	4045779	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB022023	3,72		110.211,88-
28/02/2023	4045780	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB022023	2,96		110.208,92-
28/02/2023	4045782	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB022023	1,71		110.207,21-
28/02/2023	4048535	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		19.765,01-	129.972,22-
28/02/2023	4048536	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		18.565,65-	148.537,87-
28/02/2023	4048540	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		9.531,42-	158.069,29-
28/02/2023	4048541	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		9.469,40-	167.538,69-
28/02/2023	4048543	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		8.374,06-	175.912,75-
28/02/2023	4048546	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		6.452,82-	182.365,57-
28/02/2023	4048547	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		5.830,04-	188.195,61-
28/02/2023	4048550	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		4.245,18-	192.440,79-
28/02/2023	4048551	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		3.817,94-	196.258,73-
28/02/2023	4048553	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		3.355,04-	199.613,77-
28/02/2023	4048555	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		2.864,62-	202.478,39-
28/02/2023	4048559	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		2.241,84-	204.720,23-
28/02/2023	4048565	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		1.940,06-	206.660,29-
28/02/2023	4048568	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		1.864,22-	208.524,51-
28/02/2023	4048569	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		1.747,93-	210.272,44-
28/02/2023	4048571	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		1.688,96-	211.961,40-
28/02/2023	4048572	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		1.659,56-	213.620,96-
28/02/2023	4048573	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		1.603,74-	215.224,70-
28/02/2023	4048575	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		1.545,15-	216.769,85-
28/02/2023	4048578	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		1.438,67-	218.208,52-
28/02/2023	4048579	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		1.427,01-	219.635,53-
28/02/2023	4048590	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		981,34-	220.616,87-
28/02/2023	4048591	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		813,21-	221.430,08-
28/02/2023	4048594	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		769,43-	222.199,51-
28/02/2023	4048596	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		758,39-	222.957,90-
28/02/2023	4048603	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		612,24-	223.570,14-
28/02/2023	4048608	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		521,78-	224.091,92-
28/02/2023	4048609	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		519,84-	224.611,76-
28/02/2023	4048618	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		412,90-	225.024,66-
28/02/2023	4048623	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		328,18-	225.352,84-
28/02/2023	4048624	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		327,18-	225.680,02-
28/02/2023	4048626	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		319,12-	225.999,14-
28/02/2023	4048627	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		317,66-	226.316,80-
28/02/2023	4048631	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		291,95-	226.608,75-
28/02/2023	4048640	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		222,94-	226.831,69-
28/02/2023	4048642	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		217,45-	227.049,14-
28/02/2023	4048647	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		193,30-	227.242,44-
28/02/2023	4048650	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		185,51-	227.427,95-
28/02/2023	4048654	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		169,94-	227.597,89-
28/02/2023	4048656	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		163,50-	227.761,39-
28/02/2023	4048669	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023		120,57-	227.881,96-
28/02/2023	4048722	504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023	3,25		227.878,71-
Débitos: 1.944,34 Créditos: 117.674,75- Saldo Atual: 227.878,71-							
-----							
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	9.100,67-
-----							
28/02/2023	4048574	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		1.581,21-	10.681,88-
28/02/2023	4048577	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		1.485,20-	12.167,08-
28/02/2023	4048595	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		762,47-	12.929,55-
28/02/2023	4048597	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		757,56-	13.687,11-

28/02/2023	4048601	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		669,93-	14.357,04-
28/02/2023	4048610	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		516,20-	14.873,24-
28/02/2023	4048612	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		466,38-	15.339,62-
28/02/2023	4048622	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		339,61-	15.679,23-
28/02/2023	4048628	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		305,42-	15.984,65-
28/02/2023	4048633	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		268,40-	16.253,05-
28/02/2023	4048639	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		229,17-	16.482,22-
28/02/2023	4048651	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		179,35-	16.661,57-
28/02/2023	4048659	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		155,20-	16.816,77-
28/02/2023	4048662	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		149,13-	16.965,90-
28/02/2023	4048664	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		139,84-	17.105,74-
28/02/2023	4048665	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		135,14-	17.240,88-
28/02/2023	4048666	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		132,76-	17.373,64-
28/02/2023	4048667	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		128,29-	17.501,93-
28/02/2023	4048668	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		123,61-	17.625,54-
28/02/2023	4048670	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		115,10-	17.740,64-
28/02/2023	4048671	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		114,16-	17.854,80-
28/02/2023	4048677	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		78,50-	17.933,30-
28/02/2023	4048678	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		65,06-	17.998,36-
28/02/2023	4048680	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		61,55-	18.059,91-
28/02/2023	4048681	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		60,67-	18.120,58-
28/02/2023	4048684	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022023	49,97		18.070,61-
28/02/2023	4048685	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		48,98-	18.119,59-
28/02/2023	4048688	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		41,74-	18.161,33-
28/02/2023	4048689	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		41,59-	18.202,92-
28/02/2023	4048694	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		33,03-	18.235,95-
28/02/2023	4048696	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		26,25-	18.262,20-
28/02/2023	4048697	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		26,17-	18.288,37-
28/02/2023	4048698	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		25,53-	18.313,90-
28/02/2023	4048699	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		25,41-	18.339,31-
28/02/2023	4048700	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022023	25,00		18.314,31-
28/02/2023	4048701	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022023	24,81		18.289,50-
28/02/2023	4048702	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022023	24,11		18.265,39-
28/02/2023	4048704	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		23,36-	18.288,75-
28/02/2023	4048708	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		17,84-	18.306,59-
28/02/2023	4048709	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022023	17,75		18.288,84-
28/02/2023	4048711	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		17,40-	18.306,24-
28/02/2023	4048713	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		15,46-	18.321,70-
28/02/2023	4048715	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		14,84-	18.336,54-
28/02/2023	4048716	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022023	13,65		18.322,89-
28/02/2023	4048717	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		13,60-	18.336,49-
28/02/2023	4048718	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		13,08-	18.349,57-
28/02/2023	4048720	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023		9,65-	18.359,22-
28/02/2023	4048723	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023	0,26		18.358,96-

Débitos: 155,55 Créditos: 9.413,84- Saldo Atual: 18.358,96-

Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades		Sd. Ant.:	1,00-
15/02/2023	4024314	Baixa GPS Folha N° 1223 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: jan/2023	758521	93.991,69-	93.992,69-
15/02/2023	4024326	Baixa GPS Retido PJ N° 7565196 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ HEAPA 01/2023	757173	75.651,96-	169.644,65-
15/02/2023	3993670	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 ( HEAPA) P C/C 95111-0 (MATRIZ) REF DEV DE RATEIO DO INSS E INSS S FOLHA 01/2023.	571361	169.651,96	7,31
28/02/2023	4055742	RECLASSIFICACAO REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) P C/C 95111-0 (MATRIZ) REF DEV DE RATEIO DO INSS E INSS S FOLHA 01/2023 A MAIOR	0000000000	8,31-	1,00-

Débitos: 169.651,96 Créditos: 169.651,96- Saldo Atual: 1,00-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repases Recebidos a Executar		Sd. Ant.:	0,00
06/02/2023	4060230	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2023.	763298	4.937.699,46-	4.937.699,46-
06/02/2023	4060233	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA -		763298	47.160,78-	4.984.860,24-
PERÍODO: 01 À 28/02/2023.				
28/02/2023	4062296 VALOR REF TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2023.	0002202301	4.984.860,24	0,00
Débitos: 4.984.860,24 Créditos: 4.984.860,24- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento			Sd. Ant.:	1.176.355,04-
08/02/2023	4060812 REF INVESTIMENTO - FEV/2023.	575889	156.112,25-	1.332.467,29-
Débitos: 0,00 Créditos: 156.112,25- Saldo Atual: 1.332.467,29-				
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS			Sd. Ant.:	8.094.650,93-
28/02/2023	4053680 VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - FEVEREIRO 2023	0000000000	314.103,50-	8.408.754,43-
28/02/2023	4053681 VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - FEVEREIRO 2023	0000000000	82.809,10-	8.491.563,53-
Débitos: 0,00 Créditos: 396.912,60- Saldo Atual: 8.491.563,53-				
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva			Sd. Ant.:	2.145.449,99-
28/02/2023	4048570 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022023	1.724,74-	2.147.174,73-
28/02/2023	4048576 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022023	1.541,88-	2.148.716,61-
28/02/2023	4048581 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022023	1.306,73-	2.150.023,34-
28/02/2023	4048586 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022023	1.028,57-	2.151.051,91-
28/02/2023	4048593 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022023	794,80-	2.151.846,71-
28/02/2023	4048604 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022023	596,85-	2.152.443,56-
28/02/2023	4048605 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022023	594,04-	2.153.037,60-
28/02/2023	4048611 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022023	466,95-	2.153.504,55-
28/02/2023	4048621 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022023	362,49-	2.153.867,04-
28/02/2023	4048625 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022023	325,56-	2.154.192,60-
28/02/2023	4048635 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022023	253,35-	2.154.445,95-
28/02/2023	4048637 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022023	244,23-	2.154.690,18-
28/02/2023	4048645 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022023	209,39-	2.154.899,57-
28/02/2023	4048652 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022023	172,30-	2.155.071,87-
28/02/2023	4048663 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022023	145,62-	2.155.217,49-
28/02/2023	4048684 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022023	49,97-	2.155.267,46-
28/02/2023	4048700 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022023	25,00-	2.155.292,46-
28/02/2023	4048701 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022023	24,81-	2.155.317,27-
28/02/2023	4048702 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022023	24,11-	2.155.341,38-
28/02/2023	4048709 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022023	17,75-	2.155.359,13-
28/02/2023	4048716 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022023	13,65-	2.155.372,78-
28/02/2023	4053717 VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - FEVEREIRO 2023	0000000000	11.727,58-	2.167.100,36-
Débitos: 0,00 Créditos: 21.650,37- Saldo Atual: 2.167.100,36-				
Conta: 2.02.06.01.002 103 Contingencias Trabalhistas			Sd. Ant.:	154.924,12-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	13.293.912,84-
28/02/2023	4057403 Ref NF 0000006347 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - IMOBILIZADO - ESTETOSTOCOPIO, MANOMETRO AFERIDO, OXIMETRO DE PULSO E SENSO SPO2	0000006347	5.378,00-	13.299.290,84-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.378,00- Saldo Atual: 13.299.290,84-				
Conta: 2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática			Sd. Ant.:	219.109,32-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios			Sd. Ant.:	1.342.451,08-
**** 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.: 7.966.862,12-

