

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo			Sd. Ant.:	4.766,88
26/04/2023	4328923	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004560-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	775004		3.000,00-	1.766,88
26/04/2023	4329061	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO	586561	3.000,00		4.766,88
Débitos: 3.000,00 Créditos: 3.000,00- Saldo Atual: 4.766,88						

Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI			Sd. Ant.:	0,00
03/04/2023	4152530	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	581213		2.300.000,00-	2.300.000,00-
03/04/2023	4425803	REF DOC/TED PESSOAL	587008		22,00-	2.300.022,00-
03/04/2023	4425804	REF RESGATE AUTOMATICO	587009	2.300.022,00		0,00
05/04/2023	4439751	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2023.	777286	2.000.000,00		2.000.000,00
05/04/2023	4439753	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2023.	777286	64.672,30		2.064.672,30
05/04/2023	4443357	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2023.	777286	6.528.092,26		8.592.764,56
06/04/2023	4164521	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	582462		6.300.000,00-	2.292.764,56
06/04/2023	4425807	REF APLICAÇÃO	587011		2.292.739,56-	25,00
06/04/2023	4425809	REF DOC/TED PESSOAL	587013		22,00-	3,00
25/04/2023	4425811	REF MANUT CONTA	587014		55,00-	52,00-
25/04/2023	4425812	REF RESGATE AUTOMATICO	587015	52,00		0,00
27/04/2023	4425248	Baixa Depositos Judiciais N° 20225180011 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS 0010686-26.2022.5.18.0011 - LUIS CARLOS SILVA SANTOS N° 20225180011 R\$ 140,00	775251		140,00-	140,00-
27/04/2023	4425816	REF RESGATE AUTOMATICO	587017	140,00		0,00
28/04/2023	4425729	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	586986		100.000,00-	100.000,00-
28/04/2023	4425904	REF DOC/TED PESSOAL	587024		22,00-	100.022,00-
28/04/2023	4425907	REF RESGATE AUTOMATICO	587025	100.022,00		0,00
Débitos: 10.993.000,56 Créditos: 10.993.000,56- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI			Sd. Ant.:	1,00
04/04/2023	4162208	Baixa Liquido de Folha N° 5320 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3	769016		1.956.025,08-	1.956.024,08-
04/04/2023	4162221	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGTO SALARIOS HEMU - MARÇO/2023	581770	1.956.025,08		1,00
04/04/2023	4162280	REF Líquido Folha HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3	581799		145.361,35-	145.360,35-
04/04/2023	4162362	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	581840		1.392,79-	146.753,14-
04/04/2023	4162375	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG - MARÇO 2023	581841	145.361,35		1.391,79-
04/04/2023	4163713	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	581834	1.397,75		5,96
05/04/2023	4163645	REF TARIFA BANCARIA	582193		55,47-	49,51-
Débitos: 10.993.000,56 Créditos: 10.993.000,56- Saldo Atual: 0,00						

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/PTLJS-L39AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvelho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO		ELISA LOPES - Competência: mar/2023		Períodos: 30		769937		2.100,00-		2.092,37-	
06/04/2023	4164550	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -									
		RECURSO PGTO ADIANTAMENTO SALARIO									
		HEMU 03/2023	582471			2.100,00					7,63
06/04/2023	4164654	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	582510						1,97-		5,66
10/04/2023	4165871	Baixa Liquido de Rescisão N° 14627 -									
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO									
		IGH HMI // Líquido Rescisão -									
		Competência: abr/2023 Períodos: 3	770054								
10/04/2023	4165872	Baixa Liquido de Rescisão N° 14630 -									
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO									
		IGH HMI // Líquido Rescisão -									
		Competência: abr/2023 Períodos: 3	770057								
10/04/2023	4165873	Baixa Liquido de Rescisão N° 14628 -									
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO									
		IGH HMI // Líquido Rescisão -									
		Competência: abr/2023 Períodos: 3	770055								
10/04/2023	4165874	Baixa Liquido de Rescisão N° 14629 -									
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO									
		IGH HMI // Líquido Rescisão -									
		Competência: abr/2023 Períodos: 3	770056								
10/04/2023	4165875	Baixa Liquido de Rescisão N° 14631 -									
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO									
		IGH HMI // Líquido Rescisão -									
		Competência: abr/2023 Períodos: 3	770058								
10/04/2023	4165898	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -									
		RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -									
		ABRIL/2023	582755			9.006,52					5,66
10/04/2023	4165930	REF ESTORNO TARIFAS BASICO II	582762			55,47					61,13
10/04/2023	4165945	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	582763						50,28-		10,85
10/04/2023	4165953	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	582771						9,85-		1,00
12/04/2023	4172489	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -									
		RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -									
		ABRIL/2023	583365			4.780,73					4.781,73
12/04/2023	4172505	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	583373						4.780,73-		1,00
13/04/2023	4186717	Baixa Liquido de Ferias N° 4031 -									
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO									
		IGH HMI // Líquido de Férias HMI -									
		Competência: mar/2023 Períodos: 3	771262								
13/04/2023	4186853	Baixa Liquido de Rescisão N° 14633 -									
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO									
		IGH HMI // Líquido Rescisão -									
		Competência: abr/2023 Períodos: 3	770708								
13/04/2023	4186608	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -									
		RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU -									
		ABRIL/2023	583763			15.755,46					4.779,73-
13/04/2023	4186730	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	583832			4.794,52					14,79
13/04/2023	4186733	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	583834						13,79-		1,00
13/04/2023	4186759	REF Líquido de Férias ERG -									
		Competência: mar/2023 Períodos: 3	583844								
13/04/2023	4186791	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA									
		CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU									
		- DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG	583848			5.872,96					1,00
17/04/2023	4192609	Baixa Liquido de Rescisão N° 14654 -									
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO									
		IGH HMI // Líquido Rescisão -									
		Competência: abr/2023 Períodos: 3	771890								
17/04/2023	4192516	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -									
		RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - ABRIL									
		2023	584528			4.524,08					1,00
17/04/2023	4192618	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	584591						1,97-		0,97-
17/04/2023	4224729	REF RESGATE INVEST FACIL	585321			10,00					9,03
19/04/2023	4224155	Baixa Liquido de Rescisão N° 14662 -									
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO									
		IGH HMI // Líquido Rescisão -									
		Competência: abr/2023 Períodos: 3	773072								
19/04/2023	4224156	Baixa Liquido de Rescisão N° 14663 -									
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO									
		IGH HMI // Líquido Rescisão -									
		Competência: abr/2023 Períodos: 3	773076								
19/04/2023	4224511	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -									
		RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - ABRIL									

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTLUS139AC-2W2AX-ESVQC5285>



9,03  
1,15

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG	585423	11.422,18	11.423,33
19/04/2023	4226362	REF Líquido Rescisão ERG - Competência: abr/2023 - DAYANE ALVES DE ANDRADE YOKOO	585672	8.996,45-	2.426,88
19/04/2023	4226364	REF Líquido Rescisão ERG - Competência: abr/2023 - POLLYANA GONÇALVES DA SILVA	585676	2.425,73-	1,15
20/04/2023	4226345	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	585666	9,70-	8,55-
20/04/2023	4228172	REF RESGATE INVEST FACIL	586182	10,00	1,45
24/04/2023	4228146	Baixa Líquido de Rescisão N° 14677 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	774165	10.622,99-	10.621,54-
24/04/2023	4227998	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - ABRIL/2023	586096	10.622,99	1,45
24/04/2023	4228138	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	586171	1,97-	0,52-
24/04/2023	4329305	REF RESGATE INVEST FACIL	586658	10,00	9,48
26/04/2023	4328918	Baixa Líquido de Férias N° 4060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 3	774858	136.587,39-	136.577,91-
26/04/2023	4328919	Baixa Líquido de Rescisão N° 14682 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	774692	8.193,12-	144.771,03-
26/04/2023	4328920	Baixa Líquido de Rescisão N° 14681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	774686	7.305,36-	152.076,39-
26/04/2023	4329029	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES HEMU	586547	153.000,00	923,61
26/04/2023	4329278	REF Líquido de Férias ERG - Competência: abr/2023 - FERNANDA KHATLEN / LORRAYNE OLIVEIRA / MARCELLA MOURA	586644	14.833,32-	13.909,71-
26/04/2023	4329292	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	586653	837,90-	14.747,61-
26/04/2023	4329294	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	586655	84,71-	14.832,32-
26/04/2023	4329301	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG	586656	14.833,32	1,00
27/04/2023	4425262	Baixa Líquido de Rescisão N° 14694 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	775294	317,91-	316,91-
27/04/2023	4425263	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	586888	319,88	2,97
27/04/2023	4425266	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	586890	1,97-	1,00

Débitos: 2.414.891,94 Créditos: 2.414.891,94- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 1,00

03/04/2023	4152504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007799/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 7799	748279	42.143,20-	42.142,20-
03/04/2023	4152506	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007800/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 7800	748282	3.380,00-	45.522,20-
03/04/2023	4152508	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009464-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // COMUNICAÇÃO DE DADOS REF 21/02 a 20/03/2023 FATURA: 9464	765091	1.050,00-	46.572,20-
03/04/2023	4152520	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004495-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARAES	768713	480,18-	47.052,38-
03/04/2023	4152521	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004495-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARAES	759511	414,44-	46,82-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wednet.com.br/validar/PTLUS-139AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