01/02/2023 4060213 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE  
ESTADO DA SAUDE - 0000022023 0000022023 7.966.862,12- 15.933.724,24-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.966.862,12- Saldo Atual: 15.933.724,24-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 184.103,58-

28/02/2023 4108305 VALOR REF. APURACAO MENSAL -  
FEVEREIRO 2023 0000000000 239.944,73 55.841,15

Débitos: 239.944,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.841,15

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 408.989,37

28/02/2023 4063396 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
FEVEREIRO 2023 0000000000 367.213,14 776.202,51

28/02/2023 4063398 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
FEVEREIRO 2023 0000000000 2.088,32 778.290,83

Débitos: 369.301,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 778.290,83

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 266.149,11

28/02/2023 4063390 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
FEVEREIRO 2023 0000000000 8.377,57 274.526,68

28/02/2023 4063395 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
FEVEREIRO 2023 0000000000 237.367,05 511.893,73

28/02/2023 4063397 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
FEVEREIRO 2023 0000000000 6.385,00 518.278,73

28/02/2023 4063399 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
FEVEREIRO 2023 0000000000 1.235,90 519.514,63

Débitos: 253.365,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 519.514,63

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 25.535,42

01/02/2023 3945835 Ref NF 0000000944 - WHITE MARTINS  
GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES  
HOSPITALARES 0000000944 106,27 25.641,69

01/02/2023 3945837 Ref NF 0000000753 - WHITE MARTINS  
GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES  
HOSPITALARES 0000000753 191,19 25.832,88

01/02/2023 3945841 Ref NF 0000000959 - WHITE MARTINS  
GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES  
HOSPITALARES 0000000959 62,27 25.895,15

01/02/2023 3945843 Ref NF 0000000862 - WHITE MARTINS  
GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES  
HOSPITALARES 0000000862 106,27 26.001,42

01/02/2023 3945845 Ref NF 0000000878 - WHITE MARTINS  
GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES  
HOSPITALARES 0000000878 149,02 26.150,44

01/02/2023 3945847 Ref NF 0000000883 - WHITE MARTINS  
GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES  
HOSPITALARES 0000000883 212,56 26.363,00

01/02/2023 3947145 Ref NF 0000000535 - WHITE MARTINS  
GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES  
HOSPITALARES 0000000535 276,09 26.639,09

01/02/2023 3957443 Ref NF 0000001053 - WHITE MARTINS  
GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES  
HOSPITALARES 0000001053 64,12 26.703,21

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

01/02/2023	3957447	Ref NF 0000001013 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001013	84,90	26.788,11
01/02/2023	3957453	Ref NF 0000001025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001025	169,82	26.957,93
01/02/2023	3957457	Ref NF 0000001035 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001035	84,90	27.042,83
01/02/2023	3957463	Ref NF 0000001052 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001052	254,72	27.297,55
01/02/2023	3957469	Ref NF 0000001063 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001063	254,72	27.552,27
01/02/2023	3957476	Ref NF 0000001078 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001078	84,90	27.637,17
01/02/2023	3957482	Ref NF 0000001077 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001077	47,77	27.684,94
01/02/2023	3957486	Ref NF 0000001117 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001117	191,19	27.876,13
01/02/2023	3957494	Ref NF 0000015835 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000015835	64,12	27.940,25
01/02/2023	3957501	Ref NF 0000000985 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000985	64,12	28.004,37
01/02/2023	3957509	Ref NF 0000001354 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001354	21,37	28.025,74
01/02/2023	3957511	Ref NF 0000001142 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001142	302,49	28.328,23
01/02/2023	3957515	Ref NF 0000000319 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000319	7.049,45	35.377,68
01/02/2023	3957517	Ref NF 0000001134 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001134	297,47	35.675,15

Débitos: 10.139,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.675,15

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 80.573,15

01/02/2023	3945989	Ref NF 0000003336 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003336	989,15	81.562,30
01/02/2023	3945995	Ref NF 0000003415 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003415	648,11	82.210,41
01/02/2023	3945997	Ref NF 0000003394 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003394	13,00	82.223,41
01/02/2023	3945999	Ref NF 0000003376 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003376	288,71	82.512,12
01/02/2023	3946003	Ref NF 0000003377 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003377	936,58	83.448,70
01/02/2023	3946011	Ref NF 0000003381 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003381	340,48	83.789,18
01/02/2023	3946013	Ref NF 0000003388 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003388	65,00	83.854,18
01/02/2023	3946015	Ref NF 0000003389 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			

		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003389	648,11	84.502,29
01/02/2023	3946022	Ref NF 0000003390 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003390	648,11	85.150,40
01/02/2023	3946030	Ref NF 0000003391 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003391	1.296,22	86.446,62
01/02/2023	3946032	Ref NF 0000003392 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003392	26,00	86.472,62
01/02/2023	3946034	Ref NF 0000003395 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003395	648,11	87.120,73
01/02/2023	3946036	Ref NF 0000003396 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003396	205,84	87.326,57
01/02/2023	3946042	Ref NF 0000003405 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003405	648,11	87.974,68
01/02/2023	3946044	Ref NF 0000003407 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003407	13,00	87.987,68
01/02/2023	3946046	Ref NF 0000003412 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003412	648,11	88.635,79
01/02/2023	3946048	Ref NF 0000003413 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003413	648,11	89.283,90
01/02/2023	3946050	Ref NF 0000003414 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003414	13,00	89.296,90
01/02/2023	3946340	Ref NF 0000003397 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003397	235,88	89.532,78
01/02/2023	3960926	Ref NF 0000003626 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003626	30,68	89.563,46
01/02/2023	3960992	Ref NF 0000003625 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003625	63,47	89.626,93
01/02/2023	3961016	Ref NF 0000003624 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003624	27,71	89.654,64
01/02/2023	3961022	Ref NF 0000003622 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003622	55,42	89.710,06
01/02/2023	3961630	Ref NF 0000003623 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003623	27,71	89.737,77
01/02/2023	3961632	Ref NF 0000003621 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003621	55,42	89.793,19
01/02/2023	3961639	Ref NF 0000003410 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003410	55,42	89.848,61
01/02/2023	3961642	Ref NF 0000003153 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			

01/02/2023	3961644	E PRÓTESES Ref NF 0000003194 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003194	1.096,39	90.945,00
01/02/2023	3961646	Ref NF 0000003138 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003138	422,12	91.367,12
01/02/2023	3961648	Ref NF 0000003123 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003123	1.096,39	92.463,51
01/02/2023	3961663	Ref NF 0000003119 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003119	648,11	93.111,62
01/02/2023	3961665	Ref NF 0000003080 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003080	325,86	93.437,48
01/02/2023	3961669	Ref NF 0000003037 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003037	304,81	93.742,29
01/02/2023	3961675	Ref NF 0000002974 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002974	78,00	93.820,29
01/02/2023	3961681	Ref NF 0000002877 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002877	314,48	94.134,77
01/02/2023	3961685	Ref NF 0000003343 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003343	303,19	94.437,96
01/02/2023	3961695	Ref NF 0000003350 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003350	146,64	94.584,60
01/02/2023	3961697	Ref NF 0000003365 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003365	146,64	94.731,24
01/02/2023	3961710	Ref NF 0000001512 - PM DOS REIS - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001512	275,48	95.006,72
01/02/2023	3961714	Ref NF 0000001515 - PM DOS REIS - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001515	5.882,00	100.888,72
01/02/2023	3961716	Ref NF 0000001519 - PM DOS REIS - ÓRTESES E PRÓTESES	0000001519	1.463,00	102.351,72
01/02/2023	3971005	Ref NF 0000003325 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003325	480,00	102.831,72
01/02/2023	3971009	Ref NF 0000003627 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003627	648,11	103.479,83
01/02/2023	3971011	Ref NF 0000003616 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003616	648,11	104.127,94
01/02/2023	3971021	Ref NF 0000003339 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003339	905,90	105.033,84
01/02/2023	3971023	Ref NF 0000003295 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003295	296,76	105.330,60
01/02/2023	3971031	Ref NF 0000003293 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003293	625,80	105.956,40
01/02/2023	3971035	Ref NF 0000003279 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0000003279	648,11	106.604,51

		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003279	423,88	107.028,39
01/02/2023	3971043	Ref NF 0000003229 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003229	1.163,90	108.192,29
01/02/2023	3971055	Ref NF 0000003193 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003193	304,81	108.497,10
01/02/2023	3971061	Ref NF 0000003139 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003139	1.809,05	110.306,15
01/02/2023	3971065	Ref NF 0000003122 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003122	648,11	110.954,26
01/02/2023	3971069	Ref NF 0000003114 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003114	382,52	111.336,78
01/02/2023	3971071	Ref NF 0000003110 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003110	39,00	111.375,78
01/02/2023	3971095	Ref NF 0000002892 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000002892	657,69	112.033,47
01/02/2023	3971099	Ref NF 0000003335 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000003335	2.106,83	114.140,30

Débitos: 33.567,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.140,30

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 27.825,39

28/02/2023 4063388 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
FEVEREIRO 2023 0000000000 11.176,19 39.001,58

Débitos: 11.176,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.001,58

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 10.720,32

28/02/2023 4063400 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
FEVEREIRO 2023 0000000000 9.853,39 20.573,71

Débitos: 9.853,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.573,71

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 32.972,84

28/02/2023 4063394 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
FEVEREIRO 2023 0000000000 35.679,92 68.652,76

Débitos: 35.679,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.652,76

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 17.188,45

28/02/2023 4063392 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
FEVEREIRO 2023 0000000000 24.147,49 41.335,94

Débitos: 24.147,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.335,94

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 33.742,53

28/02/2023 4063393 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
FEVEREIRO 2023 0000000000 68.003,99 101.746,52

Débitos: 68.003,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.746,52

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 4.830,73

28/02/2023 4063389 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
FEVEREIRO 2023 0000000000 3.260,73 8.091,46

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 273,80

28/02/2023 4063391 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
FEVEREIRO 2023 0000000000 237,19 510,99

Débitos: 237,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 510,99

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 3.250,28

28/02/2023 4063387 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.  
FEVEREIRO 2023 0000000000 4.155,36 7.405,64

Débitos: 4.155,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.405,64

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 990.518,93

28/02/2023	4045425	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	169.739,85	1.160.258,78
28/02/2023	4045426	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	166.273,16	1.326.531,94
28/02/2023	4045427	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	75.238,51	1.401.770,45
28/02/2023	4045428	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	69.352,50	1.471.122,95
28/02/2023	4045429	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	69.099,82	1.540.222,77
28/02/2023	4045430	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	57.965,22	1.598.187,99
28/02/2023	4045431	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	41.902,30	1.640.090,29
28/02/2023	4045432	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	38.554,92	1.678.645,21
28/02/2023	4045433	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	34.702,30	1.713.347,51
28/02/2023	4045434	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	28.000,00	1.741.347,51
28/02/2023	4045435	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	20.749,87	1.762.097,38
28/02/2023	4045437	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	20.103,36	1.782.200,74
28/02/2023	4045438	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	19.301,97	1.801.502,71
28/02/2023	4045439	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	18.351,06	1.819.853,77
28/02/2023	4045441	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	17.063,02	1.836.916,79
28/02/2023	4045442	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	16.941,21	1.853.858,00
28/02/2023	4045443	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	14.782,80	1.868.640,80
28/02/2023	4045444	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	14.729,25	1.883.370,05
28/02/2023	4045445	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	13.681,35	1.897.051,40
28/02/2023	4045447	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	12.250,00	1.909.301,40
28/02/2023	4045449	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	10.707,85	1.920.009,25
28/02/2023	4045454	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	8.724,66	1.928.733,91
28/02/2023	4045461	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	7.712,76	1.936.446,67
28/02/2023	4045463	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	7.191,37	1.943.638,04
28/02/2023	4045464	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	6.960,26	1.950.598,30
28/02/2023	4045469	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	5.639,66	1.956.237,96
28/02/2023	4045473	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	5.547,45	1.961.785,41
28/02/2023	4045475	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	5.437,91	1.967.223,32
28/02/2023	4045482	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	4.343,16	1.971.566,48
28/02/2023	4045489	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	3.177,20	1.974.743,68
28/02/2023	4045491	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	3.085,00	1.977.828,68
28/02/2023	4045492	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	3.085,00	1.980.913,68
28/02/2023	4045495	0102 DSR	LB022023	2.848,16	1.983.761,84
28/02/2023	4045500	0102 DSR	LB022023	2.607,90	1.986.369,74
28/02/2023	4045514	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	2.066,70	1.988.436,44
28/02/2023	4045522	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	1.869,59	1.990.306,03
28/02/2023	4045523	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	1.868,63	1.992.174,66
28/02/2023	4045524	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	1.868,63	1.994.043,29
28/02/2023	4045525	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	1.868,63	1.995.911,92
28/02/2023	4045526	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	1.868,63	1.997.780,55
28/02/2023	4045527	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	1.868,63	1.999.649,18
28/02/2023	4045533	0102 DSR	LB022023	1.827,50	2.001.476,68
28/02/2023	4045548	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB022023	1.409,91	2.002.886,59
28/02/2023	4045557	0102 DSR	LB022023	1.225,63	2.004.112,22
28/02/2023	4045563	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB022023	1.113,09	2.005.225,31
28/02/2023	4045600	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB022023	693,32	2.005.918,63
28/02/2023	4045615	0102 DSR	LB022023	569,59	2.006.488,22
28/02/2023	4045628	0102 DSR	LB022023	487,55	2.006.975,77
28/02/2023	4045644	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	396,18	2.007.371,95
28/02/2023	4045647	0102 DSR	LB022023	374,99	2.007.746,94
28/02/2023	4045650	0102 DSR	LB022023	354,14	2.008.101,08
28/02/2023	4045656	0102 DSR	LB022023	329,18	2.008.430,26
28/02/2023	4045657	0102 DSR	LB022023	328,00	2.008.758,26
28/02/2023	4045691	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB022023	232,25	2.008.990,51
28/02/2023	4045715	0102 DSR	LB022023	148,41	2.009.138,92
28/02/2023	4045725	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022023	124,58	2.009.263,50
28/02/2023	4045728	0102 DSR	LB022023	108,74	2.009.372,24
28/02/2023	4045738	0102 DSR	LB022023	93,75	2.009.465,99
28/02/2023	4045750	0102 DSR	LB022023	77,17	2.009.543,16

28/02/2023	4045755	0102 DSR		LB022023	63,40	2.009.606,56
28/02/2023	4045756	0102 DSR		LB022023	62,24	2.009.668,80
28/02/2023	4045757	0102 DSR		LB022023	61,81	2.009.730,61
28/02/2023	4045778	0102 DSR		LB022023	9,69	2.009.740,30

Débitos: 1.019.221,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.009.740,30

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 124.110,82

28/02/2023	4048535	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	19.765,01	143.875,83
28/02/2023	4048536	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	18.565,65	162.441,48
28/02/2023	4048540	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	9.531,42	171.972,90
28/02/2023	4048541	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	9.469,40	181.442,30
28/02/2023	4048543	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	8.374,06	189.816,36
28/02/2023	4048546	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	6.452,82	196.269,18
28/02/2023	4048547	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	5.830,04	202.099,22
28/02/2023	4048550	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	4.245,18	206.344,40
28/02/2023	4048551	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	3.817,94	210.162,34
28/02/2023	4048553	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	3.355,04	213.517,38
28/02/2023	4048555	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	2.864,62	216.382,00
28/02/2023	4048559	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	2.241,84	218.623,84
28/02/2023	4048565	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	1.940,06	220.563,90
28/02/2023	4048568	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	1.864,22	222.428,12
28/02/2023	4048569	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	1.747,93	224.176,05
28/02/2023	4048571	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	1.688,96	225.865,01
28/02/2023	4048572	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	1.659,56	227.524,57
28/02/2023	4048573	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	1.603,74	229.128,31
28/02/2023	4048574	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	1.581,21	230.709,52
28/02/2023	4048575	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	1.545,15	232.254,67
28/02/2023	4048577	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	1.485,20	233.739,87
28/02/2023	4048578	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	1.438,67	235.178,54
28/02/2023	4048579	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	1.427,01	236.605,55
28/02/2023	4048590	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	981,34	237.586,89
28/02/2023	4048591	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	813,21	238.400,10
28/02/2023	4048594	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	769,43	239.169,53
28/02/2023	4048595	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	762,47	239.932,00
28/02/2023	4048596	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	758,39	240.690,39
28/02/2023	4048597	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	757,56	241.447,95
28/02/2023	4048601	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	669,93	242.117,88
28/02/2023	4048603	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	612,24	242.730,12
28/02/2023	4048608	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	521,78	243.251,90
28/02/2023	4048609	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	519,84	243.771,74
28/02/2023	4048610	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	516,20	244.287,94
28/02/2023	4048612	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	466,38	244.754,32
28/02/2023	4048618	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	412,90	245.167,22
28/02/2023	4048622	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	339,61	245.506,83
28/02/2023	4048623	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	328,18	245.835,01
28/02/2023	4048624	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	327,18	246.162,19
28/02/2023	4048626	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	319,12	246.481,31
28/02/2023	4048627	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	317,66	246.798,97
28/02/2023	4048628	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	305,42	247.104,39
28/02/2023	4048631	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	291,95	247.396,34
28/02/2023	4048633	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	268,40	247.664,74
28/02/2023	4048639	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	229,17	247.893,91
28/02/2023	4048640	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	222,94	248.116,85
28/02/2023	4048642	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	217,45	248.334,30
28/02/2023	4048647	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	193,30	248.527,60
28/02/2023	4048650	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	185,51	248.713,11
28/02/2023	4048651	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	179,35	248.892,46
28/02/2023	4048654	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	169,94	249.062,40
28/02/2023	4048656	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	163,50	249.225,90
28/02/2023	4048659	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	155,20	249.381,10
28/02/2023	4048662	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	149,13	249.530,23
28/02/2023	4048664	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	139,84	249.670,07
28/02/2023	4048665	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	135,14	249.805,21
28/02/2023	4048666	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	132,76	249.937,97
28/02/2023	4048667	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	128,29	250.066,26
28/02/2023	4048668	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	123,61	250.189,87
28/02/2023	4048669	504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	120,57	250.310,44
28/02/2023	4048670	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	115,10	250.425,54
28/02/2023	4048671	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	114,16	250.539,70
28/02/2023	4048677	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	78,50	250.618,20
28/02/2023	4048678	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	65,06	250.683,26
28/02/2023	4048680	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	61,55	250.744,81
28/02/2023	4048681	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	60,67	250.805,48
28/02/2023	4048685	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	48,98	250.854,46
28/02/2023	4048688	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	41,74	250.896,20