03/04/2023	4152526	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004479-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais - RENATA DE SOUZA DAMASCENO	769057		240,28-	47.707,10-
03/04/2023	4152529	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	581213	2.300.000,00		2.252.292,90
03/04/2023	4152532	REF APLICACAO AUTOMATICA	581215		2.266.338,89-	14.045,99-
03/04/2023	4152534	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	581217		10,08-	14.056,07-
03/04/2023	4152566	REF TRANSF ELET DISP IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUCAO RATEIO ERG X HEMU	581218	14.960,72		904,65
03/04/2023	4152585	REF TRANSF ELET DISP IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	581234		903,65-	1,00
04/04/2023	4162204	Baixa Depositos Judiciais N° 514401 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010683-77.2022.5.18.0009 - WEBER CICERO PEREIRA DOS SANTOS N° 514401 R\$ 2500,00	769239		2.500,00-	2.499,00-
04/04/2023	4162205	Baixa Depositos Judiciais N° 4720838450 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 5208528-66.2023.8.09.0051 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA N° 4720838450 R\$ 722,27	769131		722,27-	3.221,27-
04/04/2023	4162206	Baixa Pensão Alimentícia N° 1209 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3	768900		651,00-	3.872,27-
04/04/2023	4162199	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	581764	2.036.942,96		2.033.070,69
04/04/2023	4162222	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGTO SALARIOS HEMU - MARÇO/2023	581770		1.956.025,08-	77.045,61
04/04/2023	4162237	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO FOPAG MARÇO/2023	581779		77.041,52-	4,09
04/04/2023	4162242	REF DOC/TED INTERNET	581789		3,09-	1,00
05/04/2023	4163074	Baixa GRF SEFIP N° 2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2023	769447		210.333,56-	210.332,56-
05/04/2023	4163064	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	581981		7.942,74-	218.275,30-
05/04/2023	4163492	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	582124	218.276,30		1,00
06/04/2023	4164379	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 33	765804		92.164,68-	92.163,68-
06/04/2023	4164382	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 29	765810		93.995,38-	186.159,06-
06/04/2023	4164385	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000156/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 02/2023 NFSe 156	766716		21.831,95-	207.991,01-
06/04/2023	4164388	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000584/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 01/2023 NFSe 584	767088		205.704,95-	413.695,96-
06/04/2023	4164391	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000612/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 02/2023 NFSe 612	767625		176.405,88-	590.101,84-
06/04/2023	4164394	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009291/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF	769266		26,65-	1.600.828,49-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/validar/PTLS-L39AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	TOTAL
		ARAUJO MELO LTDA // PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA - PEDIDO 35373 - NFSe 45	767669	500,00-	1.690.328,49-
06/04/2023	4164399	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000283/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS - SOLICITACAO 35527 - NFSe 283	767687	13.552,50-	1.703.880,99-
06/04/2023	4164402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000120/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 120	767692	34.415,39-	1.738.296,38-
06/04/2023	4164404	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001107/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 220 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 02/2023 NFSe 1107	768726	32.010,00-	1.770.306,38-
06/04/2023	4164406	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DE NEUROLOGIA REF 03/2023 NFSe 62	768737	735,00-	1.771.041,38-
06/04/2023	4164408	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000285/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER ESPECIALIDADE CIRURGIA PLASTICA - SOLICITACAO 35482 - NFSe 285	768742	1.355,25-	1.772.396,63-
06/04/2023	4164411	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 02/2023 NFSe 8	764976	18.000,00-	1.790.396,63-
06/04/2023	4164413	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS - MIGRACAO DE ARQUIVOS REF 02/2023 NFSe 23	765648	3.300,00-	1.793.696,63-
06/04/2023	4164417	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004595/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4595	767763	6.069,63-	1.799.766,26-
06/04/2023	4164420	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004594/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4594	767769	440,88-	1.800.207,14-
06/04/2023	4164423	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000024/01 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS - MIGRACAO DE ARQUIVOS AO PORTAL DE TRANSPARENCIA REF 03/2023 NFSe 24	768700	3.300,00-	1.803.507,14-
06/04/2023	4164425	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000578/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 578	767633	225.869,35-	2.029.376,49-
06/04/2023	4164428	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000580/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 580	767640	74.388,04-	2.103.764,53-
06/04/2023	4164464	Baixa NF Estadual N° 0000000086-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF			
06/04/2023	4164465	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera		399.885,16-	2.503.649,69-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTLUS-L39AC-2W2AX-ESVQC6329>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



		IRRF) N° 0000000366/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 02/2023 NFSe 366	767619		88.488,79-	2.592.138,48-
06/04/2023	4164508	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 03/2023 - HEMU	769980		136.107,59-	2.728.246,07-
06/04/2023	4164520	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	582462	6.300.000,00		3.571.753,93
06/04/2023	4164527	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	582465		3.569.594,59-	2.159,34
06/04/2023	4164532	REF TARIFA PAGFOR C/C	582467		1,22-	2.158,12
06/04/2023	4164540	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	582470		57,12-	2.101,00
06/04/2023	4164551	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO ADIANTAMENTO SALARIO HEMU 03/2023	582471		2.100,00-	1,00
10/04/2023	4165810	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000779/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 02/2023 NFS-e 779	766087		173.528,45-	173.527,45-
10/04/2023	4165860	Baixa NF Estadual N° 0000000087-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000087 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 15/03 a 31/03/2023	770332		420.344,61-	593.872,06-
10/04/2023	4165861	Baixa GRRF N° 7559 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0	770191		995,89-	594.867,95-
10/04/2023	4165862	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001202301 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REFERENTE AO TESTE DO PEZINHO AMPLIADO PROCESSO 36039 N° 1	770369		590,00-	595.457,95-
10/04/2023	4165863	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002202301 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REFERENTE AO TESTE DO PEZINHO AMPLIADO PROCESSO 36038 N° 2	770366		560,00-	596.017,95-
10/04/2023	4165864	Baixa Depositos Judiciais N° 4737575250 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 5208528-66.2023.8.09.0051 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA N° 4737575250 R\$ 394,50	770379		394,50-	596.412,45-
10/04/2023	4165865	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000694701 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	770223		210,00-	596.622,45-
10/04/2023	4165885	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2384 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3	769635		1.952,50-	598.574,95-
10/04/2023	4165886	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2375 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3	769602		591,41-	599.166,36-
10/04/2023	4165887	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2381 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3	769626		493,15-	599.659,51-
10/04/2023	4165890	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	582749	649.643,13		49.983,62
10/04/2023	4165893	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	582751		3,36-	49.980,26
10/04/2023	4165897	REF DOC/TED INTERNET	582753		3,09-	49.977,17
10/04/2023	4165899	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - ABRIL/2023	582755		9.006,52-	40.970,65
10/04/2023	4165914	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	582758		40.969,65-	1,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/PTE/SL39AC2W2A>

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



		SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 02/2023 NFSe 392	768624	5.584,07-	5.583,07-
11/04/2023	4167464	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014255-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 01/02 a 28/02/2023 FATURA: 14255	769835	1.667,05-	7.250,12-
11/04/2023	4167466	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000170/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 170	769853	18.770,00-	26.020,12-
11/04/2023	4167469	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001044/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 09/2022 NFS-e 1044	730452	15.805,00-	41.825,12-
11/04/2023	4167471	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000323995/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 12/2022	740930	3.746,91-	45.572,03-
11/04/2023	4167473	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000329764/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO PREMIUM REF 01/2023 NFS'e 329764	748600	3.746,91-	49.318,94-
11/04/2023	4167475	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006928/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 6928	753839	9.919,94-	59.238,88-
11/04/2023	4167478	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006679/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 10/2022	737172	3.941,70-	63.180,58-
11/04/2023	4167481	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002630/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 10/2022	740746	36.449,77-	99.630,35-
11/04/2023	4167483	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000935/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 12/2022 NFS-e 935	755231	8.422,14-	108.052,49-
11/04/2023	4167485	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000938/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 01/2023 NFS-e 938	758092	8.422,14-	116.474,63-
11/04/2023	4167489	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004983/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 01/2023 NFSe 4983	760907	215.858,59-	332.333,22-
11/04/2023	4167494	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028953/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 28953	761692	19.082,54-	351.415,76-
11/04/2023	4167497	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000205/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 205	763655	12.000,00-	363.415,76-
11/04/2023	4167499	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000152356/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2023 NFSe 152356	763862	240,57-	363.656,33-
11/04/2023	4167502	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008093/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE			
11/04/2023	4167504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTLJS-L39AC-2W2AX-ESVQC4471>

42.143,20-



99,53-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

DATA	NUMERO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	VALOR
		IRRF) N° 0000031634/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 02/2023 NFSe 31634	765109	1.246,71-	407.046,24-
11/04/2023	4167507	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007945/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7945	758494	42.143,20-	449.189,44-
11/04/2023	4167509	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000222/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 01/2023 NFSe 222	758547	111.156,08-	560.345,52-
11/04/2023	4167511	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038249/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2023 NFSe 38249	766147	2.600,00-	562.945,52-
11/04/2023	4167513	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000157426/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 02/2023 NFSe 157426	766176	240,57-	563.186,09-
11/04/2023	4167516	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001530/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 02/2023 NFSe 1530	766721	30.660,79-	593.846,88-
11/04/2023	4167519	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038248/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 12/2022 NFSe 38248	768396	2.600,00-	596.446,88-
11/04/2023	4167521	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002598/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 37964 REF 02/2023 NFS-e 2598	770349	15,00-	596.461,88-
11/04/2023	4167523	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001368/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 702 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 03/2023 NFSe 1368	766112	147.971,81-	744.433,69-
11/04/2023	4167595	REF EXAME DE URETROCISTOGRAFIA - SOLICITACAO 35822 NFSe 2101	583139	800,00-	745.233,69-
11/04/2023	4167604	REF *TED DEVOLVIDA - REF EXAME DE URETROCISTOGRAFIA - SOLICITACAO 35822 NFSe 2101	583143	800,00	744.433,69-
11/04/2023	4167687	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	583145	744.511,05	77,36
11/04/2023	4167690	REF TARIFA PAGFOR C/C	583190	2,44-	74,92
11/04/2023	4167694	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	583191	73,92-	1,00
12/04/2023	4172470	Baixa Faturas e Recibos N° 0005396731-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR REF 04/2023	770651	333,07-	332,07-
12/04/2023	4172472	Baixa NF Estadual N° 0000006341-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000006341 - MATERIAIS DE LIMPEZA	738754	28.270,00-	28.602,07-
12/04/2023	4172476	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002101/01 - C A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S // EXAME DE URETROCISTOGRAFIA - SOLICITACAO 35822 NFSe 2101	769834	800,00-	29.402,07-
12/04/2023	4172478	Baixa Faturas e Recibos N° 0000037963-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 09/03 FT: 37963	770654	475,72-	29.877,79-
12/04/2023	4172481	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	583361	34.669,60	4.791,81
12/04/2023	4172484	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	583363	10,08-	4.781,73
12/04/2023	4172490	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		80,73-	1,00
13/04/2023	4172492	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - IRRF) N° 0000000211/01 - MY			

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/PTLJS-L39AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





	CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //				
	SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO				
	REF 03/2023 NFSe 211	769570		12.000,00-	11.999,00-
13/04/2023	4186594	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	583746	33.524,88	21.525,88
13/04/2023	4186597	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	583761		21.522,52
13/04/2023	4186609	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -			
	RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU -				
	ABRIL/2023	583763		15.755,46-	5.767,06
13/04/2023	4186621	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA			
	22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG -				
	RATEIO HEMU X ERG	583772		5.766,06-	1,00
14/04/2023	4188392	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
	IRRF) N° 0000018363/01 - DW SERVICE				
	LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF				
	01/2023 NFSe 18363	767804		2.600,00-	2.599,00-
14/04/2023	4188394	Baixa Faturas e Recibos N°			
	0000001396-A - TECHMED LOCACAO DE				
	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA //				
	LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF				
	02/2023 FATURA: 1396	765917		3.730,65-	6.329,65-
14/04/2023	4188396	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
	IRRF) N° 0000018532/01 - DW SERVICE				
	LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE				
	SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 18532	767817		237,50-	6.567,15-
14/04/2023	4188398	Baixa NF Estadual N° 0000007475-A -			
	INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS				
	HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF				
	0000007475 - MEDICAMENTOS	767739		415,00-	6.982,15-
14/04/2023	4188400	Baixa NF Estadual N° 0000000126-A -			
	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 //				
	Ref. NF 0000000126 - MATERIAIS DE				
	SEGURANÇA - EPIS	768404		3.212,00-	10.194,15-
14/04/2023	4188402	Baixa NF Estadual N° 0000023264-A -			
	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI -				
	EPP // Ref. NF 0000023264 -				
	MATERIAIS HOSPITALARES	768481		5.368,40-	15.562,55-
14/04/2023	4188404	Baixa NF Estadual N° 0000074340-A -			
	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
	// Ref. NF 0000074340 - MATERIAIS				
	HOSPITALARES	768483		746,00-	16.308,55-
14/04/2023	4188406	Baixa NF Estadual N° 0000074345-A -			
	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
	// Ref. NF 0000074345 - MATERIAIS				
	HOSPITALARES	768487		2.289,00-	18.597,55-
14/04/2023	4188408	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
	IRRF) N° 0000011390/01 - CHAVEIRO				
	BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVICIO DE				
	CHAVEIRO PERIODO 17/02/2022 A				
	07/03/2023 NFS-e 11390	768051		193,39-	18.790,94-
14/04/2023	4188410	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
	IRRF) N° 0000000426/01 - S O S				
	ASSISTENCIA A VIDA LTDA // PRESTACAO				
	DE SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES				
	REF 02/2023 NFSe 426	768586		39.850,00-	58.640,94-
14/04/2023	4188412	Baixa Faturas e Recibos N°			
	0000014101-A - PMH PRODUTOS MEDICOS				
	HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE				
	EQUIPAMENTOS REF 01/2023 FATURA				
	14101	758599		1.000,00-	59.640,94-
14/04/2023	4188414	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
	IRRF) N° 0000000404/01 - VS SOLUCOES				
	E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal				
	LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS				
	01194045162 // SERVICOS DE				
	MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE				
	RAIO X MOVEI SOLICITACAO 34671 NFSe				
	404	761348		1.659,88-	61.300,82-
14/04/2023	4188416	Baixa NF Estadual N° 0000007289-A -			
	MANIPULARTE - FARMACIA DE				
	MANIPULACAO LTDA // Ref. NF				
	0000007289 - MEDICAMENTOS	764768		40,00-	61.340,82-
14/04/2023	4188418	Baixa NF Estadual N° 0000007290-A -			
	MANIPULARTE - FARMACIA DE				
	MANIPULACAO LTDA // Ref. NF				
	0000007290 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA				
14/04/2023	4188420	Baixa NF Estadual N° 0000002022-A -			
	ESVQC				

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wsig.br/validar/PTNJS139AC-2022-A-ESVQC>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013357 - MEDICAMENTOS	763443	802,75-	62.183,57-
14/04/2023	4188422	Baixa NF Estadual N° 0000013356-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013356 - MATERIAIS HOSPITALARES	763448	262,00-	62.445,57-
14/04/2023	4188424	Baixa NF Estadual N° 0000073579-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073579 - MATERIAIS HOSPITALARES	763452	1.457,30-	63.902,87-
14/04/2023	4188426	Baixa NF Estadual N° 0001685980-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001685980 - MEDICAMENTOS	764501	2.652,00-	66.554,87-
14/04/2023	4188428	Baixa NF Estadual N° 0001686042-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001686042 - MEDICAMENTOS	764517	6.359,10-	72.913,97-
14/04/2023	4188430	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018364/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 18364	767807	237,50-	73.151,47-
14/04/2023	4188432	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018531/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 18531	767812	2.600,00-	75.751,47-
14/04/2023	4188434	Baixa NF Estadual N° 0000000129-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000129 - MATERIAIS HOSPITALARES	767706	224,00-	75.975,47-
14/04/2023	4188436	Baixa NF Estadual N° 0000023187-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023187 - MATERIAIS HOSPITALARES	764540	1.470,00-	77.445,47-
14/04/2023	4188438	Baixa NF Estadual N° 0000002775-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002775 - MATERIAIS HOSPITALARES	764551	236,00-	77.681,47-
14/04/2023	4188440	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020888/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 02/2023 NFSe 20888	768731	641,25-	78.322,72-
14/04/2023	4188442	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000046-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA BÁSICA REF 01/02 a 28/02/2023 NF 46	768940	20.000,00-	98.322,72-
14/04/2023	4188444	Baixa NF Estadual N° 0000074288-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074288 - MATERIAIS HOSPITALARES	768499	1.498,50-	99.821,22-
14/04/2023	4188446	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029213/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29213	761696	19.082,54-	118.903,76-
14/04/2023	4188449	Baixa NF Estadual N° 0000360100-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000360100 - MATERIAIS HOSPITALARES	768947	6.060,00-	124.963,76-
14/04/2023	4188451	Baixa NF Estadual N° 0000360839-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000360839 - MATERIAIS DE LABORATORIO	769851	2.669,68-	127.633,44-
14/04/2023	4188453	Baixa NF Estadual N° 0000360412-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000360412 - MATERIAIS DE LABORATORIO	770020	1.904,00-	129.537,44-
14/04/2023	4188455	Baixa NF Estadual N° 0000360414-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000360414 -	779,00-	120.716,44-	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/validar/PTNJS139AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



		LTDA // Ref. NF 0000357748 - MATERIAIS DE LABORATORIO	763527	6.060,00-	136.776,44-
14/04/2023	4188459	Baixa NF Estadual N° 0000045383-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045383 - MATERIAIS DE LIMPEZA	767704	7.583,24-	144.359,68-
14/04/2023	4188461	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017056/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 09/2022 NFS-e 17056	731623	2.707,50-	147.067,18-
14/04/2023	4188463	Baixa NF Estadual N° 0000355955-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000355955 - MATERIAIS DE LABORATORIO	759934	550,00-	147.617,18-
14/04/2023	4188465	Baixa NF Estadual N° 0000356764-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000356764 - MATERIAL HOSPITALAR	760170	3.280,00-	150.897,18-
14/04/2023	4188467	Baixa NF Estadual N° 0000354340-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000354340 - MATERIAIS DE LABORATORIO	760702	9.840,00-	160.737,18-
14/04/2023	4188469	Baixa NF Estadual N° 0000354341-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000354341 - MATERIAIS DE LABORATORIO	760703	9.840,00-	170.577,18-
14/04/2023	4188471	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013929-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01/11 a 30/11/2022 FATURA: 13929	763467	1.000,00-	171.577,18-
14/04/2023	4188473	Baixa NF Estadual N° 0000357744-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000357744 - MATERIAIS DE LABORATORIO	763524	5.988,30-	177.565,48-
14/04/2023	4188475	Baixa NF Estadual N° 0000358669-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000358669 - MATERIAIS DE LABORATORIO	763525	16.606,95-	194.172,43-
14/04/2023	4188477	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006396-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE DEFIBRILADOR REF 18/02 a 18/3/03/2023 FATURA: 6396	765921	1.700,00-	195.872,43-
14/04/2023	4188479	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007401/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 02/2023 NFSe 7401	766122	10.230,11-	206.102,54-
14/04/2023	4188482	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA // CONFECCAO DE CRACAS - REF 30 UNIDADES 03/2023 NFSe 194	766141	240,00-	206.342,54-
14/04/2023	4188484	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002525/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 02/2023 NFSe 2525	766172	13.721,34-	220.063,88-
14/04/2023	4188487	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006414-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE DEFIBRILADOR REF 18/02 A 18/03/2023 FATURA 6414	766198	980,00-	221.043,88-
14/04/2023	4188489	Baixa NF Estadual N° 0000322598-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000322598 - MATERIAIS HOSPITALARES	766343	39.933,00-	260.976,88-
14/04/2023	4188491	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049355/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 02/2023 NFS-e 49355	767776	2.264,32-	263.241,20-
14/04/2023	4188492	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000000/01 - PTLUSL39AC-292AX-ESVQC LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE			