28/02/2023	4048599	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	695,64		331.907,68
28/02/2023	4048600	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	693,12		332.600,80
28/02/2023	4048602	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	623,40		333.224,20
28/02/2023	4048606	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	571,20		333.795,40
28/02/2023	4048607	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	550,52		334.345,92
28/02/2023	4048613	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	454,14		334.800,06
28/02/2023	4048614	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	437,57		335.237,63
28/02/2023	4048615	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	436,23		335.673,86
28/02/2023	4048616	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	429,43		336.103,29
28/02/2023	4048617	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	425,49		336.528,78
28/02/2023	4048619	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	401,61		336.930,39
28/02/2023	4048620	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	389,27		337.319,66
28/02/2023	4048629	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	301,12		337.620,78
28/02/2023	4048630	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	295,93		337.916,71
28/02/2023	4048632	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	291,46		338.208,17
28/02/2023	4048634	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	257,73		338.465,90
28/02/2023	4048636	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	247,35		338.713,25
28/02/2023	4048638	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	239,12		338.952,37
28/02/2023	4048641	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	218,01		339.170,38
28/02/2023	4048643	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023		214,83-	338.955,55
28/02/2023	4048644	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	211,82		339.167,37
28/02/2023	4048646	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	201,10		339.368,47
28/02/2023	4048648	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	191,58		339.560,05
28/02/2023	4048649	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	187,82		339.747,87
28/02/2023	4048653	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	171,08		339.918,95
28/02/2023	4048655	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	164,91		340.083,86
28/02/2023	4048657	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	157,13		340.240,99
28/02/2023	4048658	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	155,66		340.396,65
28/02/2023	4048660	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	153,46		340.550,11
28/02/2023	4048661	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	152,33		340.702,44
28/02/2023	4048672	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	113,64		340.816,08
28/02/2023	4048673	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	99,23		340.915,31
28/02/2023	4048674	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	89,93		341.005,24
28/02/2023	4048675	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	81,35		341.086,59
28/02/2023	4048676	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	80,77		341.167,36
28/02/2023	4048679	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	64,94		341.232,30
28/02/2023	4048682	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	55,65		341.287,95
28/02/2023	4048683	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	55,45		341.343,40
28/02/2023	4048686	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	44,04		341.387,44
28/02/2023	4048687	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023		43,79-	341.343,65
28/02/2023	4048690	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	35,00		341.378,65
28/02/2023	4048691	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	34,90		341.413,55
28/02/2023	4048692	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	34,35		341.447,90
28/02/2023	4048693	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	34,04		341.481,94
28/02/2023	4048695	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	31,14		341.513,08
28/02/2023	4048703	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	23,67		341.536,75
28/02/2023	4048705	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	23,32		341.560,07
28/02/2023	4048706	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	20,62		341.580,69
28/02/2023	4048707	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	19,79		341.600,48
28/02/2023	4048710	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	17,44		341.617,92
28/02/2023	4048712	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023		17,19-	341.600,73
28/02/2023	4048714	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	15,33		341.616,06
28/02/2023	4048719	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	12,57		341.628,63
28/02/2023	4048721	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023		3,50-	341.625,13

Débitos: 176.707,49 Créditos: 279,31- Saldo Atual: 341.625,13

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 48.291,01

28/02/2023 4053717 VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA  
NO MES - FEVEREIRO 2023 000000000 11.727,58 60.018,59

Débitos: 11.727,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.018,59

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 38.016,02

28/02/2023	4045468	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB022023	5.679,51		43.695,53
28/02/2023	4045485	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022023	3.732,40		47.427,93
28/02/2023	4045497	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022023	2.773,26		50.201,19
28/02/2023	4045507	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB022023	2.303,00		52.504,24
28/02/2023	4045520	0356 GRATIFICACAO	LB022023	2.000,05		54.504,24
28/02/2023	4045535	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB022023	1.706,62		56.210,86
28/02/2023	4045536	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB022023	1.685,54		57.896,40
28/02/2023	4045554	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	LB022023	1.287,23		59.183,63
28/02/2023	4045562	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB022023	1.131,30		60.314,93
28/02/2023	4045566	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB022023	1.000,00		61.314,93

28/02/2023	4045567	0471	GRATIFICACAO (M)	LB022023	1.000,00	62.314,93
28/02/2023	4045568	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB022023	1.000,00	63.314,93
28/02/2023	4045569	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB022023	1.000,00	64.314,93
28/02/2023	4045570	0356	GRATIFICACAO	LB022023	1.000,00	65.314,93
28/02/2023	4045571	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB022023	1.000,00	66.314,93
28/02/2023	4045572	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB022023	1.000,00	67.314,93
28/02/2023	4045573	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB022023	1.000,00	68.314,93
28/02/2023	4045574	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB022023	1.000,00	69.314,93
28/02/2023	4045575	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB022023	1.000,00	70.314,93
28/02/2023	4045576	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB022023	1.000,00	71.314,93
28/02/2023	4045577	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB022023	1.000,00	72.314,93
28/02/2023	4045586	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB022023	794,22	73.109,15
28/02/2023	4045598	0432	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZACAO	LB022023	729,92	73.839,07
28/02/2023	4045601	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB022023	685,60	74.524,67
28/02/2023	4045612	0541	GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB022023	600,00	75.124,67
28/02/2023	4045638	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB022023	412,81	75.537,48
28/02/2023	4045640	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO			
			SINFISIO-GO 5%	LB022023	401,60	75.939,08
28/02/2023	4045645	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB022023	390,73	76.329,81
28/02/2023	4045660	0532	GRATIFICACAO ST FECHADO 15%	LB022023	312,51	76.642,32
28/02/2023	4045661	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB022023	308,50	76.950,82
28/02/2023	4045667	0532	GRATIFICACAO ST FECHADO 15%	LB022023	280,29	77.231,11
28/02/2023	4045682	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB022023	260,40	77.491,51
28/02/2023	4045717	0432	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZACAO	LB022023	145,99	77.637,50
28/02/2023	4045723	0442	GRATIFICACAO VALOR	LB022023	130,20	77.767,70
28/02/2023	4045735	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO			
			SINFISIO-GO 5%	LB022023	100,40	77.868,10
28/02/2023	4045736	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO			
			SINFISIO-GO 5%	LB022023	100,40	77.968,50

Débitos: 39.952,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.968,50

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 3.755,27

28/02/2023	4045462	0082	HORA EXTRA 50%	LB022023	7.699,30	11.454,57
28/02/2023	4045511	0082	HORA EXTRA 50%	LB022023	2.205,75	13.660,32
28/02/2023	4045542	0082	HORA EXTRA 50%	LB022023	1.543,16	15.203,48
28/02/2023	4045558	0082	HORA EXTRA 50%	LB022023	1.192,24	16.395,72
28/02/2023	4045560	0083	HORA EXTRA 100%	LB022023	1.168,12	17.563,84
28/02/2023	4045634	0083	HORA EXTRA 100%	LB022023	439,87	18.003,71
28/02/2023	4045688	0294	H.E 100% MÉS ANTERIOR	LB022023	242,86	18.246,57
28/02/2023	4045689	0083	HORA EXTRA 100%	LB022023	242,55	18.489,12
28/02/2023	4045690	0082	HORA EXTRA 50%	LB022023	233,87	18.722,99
28/02/2023	4045729	0083	HORA EXTRA 100%	LB022023	107,95	18.830,94
28/02/2023	4045732	0082	HORA EXTRA 50%	LB022023	101,78	18.932,72
28/02/2023	4045766	0082	HORA EXTRA 50%	LB022023	45,53	18.978,25

Débitos: 15.222,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.978,25

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 1.493.203,16

06/02/2023	4060227		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			
			REFERENTE A FEV/2023.	763298	1.493.203,16	2.986.406,32

Débitos: 1.493.203,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.986.406,32

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 215.496,66

28/02/2023	4045436	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	20.117,16	235.613,82
28/02/2023	4045440	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	18.048,21	253.662,03
28/02/2023	4045446	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	12.849,34	266.511,37
28/02/2023	4045448	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022023	11.355,37	277.866,74
28/02/2023	4045450	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB022023	10.679,73	288.546,47
28/02/2023	4045452	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	9.473,11	298.019,58
28/02/2023	4045453	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022023	9.063,30	307.082,88
28/02/2023	4045458	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	8.038,06	315.120,94
28/02/2023	4045459	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	7.816,60	322.937,54
28/02/2023	4045465	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	6.717,46	329.655,00
28/02/2023	4045467	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022023	5.700,13	335.355,13
28/02/2023	4045476	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022023	5.180,96	340.536,09
28/02/2023	4045477	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB022023	4.853,59	345.389,68
28/02/2023	4045479	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	4.710,14	350.099,82
28/02/2023	4045481	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	4.384,39	354.484,21
28/02/2023	4045488	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB022023	3.370,98	357.855,19
28/02/2023	4045490	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	3.124,80	360.979,99
28/02/2023	4045494	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022023	2.860,10	363.840,09
28/02/2023	4045502	0472	AJUDE DE CUSTO	LB022023	2.539,00	366.379,09