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/PTLUSL39AC-292AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



14/04/2023	4188496	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001265/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 02/2023 NFS-e 1265	767803	16.270,00-	237,50-	263.478,70-
14/04/2023	4188498	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023264/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 01/2023 NFS-e 2023264	758690	21.203,60-		300.952,30-
14/04/2023	4188500	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001102/01 - ELETRO MECANICA GOIANAUTO LTDA // MANUTENCAO DE VEICULO - LOGAN - PLACA - NKZ 8531 NFSe 1102	769830	3.539,70-		304.492,00-
14/04/2023	4188502	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023520/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 02/2023 NFS-e 2023520	768641	18.580,14-		323.072,14-
14/04/2023	4188504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000378/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2023 NFSe 378	768651	48.732,42-		371.804,56-
14/04/2023	4188506	Baixa NF Estadual N° 0000040195-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040195 - MATERIAIS HOSPITALARES	768717	700,00-		372.504,56-
14/04/2023	4188508	Baixa NF Estadual N° 0000359045-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000359045 - MATERIAIS DE LABORATORIO	763529	246,62-		372.751,18-
14/04/2023	4188510	Baixa NF Estadual N° 0000074132-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074132 - MATERIAIS HOSPITALARES	768727	1.852,80-		374.603,98-
14/04/2023	4188512	Baixa NF Estadual N° 0000013423-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013423 - MEDICAMENTOS	768728	1.770,00-		376.373,98-
14/04/2023	4188514	Baixa NF Estadual N° 0000003240-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003240 - MATERIAIS HOSPITALARES	768730	3.600,00-		379.973,98-
14/04/2023	4188516	Baixa NF Estadual N° 0000007326-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007326 - MEDICAMENTOS	768732	80,00-		380.053,98-
14/04/2023	4188518	Baixa NF Estadual N° 0000358670-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000358670 - MATERIAIS DE LABORATORIO	763532	7.031,64-		387.085,62-
14/04/2023	4188520	Baixa NF Estadual N° 0000357500-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000357500 - MATERIAIS DE LABORATORIO	763534	13.120,00-		400.205,62-
14/04/2023	4188522	Baixa NF Estadual N° 0000013412-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013412 - MEDICAMENTOS	768718	2.246,12-		402.451,74-
14/04/2023	4188524	Baixa NF Estadual N° 0000000136-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000136 - MATERIAIS HOSPITALARES	768725	8.445,60-		410.897,34-
14/04/2023	4188526	Baixa NF Estadual N° 0000358489-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000358489 - MATERIAIS HOSPITALARES	765002	562,30-		411.459,64-
14/04/2023	4188528	Baixa NF Estadual N° 0000359760-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	5890	13.120,00-		79,64-
14/04/2023	4188530	Baixa NF Estadual N° 0000359844-A -				

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTLJS139AC-2W2AX-ESVQC5890>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000359844 -			
14/04/2023	4188532	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000359843-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000359843 -	765892	1.124,60-	425.704,24-
14/04/2023	4188534	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000359411-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000359411 -	766348	2.133,00-	427.837,24-
14/04/2023	4188536	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231036/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2023 NFSe 20231036	766719	3.384,00-	431.221,24-
14/04/2023	4188539	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006291-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 5 BALANÇA REF 18/01 a 18/2/23 FATURA: 6291	765031	1.385,23-	432.606,47-
14/04/2023	4188541	Baixa NF Estadual N° 0000007303-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007303 - MEDICAMENTOS	765066	980,00-	433.586,47-
14/04/2023	4188543	Baixa NF Estadual N° 0000007302-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007302 - MEDICAMENTOS	767717	80,00-	433.666,47-
14/04/2023	4188545	Baixa NF Estadual N° 0000007116-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007116 - MEDICAMENTOS	767724	80,00-	433.746,47-
14/04/2023	4188547	Baixa NF Estadual N° 0000007317-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007317 - MEDICAMENTOS	748487	2.072,00-	435.818,47-
14/04/2023	4188549	Baixa NF Estadual N° 0000007316-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007316 - MEDICAMENTOS	767728	56,00-	435.874,47-
14/04/2023	4188551	Baixa NF Estadual N° 0000013409-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013409 - MEDICAMENTOS	767731	84,00-	435.958,47-
14/04/2023	4188553	Baixa NF Estadual N° 0000012787-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012787 - COMBUSTIVEL REF 02/2023	767735	308,00-	436.266,47-
14/04/2023	4188555	Baixa NF Estadual N° 0000005556-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005556 - MATERIAIS HOSPITALARES	769848	4.444,68-	440.711,15-
14/04/2023	4188557	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001266-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 01 a 31/01/2023 FATURA: 1266	769932	12.018,50-	452.729,65-
14/04/2023	4188559	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001115-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 01 a 31/12/2022 FATURA:1115	762993	3.730,65-	456.460,30-
14/04/2023	4188561	Baixa NF Estadual N° 0000012671-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012671 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 01/2023	763470	3.730,65-	460.190,95-
14/04/2023	4188563	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001261/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/2023 NFS-e 1261	763551	3.559,53-	463.750,48-
14/04/2023	4188565	Baixa Faturas e Recibos N°	763892	16.270,00-	480.020,48-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTEJSL39AC2W2AX-ESVQC>

// TELEFONE - INTERNET REF 21/03 a

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



14/04/2023	4188567	Baixa NF Estadual N° 0000023390-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023390 - MATERIAIS HOSPITALARES	770659	1.050,00-	481.070,48-
14/04/2023	4188569	Baixa NF Estadual N° 0000074832-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074832 - MATERIAIS HOSPITALARES	769874	6.480,00-	487.550,48-
14/04/2023	4188571	Baixa NF Estadual N° 0000000150-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000150 - MATERIAIS HOSPITALARES	769875	3.390,00-	490.940,48-
14/04/2023	4188573	Baixa NF Estadual N° 0000001192-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001192 - MATERIAIS HOSPITALARES	769902	847,10-	491.787,58-
14/04/2023	4188575	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016601/01 - DW SERVICE LTDA // SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA IMPRESSÃO EM 08/2022 REF NFS-e 16601	769930	2.399,80-	494.187,38-
14/04/2023	4188577	Baixa NF Estadual N° 0000013378-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013378 - MEDICAMENTOS	725574	3.346,61-	497.533,99-
14/04/2023	4188579	Baixa NF Estadual N° 0001688007-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001688007 - MEDICAMENTOS	764763	1.380,00-	498.913,99-
14/04/2023	4188581	Baixa NF Estadual N° 0000000132-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000132 - MATERIAIS HOSPITALARES	764786	25.473,00-	524.386,99-
14/04/2023	4188583	Baixa NF Estadual N° 0000023096-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000023096 - MATERIAIS HOSPITALARES	764801	2.157,30-	526.544,29-
14/04/2023	4188585	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000895238/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 02/2023 NFSe 895238	765014	887,40-	527.431,69-
14/04/2023	4188588	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004857801/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 02/2023 NFSe 4857801	766727	6.421,81-	533.853,50-
14/04/2023	4188590	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006289-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF 18/01 a 18/2/23 FATURA: 6289	766733	34,34-	533.887,84-
14/04/2023	4188592	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000225/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2023 NFSe 225	765075	1.700,00-	535.587,84-
14/04/2023	4188594	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049152/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 01/2023 NFS-e 49152	765205	111.156,08-	646.743,92-
14/04/2023	4188597	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038250/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 02/2023 NFSe 38250	765208	2.264,32-	649.008,24-
14/04/2023	4188599	Baixa NF Estadual N° 0000002512-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002512 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BETONEIRA)	765256	2.600,00-	651.608,24-
14/04/2023	4188601	Baixa NF Estadual N° 0000023263-A - MATERIAIS HOSPITALARES	770133	5.998,00-	657.606,24-
14/04/2023	4188601	Baixa NF Estadual N° 0000023263-A - MATERIAIS HOSPITALARES	770456	5.760,00-	666,24-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PTLUS139AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



14/04/2023	4188603	Baixa NF Estadual N° 0000002527-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002527 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	771326	40.325,45-	703.691,69-
14/04/2023	4188605	Baixa NF Estadual N° 0000002506-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002506 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	771338	2.059,75-	705.751,44-
14/04/2023	4188607	Baixa NF Estadual N° 0000013406-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013406 - MEDICAMENTOS	767737	626,54-	706.377,98-
14/04/2023	4188609	Baixa NF Estadual N° 0000037724-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000037724 - MATERIAIS HOSPITALARES	738792	1.737,60-	708.115,58-
14/04/2023	4188611	Baixa NF Estadual N° 0000007162-A - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007162 - MEDICAMENTOS	747459	7.920,80-	716.036,38-
14/04/2023	4188613	Baixa NF Estadual N° 0000013373-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013373 - MATERIAIS HOSPITALARES	764713	823,33-	716.859,71-
14/04/2023	4188615	Baixa NF Estadual N° 0000073880-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073880 - MATERIAIS HOSPITALARES	764751	2.547,84-	719.407,55-
14/04/2023	4188617	Baixa NF Estadual N° 0001687198-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001687198 - MEDICAMENTOS	764757	8.273,40-	727.680,95-
14/04/2023	4188619	Baixa NF Estadual N° 0000007324-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007324 - MEDICAMENTOS	768733	80,00-	727.760,95-
14/04/2023	4188621	Baixa NF Estadual N° 0000007323-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007323 - MEDICAMENTOS	768735	80,00-	727.840,95-
14/04/2023	4188623	Baixa NF Estadual N° 0000007325-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007325 - MEDICAMENTOS	768736	80,00-	727.920,95-
14/04/2023	4188625	Baixa NF Estadual N° 0000007327-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007327 - MEDICAMENTOS	768738	80,00-	728.000,95-
14/04/2023	4188627	Baixa NF Estadual N° 0000003241-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003241 - MATERIAIS HOSPITALARES	768740	570,00-	728.570,95-
14/04/2023	4188629	Baixa NF Estadual N° 0000023302-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023302 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	768919	225,00-	728.795,95-
14/04/2023	4188631	Baixa NF Estadual N° 0000023117-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000023117 - MATERIAIS HOSPITALARES	769849	2.443,08-	731.239,03-
14/04/2023	4188633	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041130-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 02/2023 FATURA 41130	768943	9.439,41-	740.678,44-
14/04/2023	4188635	Baixa NF Estadual N° 0000013511-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013511 - MATERIAIS HOSPITALARES	769856	97,92-	740.776,36-
14/04/2023	4188637	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018229/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 18229	769393	2.600,00-	743.376,36-
14/04/2023	4188639	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007065/01 - JRV	759795	9.919,94-	996,30-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/P1LJSA-L39AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



14/04/2023	4188642	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017323/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 10/2022	740719	2.707,50-	756.003,80-
14/04/2023	4188644	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017928/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 11/2022	744767	2.788,39-	758.792,19-
14/04/2023	4188646	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000061/01 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO IX5, SN. IX5-2020-07-11987 SOLICITACAO 31497	747733	2.565,00-	761.357,19-
14/04/2023	4188648	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023948/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICIO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 12/2022 NFSe 2023948	752112	840,90-	762.198,09-
14/04/2023	4188651	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006913/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 6913	752431	3.941,70-	766.139,79-
14/04/2023	4188654	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023994/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICIO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 01/2023 NFSe 2023994	758112	1.385,23-	767.525,02-
14/04/2023	4188657	Baixa NF Estadual N° 0000360485-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000360485 - MATERIAIS DE LABORATORIO	770022	1.249,82-	768.774,84-
14/04/2023	4188659	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023960/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 12/2022 NFSe 2023960	760500	1.385,23-	770.160,07-
14/04/2023	4188662	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007066/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7066	760523	9.919,94-	780.080,01-
14/04/2023	4188665	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007067/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7067	760527	3.941,70-	784.021,71-
14/04/2023	4188668	Baixa NF Estadual N° 0000003706-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000003706 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	760709	7.315,50-	791.337,21-
14/04/2023	4188670	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006166-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 01/2023 FATURA: 6166	760710	110.500,00-	901.837,21-
14/04/2023	4188672	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029781/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 01/2023 NFSe 29781	761339	13.850,83-	915.688,04-
14/04/2023	4188675	Baixa NF Estadual N° 0000361509-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000361509 - MATERIAIS HOSPITALARES	770411	1.460,00-	917.148,04-
14/04/2023	4188677	Baixa NF Estadual N° 0000361611-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000361611 - MATERIAIS HOSPITALARES	770412	550,00-	917.698,04-
14/04/2023	4188679	Baixa NF Estadual N° 0000361678-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES			
14/04/2023	4188681	Baixa NF Estadual N° 0000361791-A -		2.151,16-	

Esse documento foi assinado por **JOELSON BRANDE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTLJS-L39AC-2W2AX-ESVQC0432>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



49,20-



	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000361791 - MATERIAIS HOSPITALARES	770435		5.756,62-	925.605,82-
14/04/2023	4188687 Baixa Faturas e Recibos N° 0009025203-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE, FATURA: 9025203; REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022	740506		1.926,54-	927.532,36-
14/04/2023	4188688 Baixa Faturas e Recibos N° 0047537987-A - CLARO S.A. // TELEFONE-INTERNET REF 21/02 a 20/03/2023 FT: 47537987	770659		371,91-	927.904,27-
14/04/2023	4188689 Baixa Faturas e Recibos N° 0046470904-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/01 a 20/02/2023 FATURA: 46470904	765085		332,97-	928.237,24-
14/04/2023	4188690 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	584077	928.804,57		567,33
14/04/2023	4188693 REF TARIFA PAGFOR C/C	584079		4,27-	563,06
14/04/2023	4188695 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	584080		440,16-	122,90
14/04/2023	4188697 REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	584081		121,90-	1,00
17/04/2023	4192389 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000338353/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 01/2023 NFSe 338353	758378		3.746,91-	3.745,91-
17/04/2023	4192391 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002861/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 02/2023 NFSe 2861	764381		75.000,00-	78.745,91-
17/04/2023	4192393 Baixa Faturas e Recibos N° 0000011606-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // INTERNET REF 01/02 a 28/02/2023 FATURA: 11606	765108		1.980,00-	80.725,91-
17/04/2023	4192399 Baixa NF Estadual N° 0000003262-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003262 - MATERIAIS HOSPITALARES	770462		450,00-	81.175,91-
17/04/2023	4192401 Baixa NF Estadual N° 0000000131-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000131 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	770464		1.160,00-	82.335,91-
17/04/2023	4192403 Baixa NF Estadual N° 0000044934-A - OPTO ELETRONICA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL // Ref. NF 0000044934 - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (APTO RETINA,OTALM, ENDOPROME...)	771931		122.500,00-	204.835,91-
17/04/2023	4192440 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	584510	217.268,55		12.432,64
17/04/2023	4192448 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	584513		20,16-	12.412,48
17/04/2023	4192517 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - ABRIL 2023	584528		4.524,08-	7.888,40
17/04/2023	4192536 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTOS HEMU X ERG	584545		7.887,40-	1,00
18/04/2023	4222264 Baixa Faturas e Recibos N° 0230561786-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	772349		8.482,66-	8.481,66-
18/04/2023	4222266 Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1742 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3	769451		187.137,64-	195.619,30-
18/04/2023	4222550 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 03/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	584790		129.185,21-	324.804,51-
18/04/2023	4222572 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 03/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	584898		100.289,22-	425.093,73-
18/04/2023	4222593 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CUSTOS HEMU X ERG	584903		17.915,53-	
18/04/2023	4222597 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	584913	443.010,26		1,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wetrust.com.br/validar/PT-EJS-L39AC-2W2AX-ESVQC4903>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



09,26-  
1,00

19/04/2023	4224134	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073655/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 02/2023 NFSe 73655	772702		50,00-	49,00-
19/04/2023	4224143	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1129 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 03/2023 - HEMU	772757		181.315,75-	181.364,75-
19/04/2023	4224144	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1173 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 03/2023 - HEMU	772768		52.591,96-	233.956,71-
19/04/2023	4224145	Baixa GRRF N° 7574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0	772934		49.644,38-	283.601,09-
19/04/2023	4224146	Baixa GRRF N° 7572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0	772920		3.788,67-	287.389,76-
19/04/2023	4224151	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 74 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS COOP 03/2023 - HEMU	772760		1.312,38-	288.702,14-
19/04/2023	4224152	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 71 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 03/2023 - HEMU	772762		284,35-	288.986,49-
19/04/2023	4224159	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	585126	384.387,23		95.400,74
19/04/2023	4224162	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	585128		3,36-	95.397,38
19/04/2023	4224412	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG	585131		20.463,87-	74.933,51
19/04/2023	4224512	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - ABRIL 2023	585267		74.932,51-	1,00
20/04/2023	4226021	Baixa NF Estadual N° 0000435169-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000435169 - GASES HOSPITALARES	758664		79,14-	78,14-
20/04/2023	4226024	Baixa NF Estadual N° 0000432191-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000432191 - GASES HOSPITALARES	761022		154,01-	232,15-
20/04/2023	4226027	Baixa NF Estadual N° 0000434863-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000434863 - GASES HOSPITALARES	763549		8.257,33-	8.489,48-
20/04/2023	4226030	Baixa NF Estadual N° 0000432173-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000432173 - GASES HOSPITALARES	763550		11.049,86-	19.539,34-
20/04/2023	4226033	Baixa NF Estadual N° 0000439012-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000439012 - GASES HOSPITALARES	764491		9.961,69-	29.501,03-
20/04/2023	4226036	Baixa NF Estadual N° 0000439015-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000439015 - GASES HOSPITALARES	764492		1.046,99-	30.548,02-
20/04/2023	4226039	Baixa NF Estadual N° 0000439836-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000439836 - GASES HOSPITALARES	765005		831,21-	31.379,23-
20/04/2023	4226042	Baixa NF Estadual N° 0000438484-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000438484 - GASES HOSPITALARES	763536		9.339,80-	40.719,03-
20/04/2023	4226045	Baixa NF Estadual N° 0000438217-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000438217 - GASES HOSPITALARES	763539		616,57-	41.335,60-
20/04/2023	4226048	Baixa NF Estadual N° 0000438212-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000438212 - GASES HOSPITALARES	764490		04,60-	42.540,20-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/validar/PTNJS139AC2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