28/02/2023	4045503	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	2.517,20	368.896,29
28/02/2023	4045504	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	2.388,69	371.284,98
28/02/2023	4045505	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	2.316,08	373.601,06
28/02/2023	4045506	0316	QUINQUENIO	LB022023	2.308,09	375.909,15
28/02/2023	4045508	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022023	2.301,34	378.210,49
28/02/2023	4045512	0316	QUINQUENIO	LB022023	2.138,36	380.348,85
28/02/2023	4045516	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	2.042,53	382.391,38
28/02/2023	4045519	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB022023	2.028,98	384.420,36
28/02/2023	4045531	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	1.850,34	386.270,70
28/02/2023	4045532	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022023	1.841,48	388.112,18
28/02/2023	4045534	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022023	1.711,74	389.823,92
28/02/2023	4045538	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	1.602,33	391.426,25
28/02/2023	4045539	0316	QUINQUENIO	LB022023	1.569,59	392.995,84
28/02/2023	4045540	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	1.554,34	394.550,18
28/02/2023	4045541	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022023	1.552,14	396.102,32
28/02/2023	4045545	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	1.492,11	397.594,43
28/02/2023	4045546	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	LB022023	1.459,89	399.054,32
28/02/2023	4045550	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	1.320,60	400.374,92
28/02/2023	4045551	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	1.320,60	401.695,52
28/02/2023	4045559	0309	TRIÊNIO	LB022023	1.172,05	402.867,57
28/02/2023	4045561	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	1.151,20	404.018,77
28/02/2023	4045578	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	965,11	404.983,88
28/02/2023	4045579	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	920,70	405.904,58
28/02/2023	4045581	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	917,58	406.822,16
28/02/2023	4045582	0316	QUINQUENIO	LB022023	867,66	407.689,82
28/02/2023	4045583	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	853,15	408.542,97
28/02/2023	4045585	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB022023	798,10	409.341,07
28/02/2023	4045587	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	792,36	410.133,43
28/02/2023	4045588	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	792,36	410.925,79
28/02/2023	4045589	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	792,36	411.718,15
28/02/2023	4045590	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	792,36	412.510,51
28/02/2023	4045591	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	786,07	413.296,58
28/02/2023	4045592	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022023	771,74	414.068,32
28/02/2023	4045594	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	739,16	414.807,48
28/02/2023	4045596	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	736,46	415.543,94
28/02/2023	4045602	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	LB022023	684,28	416.228,22
28/02/2023	4045605	0316	QUINQUENIO	LB022023	677,39	416.905,61
28/02/2023	4045606	0316	QUINQUENIO	LB022023	658,51	417.564,12
28/02/2023	4045610	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	612,50	418.176,62
28/02/2023	4045611	0316	QUINQUENIO	LB022023	606,03	418.782,65
28/02/2023	4045614	0316	QUINQUENIO	LB022023	575,82	419.358,47
28/02/2023	4045616	0309	TRIÊNIO	LB022023	567,67	419.926,14
28/02/2023	4045617	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022023	565,44	420.491,58
28/02/2023	4045618	0494	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	LB022023	562,48	421.054,06
28/02/2023	4045619	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB022023	547,25	421.601,31
28/02/2023	4045620	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	535,39	422.136,70
28/02/2023	4045621	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	528,24	422.664,94
28/02/2023	4045622	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	528,24	423.193,18
28/02/2023	4045623	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	528,24	423.721,42
28/02/2023	4045624	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	528,24	424.249,66
28/02/2023	4045627	0506	GRAT ASSIDUIDADE SIN FÍSIO	LB022023	502,00	424.751,66
28/02/2023	4045629	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022023	487,51	425.239,17
28/02/2023	4045630	0309	TRIÊNIO	LB022023	469,70	425.708,87
28/02/2023	4045636	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB022023	424,00	426.132,87
28/02/2023	4045639	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB022023	410,00	426.542,87
28/02/2023	4045641	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022023	401,26	426.944,13
28/02/2023	4045646	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	385,65	427.329,78
28/02/2023	4045649	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	359,57	427.689,35
28/02/2023	4045651	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	348,01	428.037,36
28/02/2023	4045652	0309	TRIÊNIO	LB022023	345,62	428.382,98
28/02/2023	4045653	0316	QUINQUENIO	LB022023	342,80	428.725,78
28/02/2023	4045655	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022023	329,66	429.055,44
28/02/2023	4045658	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022023	323,67	429.379,11
28/02/2023	4045659	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022023	321,39	429.700,50
28/02/2023	4045663	0316	QUINQUENIO	LB022023	305,86	430.006,36
28/02/2023	4045664	0316	QUINQUENIO	LB022023	297,28	430.303,64
28/02/2023	4045665	0316	QUINQUENIO	LB022023	293,54	430.597,18
28/02/2023	4045670	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	277,38	430.874,56
28/02/2023	4045671	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	271,90	431.146,46
28/02/2023	4045673	0316	QUINQUENIO	LB022023	265,22	431.411,68
28/02/2023	4045674	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	264,12	431.675,80
28/02/2023	4045675	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	264,12	431.939,92
28/02/2023	4045676	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	264,12	432.204,04
28/02/2023	4045677	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	264,12	432.468,16
28/02/2023	4045678	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	264,12	432.732,28
28/02/2023	4045679	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	264,12	432.996,40
28/02/2023	4045680	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	264,12	433.260,52

28/02/2023	4045681	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	264,12	433.524,64
28/02/2023	4045683	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	260,40	433.785,04
28/02/2023	4045687	0316	QUINQUENIO	LB022023	248,80	434.033,84
28/02/2023	4045692	0309	TRIÊNIO	LB022023	231,24	434.265,08
28/02/2023	4045693	0316	QUINQUENIO	LB022023	227,93	434.493,01
28/02/2023	4045696	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	217,16	434.710,17
28/02/2023	4045697	0309	TRIÊNIO	LB022023	201,86	434.912,03
28/02/2023	4045698	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	191,12	435.103,15
28/02/2023	4045702	0309	TRIÊNIO	LB022023	171,15	435.274,30
28/02/2023	4045704	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022023	164,20	435.438,50
28/02/2023	4045705	0309	TRIÊNIO	LB022023	161,37	435.599,87
28/02/2023	4045706	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	158,86	435.758,73
28/02/2023	4045708	0309	TRIÊNIO	LB022023	155,40	435.914,13
28/02/2023	4045709	0316	QUINQUENIO	LB022023	154,25	436.068,38
28/02/2023	4045710	0316	QUINQUENIO	LB022023	154,25	436.222,63
28/02/2023	4045713	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	149,57	436.372,20
28/02/2023	4045716	0309	TRIÊNIO	LB022023	146,22	436.518,42
28/02/2023	4045719	0309	TRIÊNIO	LB022023	142,32	436.660,74
28/02/2023	4045720	0316	QUINQUENIO	LB022023	136,81	436.797,55
28/02/2023	4045722	0309	TRIÊNIO	LB022023	130,29	436.927,84
28/02/2023	4045727	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB022023	114,21	437.042,05
28/02/2023	4045731	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	103,34	437.145,39
28/02/2023	4045733	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB022023	100,40	437.245,79
28/02/2023	4045734	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB022023	100,40	437.346,19
28/02/2023	4045737	0316	QUINQUENIO	LB022023	99,66	437.445,85
28/02/2023	4045739	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	93,48	437.539,33
28/02/2023	4045740	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	93,43	437.632,76
28/02/2023	4045741	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	93,43	437.726,19
28/02/2023	4045742	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	93,43	437.819,62
28/02/2023	4045743	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	93,43	437.913,05
28/02/2023	4045744	0316	QUINQUENIO	LB022023	93,43	438.006,48
28/02/2023	4045745	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	93,43	438.099,91
28/02/2023	4045746	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	93,43	438.193,34
28/02/2023	4045747	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	93,43	438.286,77
28/02/2023	4045748	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	93,43	438.380,20
28/02/2023	4045749	0309	TRIÊNIO	LB022023	87,59	438.467,79
28/02/2023	4045751	0309	TRIÊNIO	LB022023	76,47	438.544,26
28/02/2023	4045752	0309	TRIÊNIO	LB022023	75,58	438.619,84
28/02/2023	4045754	0316	QUINQUENIO	LB022023	73,92	438.693,76
28/02/2023	4045758	0309	TRIÊNIO	LB022023	61,36	438.755,12
28/02/2023	4045760	0309	TRIÊNIO	LB022023	56,06	438.811,18
28/02/2023	4045761	0309	TRIÊNIO	LB022023	55,47	438.866,65
28/02/2023	4045763	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	52,08	438.918,73
28/02/2023	4045765	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022023	50,40	438.969,13
28/02/2023	4045767	0309	TRIÊNIO	LB022023	44,87	439.014,00
28/02/2023	4045776	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022023	19,81	439.033,81
28/02/2023	4045777	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022023	17,61	439.051,42

Débitos: 223.554,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 439.051,42

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 13.231,70

06/02/2023	3972151	Ref NF 0005352844 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 02/2023 FATURA 5352844	0005352844	1.040,12	14.271,82
10/02/2023	3987971	Ref NF 0005355780 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 03/2023 FATURA 5355780	0005355780	14.622,44	28.894,26