		LTDA // Ref. NF 0000438210 - GASES HOSPITALARES	763545	616,57-	43.156,77-
20/04/2023	4226054	Baixa NF Estadual N° 0000436213-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000436213 - GASES HOSPITALARES	763547	8.881,48-	52.038,25-
20/04/2023	4226057	Baixa NF Estadual N° 0000438211-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000438211 - GASES HOSPITALARES	763548	1.550,13-	53.588,38-
20/04/2023	4226059	Baixa NF Estadual N° 0000027805-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000027805 - DIETAS PARENTERAIS REF 01/02 a 28/02/2023	766664	42.545,00-	96.133,38-
20/04/2023	4226062	Baixa NF Estadual N° 0000441317-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000441317 - GASES HOSPITALARES	770679	412,38-	96.545,76-
20/04/2023	4226065	Baixa NF Estadual N° 0000441207-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000441207 - GASES HOSPITALARES	770681	964,22-	97.509,98-
20/04/2023	4226080	Baixa Faturas e Recibos N° 0005401835-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 05/2023	772949	29.028,60-	126.538,58-
20/04/2023	4226103	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003452756/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFSe 3452756	750733	15.977,59-	142.516,17-
20/04/2023	4226104	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003473875/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473875	758586	15.977,59-	158.493,76-
20/04/2023	4226105	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003494988/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3494988	763825	15.977,59-	174.471,35-
20/04/2023	4226106	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003473876/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2023 NFSe 3473876	758593	1.878,66-	176.350,01-
20/04/2023	4226107	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003495010/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2023 NFSe 3495010	763678	1.878,66-	178.228,67-
20/04/2023	4226108	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003431838/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022	742009	526,84-	178.755,51-
20/04/2023	4226109	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003495025/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3495025	763666	526,84-	179.282,35-
20/04/2023	4226110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003516532/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe 3516532	771097	526,84-	179.809,19-
20/04/2023	4229646	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004545-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - MICHELE MARIA	774676	482,07-	180.291,26-
20/04/2023	4229647	Baixa Adiantamento de Despesas N° 000000454501 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEVOLUÇÃO REF AO REEMBOLSO - MICHELE MARIA PAGO DIA 20/04/2023 E DEVOLVIDO DIA 24/04/2023	774683	48,65-	180.339,91-
20/04/2023	4226144	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	585626	53,76-	180.393,67-
20/04/2023	4226182	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG	585638	253,21-	180.646,88-
20/04/2023	4226200	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	585646	180.647,88	1,00
24/04/2023	4227799	Baixa GRRF N° 7584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0	773782	2.936,56-	2.935,56-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PFLSL39AC2WZAX-ESVQC>

RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS //

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



		LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X PERIODO 17/12/2022 A 16/01/2023 NFSe 1145	758691		5.000,00-	7.935,56-
24/04/2023	4228050	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001171/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X REF 17/01 a 16/02/2023 NFS'e 1171	763628		5.000,00-	12.935,56-
24/04/2023	4228056	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 02/2023 NFSe 72	765183		24.274,60-	37.210,16-
24/04/2023	4228060	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 02/2023 NFSe 73	765185		4.126,00-	41.336,16-
24/04/2023	4228062	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001196/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAO X REF 17/02 A 16/03/2023 NFSe 1196	766189		5.000,00-	46.336,16-
24/04/2023	4229650	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEVOLUÇÃO REF AO REEMBOLSO - MICHELE MARIA PAGO DIA 20/04/2023 E DEVOLVIDO DIA 24/04/2023	774728	48,65		46.287,51-
24/04/2023	4227946	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	586092	56.928,30		10.640,79
24/04/2023	4227949	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	586094		16,80-	10.623,99
24/04/2023	4227999	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - ABRIL/2023	586096		10.622,99-	1,00
25/04/2023	4328177	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000134/01 - AGUIA SAUDE LTDA // SERVICO MEDICO EMERGENCIAL REFERENTE A ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 134	774421		46.991,00-	46.990,00-
25/04/2023	4328179	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA // SERVICO MEDICO EMERGENCIAL REFERENTE A ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 14	774422		8.823,53-	55.813,53-
25/04/2023	4328181	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA // SERVICO MEDICO EMERGENCIAL REFERENTE A ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 15	774454		5.050,00-	60.863,53-
25/04/2023	4328209	Baixa Depositos Judiciais N° 520681 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010715-62.2020.5.18.0006 - MARCIA LYSSA BARBALHO DA COSTA N° 520681 R\$ 4999,00	774389		4.999,00-	65.862,53-
25/04/2023	4328157	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	586355	65.873,61		11,08
25/04/2023	4328167	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	586359		10,08-	1,00
26/04/2023	4328887	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000034/01 - SINGULAR MEDICAL LTDA // SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 34	774977		15.400,00-	15.399,00-
26/04/2023	4328892	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202328/01 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI // PARECER GENETICISTA - PEDIDOS 36036 / 36037 / 36076 NFS-e 202328	770352		3.600,00-	18.999,00-
26/04/2023	4328894	Baixa NF Estadual N° 0000045512-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF			12,00-	22.111,00-
26/04/2023	4328894	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE				

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/PTNJS139AC12W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



		HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045684 - MATERIAIS DE LIMPEZA	769923		3.112,00-	25.223,00-
26/04/2023	4328898	Baixa NF Estadual N° 0000045839-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045839 - MATERIAIS DE LIMPEZA	770465		4.712,40-	29.935,40-
26/04/2023	4328900	Baixa NF Estadual N° 0000046023-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046023 - MATERIAIS DE LIMPEZA	773908		3.397,60-	33.333,00-
26/04/2023	4328924	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004560-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	775004		126,93-	33.459,93-
26/04/2023	4328927	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	586505	198.033,36		164.573,43
26/04/2023	4329026	REF TARIFA PAGFOR C/C	586507		2,44-	164.570,99
26/04/2023	4329028	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	586546		6,72-	164.564,27
26/04/2023	4329030	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES HEMU	586547		153.000,00-	11.564,27
26/04/2023	4329057	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG	586549		8.563,27-	3.001,00
26/04/2023	4329062	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO	586561		3.000,00-	1,00
27/04/2023	4425174	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001117/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X PERIODO 17/11/2022 A 16/12/2022	744326		5.000,00-	4.999,00-
27/04/2023	4425176	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001588/01 - LUCILENE LUIZA MARTINS VIEIRA // SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA EM PVC - PROCESSO 34854 - NFSe 1588	769852		2.325,36-	7.324,36-
27/04/2023	4425195	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000401/01 - ANESTESIA PARA CLINICAS DELTA LTDA // SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 401	775478		11.907,00-	19.231,36-
27/04/2023	4425196	Baixa Depositos Judiciais N° 521807 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010686-26.2022.5.18.0011 - LUIS CARLOS SILVA SANTOS N° 521807 R\$ 3500,00	775237		3.500,00-	22.731,36-
27/04/2023	4425200	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	586866	27.841,26		5.109,90
27/04/2023	4425205	REF SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 51	586868		5.096,00-	13,90
27/04/2023	4425231	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	586880		6,72-	7,18
27/04/2023	4425233	REF DOC/TED INTERNET	586881		3,09-	4,09
27/04/2023	4425235	REF DOC/TED INTERNET	586882		3,09-	1,00
28/04/2023	4425745	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA // SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 51	775479		5.096,00-	5.095,00-
28/04/2023	4425722	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	586984	43.503,66		38.408,66
28/04/2023	4425728	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	586986	100.000,00		138.408,66
28/04/2023	4425736	REF *TED DEVOLVIDA - SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 51	586988	5.096,00		143.504,66
28/04/2023	4425739	REF DOC/TED INTERNET	586990		3,09-	143.501,57
28/04/2023	4425742	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG	586991		143.500,57-	1,00

Débitos: 14.984.771,97 Créditos: 14.984.771,97- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 4.819.079,43

03/04/2023 Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/PTLJS-L39AC-2W2AX-ESVQC  
 06/04/2023 4425802 REF RESGATE AUTOMATICO 587011 2.292.739,56  
 25/04/2023 4425813 REF RESGATE AUTOMATICO 587015 52,00-

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



07/04/2023	4425817	REF RESGATE AUTOMATICO	587017		140,00-	4.811.604,99
28/04/2023	4425908	REF RESGATE AUTOMATICO	587025		100.022,00-	4.711.582,99
30/04/2023	4437190	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	588127	38.071,08		4.749.654,07
30/04/2023	4437193	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	588128		6.591,87-	4.743.062,20
30/04/2023	4437195	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	588128		1.581,83-	4.741.480,37

Débitos: 2.330.810,64 Créditos: 2.408.409,70- Saldo Atual: 4.741.480,37

Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 1.508,50

04/04/2023	4163714	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	581834		1.397,75-	110,75
05/04/2023	4164666	REF RESGATE INVEST FACIL	582512		57,14-	53,61
10/04/2023	4165944	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	582763	50,28		103,89
12/04/2023	4172504	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	583373	4.780,73		4.884,62
13/04/2023	4186731	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	583832		4.794,52-	90,10
17/04/2023	4224730	REF RESGATE INVEST FACIL	585321		10,00-	80,10
20/04/2023	4228173	REF RESGATE INVEST FACIL	586182		10,00-	70,10
24/04/2023	4329306	REF RESGATE INVEST FACIL	586658		10,00-	60,10
26/04/2023	4329291	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	586653	837,90		898,00
27/04/2023	4425264	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	586888		319,88-	578,12
30/04/2023	4437180	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	588127	0,25		578,37
30/04/2023	4437183	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	588128		0,05-	578,32
30/04/2023	4437185	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	588128		0,04-	578,28

Débitos: 5.669,16 Créditos: 6.599,38- Saldo Atual: 578,28

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 20,58

30/04/2023	4437174	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	588128	61,89		82,47
30/04/2023	4437179	REF IR SOBRE RESGATE	588128		79,88-	2,59
30/04/2023	4437184	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	588128	0,04		2,63
30/04/2023	4437189	REF IR SOBRE RESGATE	588128		0,29-	2,34

Débitos: 61,93 Créditos: 80,17- Saldo Atual: 2,34

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 56,37

30/04/2023	4437172	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	588128	376,55		432,92
30/04/2023	4437177	REF IOF SOBRE RESGATE	588128		422,69-	10,23
30/04/2023	4437182	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	588128	0,05		10,28
30/04/2023	4437187	REF IOF SOBRE RESGATE	588128		0,15-	10,13

Débitos: 376,60 Créditos: 422,84- Saldo Atual: 10,13

Conta: 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 465.423,12

03/04/2023	4152531	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	581215	2.266.338,89		2.731.762,01
04/04/2023	4162200	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	581764		2.036.942,96-	694.819,05
05/04/2023	4163493	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	582124		218.276,30-	476.542,75
06/04/2023	4164526	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	582465	3.569.594,59		4.046.137,34
10/04/2023	4165891	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	582749		649.643,13-	3.396.494,21
11/04/2023	4167688	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	583145		744.511,05-	2.651.983,16
12/04/2023	4172482	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	583361		34.669,60-	2.617.313,56
13/04/2023	4186595	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	583746		33.524,88-	2.583.788,68
14/04/2023	4188691	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	584077		928.804,57-	1.654.984,11
17/04/2023	4192441	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	584510		217.268,55-	1.437.715,56
18/04/2023	4222598	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	584913		443.010,26-	994.705,30
19/04/2023	4224160	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	585126		384.387,23-	610.318,07
20/04/2023	4226201	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	585646		180.647,88-	429.670,19
24/04/2023	4227947	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	586092		56.928,30-	372.741,89
25/04/2023	4328158	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	586355		65.873,61-	306.868,28
26/04/2023	4328928	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	586505		198.033,36-	108.834,92
27/04/2023	4425201	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	586866		27.841,26-	80.993,66
28/04/2023	4425723	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	586984		43.503,66-	37.490,00
30/04/2023	4437170	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	588127	651,65		38.141,65
30/04/2023	4437173	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	588128		376,55-	37.765,10
30/04/2023	4437175	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	588128		61,89-	37.703,21

Débitos: 5.836.585,13 Créditos: 6.264.305,04- Saldo Atual: 37.703,21

Conta: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar Sd. Ant.: 34.815.912,75

30/04/2023 4445954 RECONHECIMENTO DE SALDO COMPLEMENTAR  
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA -

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTE3S139AC2W2AXESVQC>

34.815.912,75



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/04/2023	4445956	JANEIRO 2023	0000120231	278.324,87	35.165.031,13
		RECONHECIMENTO DE SALDO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	0000320231	274.358,79	35.439.389,92
30/04/2023	4445957	RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023	0000042023	468.783,29	35.908.173,21
30/04/2023	4445976	RECONHECIMENTO DE SALDO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - FEVEREIRO 2023	0000220231	278.324,87	36.186.498,08
30/04/2023	4446752	AJUSTE DE FORENCEDORES NO MES - ABRIL 2023	0000000000	410,00	36.186.908,08
30/04/2023	4448660	VALOR REF. REALOCAÇÃO FATURAMENTO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023	0000042023	447.184,14	36.634.092,22

Débitos: 1.818.179,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.634.092,22

Conta: 1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio Sd. Ant.: 34.840,05

04/04/2023	4162279	REF Líquido Folha HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3	581799	145.361,35	180.201,40
04/04/2023	4162378	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG - MARÇO 2023	581841	145.361,35-	34.840,05
13/04/2023	4186758	REF Líquido de Férias ERG - Competência: mar/2023 Períodos: 3	583844	5.872,96	40.713,01
13/04/2023	4186794	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG	583848	5.872,96-	34.840,05
19/04/2023	4225098	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG	585423	11.422,18-	23.417,87
19/04/2023	4226361	REF Líquido Rescisão ERG - Competência: abr/2023 - DAYANE ALVES DE ANDRADE YOKOO	585672	8.996,45	32.414,32
19/04/2023	4226363	REF Líquido Rescisão ERG - Competência: abr/2023 - POLLYANA GONÇALVES DA SILVA	585676	2.425,73	34.840,05
26/04/2023	4329277	REF Líquido de Férias ERG - Competência: abr/2023 - FERNANDA KHATLEN / LORRAYNE OLIVEIRA / MARCELLA MOURA	586644	14.833,32	49.673,37
26/04/2023	4329304	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	586656	14.833,32-	34.840,05

Débitos: 177.489,81 Créditos: 177.489,81- Saldo Atual: 34.840,05

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 1.379.301,59

03/04/2023	4152176	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060676/01 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // TESTE DA BOCHECHINHA - PCTE ARTHUR MIGUEL OLIVEIRA - PEDIDO 33273 NFSe 60676	769051	1.200,00-	1.378.101,59
03/04/2023	4152177	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060677/01 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // TESTE DA BOCHECHINHA - PCTE RN JANAINA MARTINS DA SILVA - PEDIDO 33315 NFSe 60677	769052	1.200,00-	1.376.901,59
10/04/2023	4165856	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001202301 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REFERENTE AO TESTE DO PEZINHO AMPLIADO PROCESSO 36039 N° 1	770369	590,00	1.377.491,59
10/04/2023	4165857	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002202301 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REFERENTE AO TESTE DO PEZINHO AMPLIADO PROCESSO 36038 N° 2	770366	560,00	1.378.051,59
10/04/2023	4165859	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001202301 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	770223	210,00	1.378.261,59

Esse documento foi assinado por JOELSON BRAGA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesite.com.br/validar/PTLS-L39AC-2023AX-ESVQC>

// ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR 770223 210,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



28/04/2023	4425960	Baixa NF Estadual N° 0000000599-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000599 - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO ( MESA DE ESCRITORIO)	775527	49.300,00-	1.328.961,59
28/04/2023	4425962	Baixa NF Estadual N° 0000000600-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000600 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	775532	23.533,00-	1.305.428,59
28/04/2023	4425966	Baixa NF Estadual N° 0000000601-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000601 - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA ESCRITORIO, APOIO ERG)	775536	77.952,00-	1.227.476,59

Débitos: 1.360,00 Créditos: 153.185,00- Saldo Atual: 1.227.476,59

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 207.734,63

01/04/2023	4439404	VALOR REF RECLASSIFICACAO DE BAIXA SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS BRUNO VIEIRA MOLINA PAGO PELO ERG E PROVISIONADO NO HEMU.	0000000000	4.818,46	212.553,09
06/04/2023	4164470	Baixa Adiantamento de Salario N° 5331 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO ELISA LOPES - Competência: mar/2023 Períodos: 30	769937	2.100,00	214.653,09
13/04/2023	4186716	Baixa Liquidado de Ferias N° 4031 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3	771262	15.755,46	230.408,55
26/04/2023	4328915	Baixa Liquidado de Ferias N° 4060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 3	774858	136.587,39	366.995,94
30/04/2023	4433369	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	LB042023	2.100,00-	364.895,94
30/04/2023	4440385	BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - ABRIL 2023	0000000000	170.956,56-	193.939,38

Débitos: 159.261,31 Créditos: 173.056,56- Saldo Atual: 193.939,38

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 2.314,54

20/04/2023	4229645	Baixa Adiantamento de Despesas N° 000000454501 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEVOLUÇÃO REF AO REEMBOLSO - MICHELE MARIA PAGO DIA 20/04/2023 E DEVOLVIDO DIA 24/04/2023	774683	48,65	2.363,19
24/04/2023	4229651	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEVOLUÇÃO REF AO REEMBOLSO - MICHELE MARIA PAGO DIA 20/04/2023 E DEVOLVIDO DIA 24/04/2023	774728	48,65-	2.314,54

Débitos: 48,65 Créditos: 48,65- Saldo Atual: 2.314,54

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 270.526,23

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

Conta: 1.01.03.01.002 244 INSS a Recuperar PJ Sd. Ant.: 26.477,88

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

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 679.741,58

01/04/2023	4163275	Ref NF 0001698417 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001698417	570,00	680.311,58
01/04/2023	4163279	Ref NF 0001698503 - COMERCIAL	0001698503	6.960,00	71,58
01/04/2023	4163289	Ref NF 0001698431 - COMERCIAL			