Débitos: 15.662,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.894,26

Conta: 4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo Sd. Ant.: 3.996,77

09/02/2023	3975360	Ref NF 0228616543 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0228616543	4.084,27	8.081,04
------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	----------

Débitos: 4.084,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.081,04

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 73.528,53

16/02/2023	4033079	Ref NF 0000001247 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 415 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 02/2023 NFSe 1247	0000001247	82.413,01	155.941,54
------------	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------	------------

Débitos: 82.413,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155.941,54

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 1.953,00

28/02/2023 4045553 0304 AUXÍLIO CRECHE LB022023 1.302,00 3.255,00  
28/02/2023 4045608 0304 AUXÍLIO CRECHE LB022023 651,00 3.906,00

Débitos: 1.953,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.906,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 113.252,06

28/02/2023 4043080 002 FGTS Folha Mensal LB022023 19.241,80 132.493,86  
28/02/2023 4043081 002 FGTS Folha Mensal LB022023 17.867,64 150.361,50  
28/02/2023 4043082 002 FGTS Folha Mensal LB022023 9.670,67 160.032,17  
28/02/2023 4043083 002 FGTS Folha Mensal LB022023 9.609,53 169.641,70  
28/02/2023 4043084 002 FGTS Folha Mensal LB022023 8.266,24 177.907,94  
28/02/2023 4043085 002 FGTS Folha Mensal LB022023 6.233,49 184.141,43  
28/02/2023 4043086 002 FGTS Folha Mensal LB022023 5.617,48 189.758,91  
28/02/2023 4043087 002 FGTS Folha Mensal LB022023 4.119,72 193.878,63  
28/02/2023 4043088 002 FGTS Folha Mensal LB022023 3.692,73 197.571,36  
28/02/2023 4043089 002 FGTS Folha Mensal LB022023 2.809,54 200.380,90  
28/02/2023 4043090 002 FGTS Folha Mensal LB022023 2.303,67 202.684,57  
28/02/2023 4043091 002 FGTS Folha Mensal LB022023 2.260,83 204.945,40  
28/02/2023 4043092 002 FGTS Folha Mensal LB022023 1.862,44 206.807,84  
28/02/2023 4043093 002 FGTS Folha Mensal LB022023 1.852,93 208.660,77  
28/02/2023 4043094 002 FGTS Folha Mensal LB022023 1.825,43 210.486,20  
28/02/2023 4043095 002 FGTS Folha Mensal LB022023 1.621,39 212.107,59  
28/02/2023 4043096 002 FGTS Folha Mensal LB022023 1.589,42 213.697,01  
28/02/2023 4043097 002 FGTS Folha Mensal LB022023 1.530,34 215.227,35  
28/02/2023 4043098 002 FGTS Folha Mensal LB022023 1.483,33 216.710,68  
28/02/2023 4043099 002 FGTS Folha Mensal LB022023 1.482,05 218.192,73  
28/02/2023 4043100 002 FGTS Folha Mensal LB022023 1.369,93 219.562,66  
28/02/2023 4043101 002 FGTS Folha Mensal LB022023 926,66 220.489,32  
28/02/2023 4043102 002 FGTS Folha Mensal LB022023 823,77 221.313,09  
28/02/2023 4043103 002 FGTS Folha Mensal LB022023 733,20 222.046,29  
28/02/2023 4043104 002 FGTS Folha Mensal LB022023 728,05 222.774,34  
28/02/2023 4043105 002 FGTS Folha Mensal LB022023 587,75 223.362,09  
28/02/2023 4043106 002 FGTS Folha Mensal LB022023 500,90 223.862,99  
28/02/2023 4043107 002 FGTS Folha Mensal LB022023 499,04 224.362,03  
28/02/2023 4043108 002 FGTS Folha Mensal LB022023 396,38 224.758,41  
28/02/2023 4043109 002 FGTS Folha Mensal LB022023 366,44 225.124,85  
28/02/2023 4043110 002 FGTS Folha Mensal LB022023 315,05 225.439,90  
28/02/2023 4043111 002 FGTS Folha Mensal LB022023 304,95 225.744,85  
28/02/2023 4043112 002 FGTS Folha Mensal LB022023 280,27 226.025,12  
28/02/2023 4043114 002 FGTS Folha Mensal LB022023 235,61 226.260,73  
28/02/2023 4043115 002 FGTS Folha Mensal LB022023 214,02 226.474,75  
28/02/2023 4043116 002 FGTS Folha Mensal LB022023 208,75 226.683,50  
28/02/2023 4043118 002 FGTS Folha Mensal LB022023 185,57 226.869,07  
28/02/2023 4043119 002 FGTS Folha Mensal LB022023 178,09 227.047,16  
28/02/2023 4043120 002 FGTS Folha Mensal LB022023 173,60 227.220,76  
28/02/2023 4043121 002 FGTS Folha Mensal LB022023 156,96 227.377,72  
28/02/2023 4043122 002 FGTS Folha Mensal LB022023 93,55 227.471,27

Débitos: 114.219,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 227.471,27

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 398.380,65

28/02/2023 4053680 VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - FEVEREIRO 2023 0000000000 314.103,50 712.484,15  
28/02/2023 4053681 VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - FEVEREIRO 2023 0000000000 82.809,10 795.293,25

Débitos: 396.912,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 795.293,25

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 5.411,61

01/02/2023 3987965 Ref NF 0000005048 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 01/2023 NFSe 5048 0000005048 5.411,61 10.823,22

Débitos: 5.411,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.823,22

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 8.326,89-

28/02/2023 4045878 0006 VALE TRANSPORTE LB022023 1.362,32- 9.689,21-  
28/02/2023 4045879 0006 VALE TRANSPORTE LB022023 1.355,29- 11.044,50-  
28/02/2023 4045880 0006 VALE TRANSPORTE LB022023 1.345,44- 12.389,94-  
28/02/2023 4045920 0006 VALE TRANSPORTE LB022023 509,60- 12.899,54-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

28/02/2023	4045921	0006 VALE TRANSPORTE	LB022023	494,84-	13.394,38-
28/02/2023	4045923	0006 VALE TRANSPORTE	LB022023	448,48-	13.842,86-
28/02/2023	4045925	0006 VALE TRANSPORTE	LB022023	431,50-	14.274,36-
28/02/2023	4045926	0006 VALE TRANSPORTE	LB022023	399,27-	14.673,63-
28/02/2023	4045930	0006 VALE TRANSPORTE	LB022023	344,64-	15.018,27-
28/02/2023	4045933	0006 VALE TRANSPORTE	LB022023	336,36-	15.354,63-
28/02/2023	4045941	0006 VALE TRANSPORTE	LB022023	273,92-	15.628,55-
28/02/2023	4045954	0006 VALE TRANSPORTE	LB022023	198,83-	15.827,38-
28/02/2023	4045955	0006 VALE TRANSPORTE	LB022023	190,63-	16.018,01-
28/02/2023	4045962	0006 VALE TRANSPORTE	LB022023	151,81-	16.169,82-
28/02/2023	4045969	0006 VALE TRANSPORTE	LB022023	112,12-	16.281,94-
28/02/2023	4045970	0006 VALE TRANSPORTE	LB022023	112,12-	16.394,06-
28/02/2023	4045971	0006 VALE TRANSPORTE	LB022023	112,12-	16.506,18-
28/02/2023	4045972	0006 VALE TRANSPORTE	LB022023	112,12-	16.618,30-
28/02/2023	4045999	0006 VALE TRANSPORTE	LB022023	23,77-	16.642,07-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.315,18- Saldo Atual: 16.642,07-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	5.115,94-
28/02/2023	4045877	0163 ATRASO	LB022023	1.454,32-	6.570,26-
28/02/2023	4045902	0182 FALTAS HORAS	LB022023	733,33-	7.303,59-
28/02/2023	4045905	0182 FALTAS HORAS	LB022023	713,96-	8.017,55-
28/02/2023	4045927	0163 ATRASO	LB022023	391,80-	8.409,35-
28/02/2023	4045940	0163 ATRASO	LB022023	277,04-	8.686,39-
28/02/2023	4045946	0182 FALTAS HORAS	LB022023	243,84-	8.930,23-
28/02/2023	4045963	0182 FALTAS HORAS	LB022023	150,86-	9.081,09-
28/02/2023	4045979	0182 FALTAS HORAS	LB022023	81,78-	9.162,87-
28/02/2023	4045980	0182 FALTAS HORAS	LB022023	77,09-	9.239,96-
28/02/2023	4045984	0163 ATRASO	LB022023	55,47-	9.295,43-
28/02/2023	4045986	0163 ATRASO	LB022023	46,86-	9.342,29-
28/02/2023	4045988	0163 ATRASO	LB022023	46,37-	9.388,66-
28/02/2023	4045995	0163 ATRASO	LB022023	37,67-	9.426,33-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.310,39- Saldo Atual: 9.426,33-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	10.704,29-
28/02/2023	4043113	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022023	254,14-	10.958,43-
28/02/2023	4043117	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022023	199,32-	11.157,75-
28/02/2023	4043123	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022023	84,99-	11.242,74-
28/02/2023	4043124	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022023	62,56-	11.305,30-
28/02/2023	4043125	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022023	59,72-	11.365,02-
28/02/2023	4043126	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022023	24,16-	11.389,18-
28/02/2023	4043127	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022023	16,13-	11.405,31-
28/02/2023	4043128	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022023	10,76-	11.416,07-
28/02/2023	4043129	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022023	9,27-	11.425,34-
28/02/2023	4043130	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022023	8,19-	11.433,53-
28/02/2023	4043131	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022023	8,16-	11.441,69-
28/02/2023	4043132	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022023	8,13-	11.449,82-
28/02/2023	4045836	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB022023	4.107,75-	15.557,57-
28/02/2023	4045897	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB022023	779,16-	16.336,73-
28/02/2023	4045918	0233 DESCONTO DE DSR	LB022023	518,21-	16.854,94-
28/02/2023	4045922	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB022023	488,14-	17.343,08-
28/02/2023	4045938	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB022023	308,50-	17.651,58-
28/02/2023	4045939	0233 DESCONTO DE DSR	LB022023	301,34-	17.952,92-
28/02/2023	4045968	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	LB022023	121,65-	18.074,57-
28/02/2023	4045976	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	LB022023	91,07-	18.165,64-
28/02/2023	4045981	0233 DESCONTO DE DSR	LB022023	75,43-	18.241,07-
28/02/2023	4045985	0233 DESCONTO DE DSR	LB022023	47,11-	18.288,18-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.583,89- Saldo Atual: 18.288,18-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos				Sd. Ant.:	1.732.311,28
----------------------------------------------	--	--	--	-----------	--------------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

01/02/2023	3975032	Ref NF 0000000359 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 01/2023 NFSe 359	0000000359	16.600,00	1.748.911,28
01/02/2023	3993643	Ref NF 0000000262 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 01/2023 NFSe 262	0000000262	10.000,00	1.758.911,28
02/02/2023	4024363	Ref NF 0000000153 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 01/2023 NFSe 153	0000000153	199.150,00	1.958.061,28
06/02/2023	3975046	Ref NF 0000000351 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 01/2023 NFSe 351	0000000351	54.600,00	2.012.661,28
07/02/2023	3975069	Ref NF 0000000170 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 170	0000000170	129.627,71	2.142.288,99
08/02/2023	4024310	Ref NF 0000000358 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 358	0000000358	338.557,83	2.480.846,82
08/02/2023	4024322	Ref NF 0000000359 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 359	0000000359	69.854,00	2.550.700,82
09/02/2023	3987994	Ref NF 0000000557 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 557	0000000557	181.764,62	2.732.465,44
09/02/2023	3993930	Ref NF 0000000566 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia REF 01/2023 NFSe 566	0000000566	370.625,00	3.103.090,44

Débitos: 1.370.779,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.103.090,44

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 620,00

01/02/2023	4030124	Ref NF 0000000133 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO SUBESTACAO ELETRICA REF 18/03/2022 A 24/05/2022 NFS-e 133	0000000133	82.076,00	82.696,00
08/02/2023	4033235	Ref NF 0000000355 - D A TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - INTALACAO E MANUTENCAO EM SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SOLICITACAO 32923 NFSe 355	0000000355	4.459,00	87.155,00

Débitos: 86.535,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.155,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 42.648,41

01/02/2023	4030647	Ref NF 0000003423 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 3423	0000003423	16.435,01	59.083,42
01/02/2023	4030655	Ref NF 0000001103 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 01/2023 NFSe 1103	0000001103	620,00	59.703,42
01/02/2023	4032633	Ref NF 0000000010 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 10	0000000010	12.516,80	72.220,22
01/02/2023	4032846	Ref NF 0000000307 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 12/2022 NFSe 307	0000000307	3.260,00	75.480,22
01/02/2023	4060255	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO ATHOS HOSPITALAR NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	1.989,72-	73.490,50

Lucas Silva Garvito  
Contador  
CRC - BA 0337700





01/02/2023	4032534	Ref NF 0000007094 - JRV SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2023 NFSe 7094	0000007094	13.705,00	152.635,53
28/02/2023	4060244	VALOR REF PROVISAO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO 2023	0000000000	18.684,64	171.320,17
Débitos: 91.862,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 171.320,17					
-----					
Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	2.497,94
-----					
01/02/2023	3987985	Ref NF 0000338943 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 01/2023 NFSe 338943	0000338943	2.497,94	4.995,88
02/02/2023	3957254	Ref NF 0000000011 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS TRANSMISSAO DE DADOS , REF 01/01/2023 NFS'e 11	0000000011	3.000,00	7.995,88
Débitos: 5.497,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.995,88					
-----					
Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	293.843,94
-----					
01/02/2023	4024299	Ref NF 0000008351 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 01/2023 NFSe 8351	0000008351	3.100,00	296.943,94
01/02/2023	4024340	Ref NF 0000002463 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 01/2023 NFSe 2463	0000002463	450,00	297.393,94
01/02/2023	4032701	Ref NF 0000004994 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF 12/2022 NFSe 4994	0000004994	272,69	297.666,63
06/02/2023	4024479	Ref NF 0000005049 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 5049	0000005049	234,46	297.901,09
06/02/2023	4024483	Ref NF 0000005048 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 5048	0000005048	9.180,86	307.081,95
06/02/2023	4030666	Ref NF 0000049179 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 01/2023 NFS-e 49179	0000049179	1.990,00	309.071,95
28/02/2023	4060234	VALOR REF. PROVISAO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023	0000000000	286.323,94	595.395,89
Débitos: 301.551,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 595.395,89					
-----					
Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.:	102.828,66
-----					
07/02/2023	4052860	Ref NF 0000000361 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA REF 01/2023 NFSe 361	0000000361	93.318,27	196.146,93
Débitos: 93.318,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 196.146,93					
-----					
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	98.065,89
-----					
06/02/2023	4030639	Ref NF 0000004985 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 01/2023 NFSe 4985	0000004985	98.065,89	196.131,78
Débitos: 98.065,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 196.131,78					
-----					
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.:	34.259,18
-----					
01/02/2023	4060221	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA NO MES - NOVENBRO 2022	0000000000	22.238,26-	12.020,92
08/02/2023	4032694	Ref NF 0000028794 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 10/2022 NFSe 28794	0000028794	32.354,96	44.375,88
16/02/2023	4032850	Ref NF 0000029386 - INGOH -			

Débitos: 67.374,33 Créditos: 22.238,26- Saldo Atual: 79.395,25

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 337.083,80

03/02/2023 3957332 Ref NF 0000000008 - LG RESTAURANTE E  
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -  
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF  
01/01 a 31/01/2023 NF 8 0000000008 354.485,05 691.568,85

Débitos: 354.485,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 691.568,85

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 55.089,99

01/02/2023 4024470 Ref NF 0000000223 - NEO CARE  
SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI -  
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF  
01/2023 NFSe 223 0000000223 55.089,99 110.179,98

Débitos: 55.089,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.179,98

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 18.000,00

06/02/2023 4032474 Ref NF 0000000006 - SANDRO SILVA -  
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA -  
PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS  
REF 01/2023 NFSe 6 0000000006 18.000,00 36.000,00

15/02/2023 4032456 Ref NF 0000009818 - REIS E REIS  
ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS  
REF 10/2022 NFSe 9818 0000009818 5.000,00 41.000,00

15/02/2023 4032465 Ref NF 0000009819 - REIS E REIS  
ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS  
EM 11/2022 NFSe 9819 0000009819 5.000,00 46.000,00

Débitos: 28.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.000,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 132.000,00

02/02/2023 3987957 Ref NF 0000095164 - BIOXXI SERVICOS  
DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE  
ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 95164 0000095164 132.000,00 264.000,00

Débitos: 132.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 264.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 53.363,65

01/02/2023 3958504 Ref NF 0000000197 - MY CONSULTORIA  
EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE GESTAO  
E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 197 0000000197 10.000,00 63.363,65

01/02/2023 4024477 Ref NF 0000028528 - OBRAS SOCIAIS DO  
CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO -  
DESPESAS REALIZADAS COM 02 JOVENS  
APRENDIZES REF 01/2023 NFSe 28528 0000028528 2.341,46 65.705,11

03/02/2023 4032498 Ref NF 0000000159 - RESPAR SERVICOS  
MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME -  
SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO  
REF 01/2023 NFSe 159 0000000159 10.000,00 75.705,11

28/02/2023 4060211 VALOR REF PROVISAO PLANISA NO MES -  
FEVEREIRO 2023 0000000000 13.578,40 89.283,51

28/02/2023 4060216 VALOR REF PROVISAO ADVICE  
CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL  
LTDA - ME NO MES - FEVEREIRO 2023 0000000000 12.325,00 101.608,51

Débitos: 48.244,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.608,51

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 7.272,00

01/02/2023 3975100 Ref NF 0000002014 - CONTENT  
ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE  
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA  
REF 01/2023 NFSe 2014 0000002014 1.272,00 8.544,00

01/02/2023 4019187 Ref NF 0000000846 - ASQ CONSULTORIA  
EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE

	ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF	12/2021 NFS-e 846	0000000846	17.422,95	25.966,95
01/02/2023	4032688	Ref NF 0000000939 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 01/2023 NFSe 939	0000000939	6.000,00	31.966,95
Débitos: 24.694,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.966,95					
-----					
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços		Sd. Ant.:	5.856,85
-----					
01/02/2023	4024350	Ref NF 0000152357 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2023 NFSe 152357	0000152357	757,00	6.613,85
01/02/2023	4030672	Ref NF 0000002494 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 36091 NFS-e 2494	0000002494	15,00	6.628,85
06/02/2023	4052918	Ref NF 0000002408 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 01/2023 NFSe 2408	0000002408	2.937,41	9.566,26
17/02/2023	4032442	Ref NF 0000002546 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 37006 REF 02/2023 NFS-e 2546	0000002546	30,00	9.596,26
23/02/2023	4024853	Ref NF 0000004398 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	0000004398	1.223,33	10.819,59
Débitos: 4.962,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.819,59					
-----					
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	215.400,83
-----					
01/02/2023	4024456	Ref NF 0000007947 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 7947	0000007947	22.305,00	237.705,83
01/02/2023	4024458	Ref NF 0000007948 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 7948	0000007948	3.380,00	241.085,83
01/02/2023	4032880	Ref NF 0000001680 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 12/2022 NFS-e 1680	0000001680	600,00	241.685,83
01/02/2023	4060167	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO DE LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA DO MÊS JANEIRO-2023	0000000000	700,00-	240.985,83
06/02/2023	4032438	Ref NF 0000014036 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 01/2023 FATURA 14036	0000014036	714,45	241.700,28
06/02/2023	4032867	Ref NF 0000002650 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 2650	0000002650	67.764,11	309.464,39
08/02/2023	4030679	Ref NF 0000000649 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X REF 01/2023 NFSe 649	0000000649	13.000,00	322.464,39
08/02/2023	4032853	Ref NF 0000003559 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/11/2022 A 19/12/2022 NFSe 3559	0000003559	700,00	323.164,39
08/02/2023	4032859	Ref NF 0000003560 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/12/2022 A 19/01/2023 NFSe 3560	0000003560	700,00	323.864,39
28/02/2023	4060181	VALOR REF PROVISAO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR NO MES - FEVEREIRO 2023	0000000000	14.000,00	337.864,39
Débitos: 123.163,56 Créditos: 700,00- Saldo Atual: 337.864,39					
-----					

Conta: 4.02.03.02.003 481		Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.:	68.750,00
01/02/2023	3957390	Ref NF 0000001026 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 12/2022 NFS'e 1026	0000001026	18.703,00	87.453,00
01/02/2023	4060194	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA NO MES - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022	0000000000	46.300,00-	41.153,00
06/02/2023	3993637	Ref NF 0000020236 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 01/01/2023 A 31/01/2023 NFSe 20236	0000020236	2.750,00	43.903,00
28/02/2023	4060199	VALOR REF PROVISAO S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA NO MES - JANEIRO 2023	0000000000	25.450,00	69.353,00
Débitos: 46.903,00 Créditos: 46.300,00- Saldo Atual: 69.353,00					
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.:	6.518,55
28/02/2023	4059383	VALOR REF PROVISÃO DA EXECUTIVA DO MÊS DE FEVEREIRO-2023	0000000000	6.518,55	13.037,10
Débitos: 6.518,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.037,10					
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos		Sd. Ant.:	5.098,08
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens		Sd. Ant.:	0,00
17/02/2023	4032440	Ref NF 0000037005 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000037005	2.539,55	2.539,55
Débitos: 2.539,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.539,55					
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem		Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	4030623	Ref NF 0000036090 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000036090	996,80	996,80
Débitos: 996,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 996,80					
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem		Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023	4032364	Ref NF 0000004411 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH - Despesas Gerais de Viagem - RENATA DE SOUZA DAMASCENO	0000004411	266,84	266,84
Débitos: 266,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 266,84					
Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações		Sd. Ant.:	1.134,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone		Sd. Ant.:	5.780,81
01/02/2023	3993387	Ref NF 0000011386 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 01/2023 FATURA 11386	0000011386	1.980,00	7.760,81
01/02/2023	3993912	Ref NF 0009235333 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01/2023 FATURA: 9235333	0009235333	4.284,69	12.045,50
Débitos: 6.264,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.045,50					
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	4.534,71
28/02/2023	4060208	VALOR REF PROVISAO DE AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA DO MES - FEVEREIRO 2023	0000000000	4.534,71	9.069,42
Débitos: 4.534,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.069,42					
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais		Sd. Ant.:	0,00

15/02/2023 4031053 Baixa Custas Trabalhistas N°  
20205180082 - TRIBUNAL REGIONAL DO  
TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU  
JUDICIAL CUSTAS PROCESSO  
N°0010255-41.2020.5.18.0082 - ELLEN  
CRISTINA MARTINS FRANCA MAGALHAES 757692 97,00 97,00

Débitos: 97,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97,00

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 24.491,00

16/02/2023 3993971 Ref NF 3000462255 - SANEAMENTO DE  
GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF  
01/2023 FATURA: 3000462255 3000462255 27.220,76 51.711,76

Débitos: 27.220,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.711,76

Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 66.266,16

06/02/2023 4060228 Glosas de Energia REFERENTE A  
FEV/2023. 763298 66.266,16 132.532,32

Débitos: 66.266,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.532,32

Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 0,00

01/02/2023 4057366 Ref NF 0000006347 - HIPROMED-MORIAH  
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA  
- IMOBILIZADO - ESTETOSTOCOPIO,  
MANOMETRO AFERIDO, OXIMETRO DE PULSO  
E SENSO SPO2 0000006347 5.378,00 5.378,00

Débitos: 5.378,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.378,00

Conta: 4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM Sd. Ant.: 206.896,80

28/02/2023 4073991 VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG  
NO MES - FEVEREIRO 2023 0000000000 181.049,80 387.946,60

Débitos: 181.049,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 387.946,60

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 18.127,96-

21/02/2023 4052525 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 568455 0,73- 18.128,69-  
28/02/2023 4052606 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 568455 1.168,90- 19.297,59-  
28/02/2023 4053721 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 568455 13.847,10- 33.144,69-

Débitos: 0,00 Créditos: 15.016,73- Saldo Atual: 33.144,69-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 11.199,02-

14/02/2023 3975685 Desconto Doc N° 0000001173-A -  
CIRURGICA GOIANIA EIRELI // [HIS 754570 0,30- 11.199,32-

Débitos: 0,00 Créditos: 0,30- Saldo Atual: 11.199,32-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 634,83

28/02/2023 4073684 REF IOF SOBRE RESGATE 568456 0,05 634,88  
28/02/2023 4073695 REF IOF SOBRE RESGATE 568456 621,81 1.256,69

Débitos: 621,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.256,69

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 212,33

23/02/2023 4030042 Juros e Multa Doc N° 0009235333-A -  
TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS 759049 94,25 306,58

27/02/2023 4032052 Juros e Multa Doc N° 0000188306-A -  
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR  
EIRELI // [HIS 715252 3.355,18 3.661,76

27/02/2023 4032054 Juros e Multa Doc N° 0000188050-A -  
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR  
EIRELI // [HIS 715251 1.516,80 5.178,56

27/02/2023 4032055 Juros e Multa Doc N° 0000182523-A -  
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR  
EIRELI // [HIS 704598 1.404,93 6.583,49

27/02/2023	4032056	Juros e Multa Doc N° 0000179767-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	702714	1.002,47	7.585,96
27/02/2023	4032057	Juros e Multa Doc N° 0000188221-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	715253	770,25	8.356,21
27/02/2023	4032058	Juros e Multa Doc N° 0000182331-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	704593	400,33	8.756,54
27/02/2023	4032060	Juros e Multa Doc N° 0000180987-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	703805	265,99	9.022,53
27/02/2023	4032061	Juros e Multa Doc N° 0000182706-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	706610	34,05	9.056,58

Débitos: 8.844,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.056,58

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	2.538,27
01/02/2023	3946869	REF TARIFA BANCARIA	567797	281,32	2.819,59
01/02/2023	3957922	REF TARIFA BANCARIA	568312	2,85	2.822,44
03/02/2023	3957898	REF TARIFA BANCARIA	568301	418,95	3.241,39
06/02/2023	3958956	REF TARIFA BANCARIA	568608	174,72	3.416,11
07/02/2023	3965484	REF TARIFA BANCARIA	570172	22,00	3.438,11
08/02/2023	3963330	REF TARIFA BANCARIA	569718	37,57	3.475,68
08/02/2023	3965531	REF TARIFA BANCARIA	570180	22,00	3.497,68
09/02/2023	3964886	REF TARIFA BANCARIA	570058	3,36	3.501,04
09/02/2023	3971155	REF TARIFA BANCARIA	570292	2,85	3.503,89
13/02/2023	3973260	REF TARIFA BANCARIA	570648	3,36	3.507,25
13/02/2023	3974097	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	570673	1,90	3.509,15
13/02/2023	4032454	REF TR VLR CX	573011	3.428,55	6.937,70
14/02/2023	3975868	REF TARIFA BANCARIA	570919	144,48	7.082,18
15/02/2023	3993681	REF TARIFA BANCARIA	571383	270,32	7.352,50
15/02/2023	3993879	REF TARIFA BANCARIA	571447	4,75	7.357,25
17/02/2023	4024594	REF TARIFA BANCARIA	572022	3,36	7.360,61
23/02/2023	4030129	REF TARIFA BANCARIA	572348	346,38	7.706,99
24/02/2023	4030930	REF TARIFA BANCARIA	572602	30,40	7.737,39
27/02/2023	4031722	REF TARIFA BANCARIA	572771	129,81	7.867,20
27/02/2023	4032461	REF TARIFA BANCARIA	573012	55,00	7.922,20

Débitos: 5.383,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.922,20

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	590,11
28/02/2023	4053722	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	568456	1.069,67	1.659,78
28/02/2023	4073701	REF IR SOBRE RESGATE	568456	167,85	1.827,63

Débitos: 1.237,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.827,63

Total geral  
Débitos: 49.821.362,34 Créditos: -49.821.362,34 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010