Esse documento foi assinado por JOELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTLJS-L39AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001698431	1.673,98	688.945,56
01/04/2023	4163323	Ref NF 0001697716 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001697716	3.206,10	692.151,66
01/04/2023	4163361	Ref NF 0000061524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000061524	28.076,64	720.228,30
01/04/2023	4163374	Ref NF 0000061518 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000061518	600,00	720.828,30
01/04/2023	4165408	Ref NF 0000361509 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000361509	1.460,00	722.288,30
01/04/2023	4192382	Ref NF 0001698411 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001698411	29.800,74	752.089,04
01/04/2023	4192574	Ref NF 0000374015 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000374015	9.100,40	761.189,44
01/04/2023	4192662	Ref NF 0000233893 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000233893	1.170,00	762.359,44
01/04/2023	4192696	Ref NF 0000233933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000233933	10.314,92	772.674,36
01/04/2023	4192710	Ref NF 0000060858 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000060858	3.620,80	776.295,16
01/04/2023	4192728	Ref NF 0000013524 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013524	260,60	776.555,76
01/04/2023	4192788	Ref NF 0000061552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000061552	7.364,00	783.919,76
01/04/2023	4210386	Ref NF 0001699214 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001699214	7.063,20	790.982,96
01/04/2023	4221997	Ref NF 0000037613 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000037613	4.704,00	795.686,96
01/04/2023	4223384	Ref NF 0000088331 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000088331	4.455,00	800.141,96
01/04/2023	4223558	Ref NF 0000037639 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000037639	2.880,36	803.022,32
01/04/2023	4223574	Ref NF 0001700244 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001700244	9.143,70	812.166,02
01/04/2023	4223600	Ref NF 0000000797 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000797	813,94	812.979,96
01/04/2023	4223662	Ref NF 0000049790 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000049790	13.279,20	826.259,16
01/04/2023	4223706	Ref NF 0000037618 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000037618	19.068,50	845.327,66
01/04/2023	4225259	Ref NF 0000000800 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000800	406,97	845.734,63
01/04/2023	4226216	Ref NF 0000060943 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000060943	8.212,40	853.947,03
01/04/2023	4327906	Ref NF 0000045744 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0000045744	5.073,32	859.020,35
01/04/2023	4327961	Ref NF 0000188862 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000188862	3.308,15	862.328,50
01/04/2023	4329933	Ref NF 0000007641 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000007641	209,95	862.538,45
01/04/2023	4425451	Ref NF 0001702820 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001702820	2.698,00	865.236,45
01/04/2023	4425457	Ref NF 0000037909 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000037909	2.281,44	867.517,89
18/04/2023		Ref NF 0000235865 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000235865	10.556,74	878.074,63

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wegim.com.br/validar/PTLS439AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



01/04/2023	4441700	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	0000000000		331.401,69-	546.672,94
30/04/2023	4441702	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	0000000000		12.049,65-	534.623,29
Débitos: 198.333,05		Créditos: 343.451,34-		Saldo Atual: 534.623,29		

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 1.193.659,09

01/04/2023	4163140	Ref NF 0000023117 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023117	2.443,08		1.196.102,17
01/04/2023	4163167	Ref NF 0000013511 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013511	97,92		1.196.200,09
01/04/2023	4163301	Ref NF 0000023390 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023390	6.480,00		1.202.680,09
01/04/2023	4163313	Ref NF 0000074832 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000074832	3.390,00		1.206.070,09
01/04/2023	4163353	Ref NF 0001698430 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001698430	14.005,45		1.220.075,54
01/04/2023	4163455	Ref NF 0000061525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000061525	9.906,00		1.229.981,54
01/04/2023	4163484	Ref NF 0000061519 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000061519	4.300,00		1.234.281,54
01/04/2023	4163490	Ref NF 0000006756 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006756	800,00		1.235.081,54
01/04/2023	4163630	Ref NF 0000000150 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000150	847,10		1.235.928,64
01/04/2023	4163680	Ref NF 0000001718 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001718	539,46		1.236.468,10
01/04/2023	4163699	Ref NF 0000001722 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001722	420,00		1.236.888,10
01/04/2023	4163709	Ref NF 0000001743 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001743	144,00		1.237.032,10
01/04/2023	4163719	Ref NF 0000006709 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006709	1.490,00		1.238.522,10
01/04/2023	4163794	Ref NF 0000001192 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001192	2.399,80		1.240.921,90
01/04/2023	4163813	Ref NF 0000005556 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005556	12.018,50		1.252.940,40
01/04/2023	4165411	Ref NF 0000361611 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000361611	550,00		1.253.490,40
01/04/2023	4165456	Ref NF 0000361678 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000361678	2.151,16		1.255.641,56
01/04/2023	4165473	Ref NF 0000361791 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000361791	5.756,62		1.261.398,18
01/04/2023	4165507	Ref NF 0000023250 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023250	14.021,51		1.275.419,69
01/04/2023	4165511	Ref NF 0000361965 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	0000361965	710,00		1.276.129,69
01/04/2023	4165517	Ref NF 0000361959 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000361959	4.467,00		1.280.596,69
01/04/2023	4165527	Ref NF 0000361789 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000361789	16.756,95		1.297.353,64
01/04/2023	4165533	Ref NF 0000361976 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000361976	83,60		1.297.437,24
01/04/2023	4165546	Ref NF 0000023263 - DIAGLAB PRODUTOS				

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesg.com.br/validar/PTLS139AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



		PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023263	5.760,00	1.303.197,24
01/04/2023	4165550	Ref NF 0000001724 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001724	1.000,00	1.304.197,24
01/04/2023	4165557	Ref NF 0000001725 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001725	576,00	1.304.773,24
01/04/2023	4165560	Ref NF 0000003262 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003262	450,00	1.305.223,24
01/04/2023	4165563	Ref NF 0000001723 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001723	1.360,00	1.306.583,24
01/04/2023	4192263	Ref NF 0000324616 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000324616	82.620,00	1.389.203,24
01/04/2023	4192267	Ref NF 0000363599 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000363599	1.680,00	1.390.883,24
01/04/2023	4192272	Ref NF 0000363458 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000363458	966,00	1.391.849,24
01/04/2023	4192274	Ref NF 0000362804 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000362804	966,00	1.392.815,24
01/04/2023	4192280	Ref NF 0000362967 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000362967	449,82	1.393.265,06
01/04/2023	4192304	Ref NF 0000233975 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000233975	16.102,50	1.409.367,56
01/04/2023	4192404	Ref NF 0000003300 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003300	1.390,00	1.410.757,56
01/04/2023	4192550	Ref NF 0000061505 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000061505	860,00	1.411.617,56
01/04/2023	4192560	Ref NF 0000373992 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000373992	927,16	1.412.544,72
01/04/2023	4192592	Ref NF 0000373661 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000373661	2.112,00	1.414.656,72
01/04/2023	4192733	Ref NF 0000013523 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013523	1.005,10	1.415.661,82
01/04/2023	4192743	Ref NF 0000373432 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000373432	224,00	1.415.885,82
01/04/2023	4192802	Ref NF 0000362072 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000362072	1.281,50	1.417.167,32
01/04/2023	4192855	Ref NF 0000075085 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000075085	607,26	1.417.774,58
01/04/2023	4192859	Ref NF 0000233961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000233961	2.412,00	1.420.186,58
01/04/2023	4210394	Ref NF 0000049320 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000049320	1.807,12	1.421.993,70
01/04/2023	4210398	Ref NF 0000001765 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001765	2.632,00	1.424.625,70
01/04/2023	4210400	Ref NF 0000001763 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001763	1.035,00	1.425.660,70
01/04/2023	4222007	Ref NF 0000008382 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008382	1.170,00	1.426.830,70
01/04/2023	4223584	Ref NF 0000000927 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000927	614,84	1.427.445,54
01/04/2023	4223592	Ref NF 0000001771 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001771	116,00	1.427.561,54
01/04/2023	4223607	Ref NF 0000001772 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001772	773,00	1.428.334,54
01/04/2023	4223619	Ref NF 0000008388 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME -			

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTLJS139AC2W2AX4ESVQC>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/04/2023	4223650	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000001972 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR	0000008386	634,02	1.429.020,96
01/04/2023	4223702	Ref NF 0000011330 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001972	390,00	1.429.410,96
01/04/2023	4225233	Ref NF 0000000584 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000011330	508,30	1.429.919,26
01/04/2023	4225238	Ref NF 0000005568 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000584	8.598,00	1.438.517,26
01/04/2023	4225240	Ref NF 0001700433 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005568	2.945,00	1.441.462,26
01/04/2023	4225245	Ref NF 0000714715 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001700433	5.679,61	1.447.141,87
01/04/2023	4226171	Ref NF 0000001777 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALAR	0000714715	1.500,00	1.448.641,87
01/04/2023	4226293	Ref NF 0000061847 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001777	30.233,83	1.478.875,70
01/04/2023	4226311	Ref NF 0000061785 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000061847	12.400,00	1.491.275,70
01/04/2023	4226916	Ref NF 0000001203 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000061785	2.310,00	1.493.585,70
01/04/2023	4226920	Ref NF 0000049417 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001203	490,50	1.494.076,20
01/04/2023	4226922	Ref NF 0000000587 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000049417	4.781,40	1.498.857,60
01/04/2023	4226924	Ref NF 0000006869 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000587	8.082,00	1.506.939,60
01/04/2023	4226933	Ref NF 0000061036 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006869	560,00	1.507.499,60
01/04/2023	4226938	Ref NF 0000075224 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	0000061036	1.197,00	1.508.696,60
01/04/2023	4226947	Ref NF 0000000323 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000075224	5.884,64	1.514.581,24
01/04/2023	4226949	Ref NF 0000000320 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000323	9.184,00	1.523.765,24
01/04/2023	4227022	Ref NF 0000024327 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000320	525,00	1.524.290,24
01/04/2023	4227026	Ref NF 0000003079 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000024327	3.360,00	1.527.650,24
01/04/2023	4327925	Ref NF 0000002860 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003079	200,50	1.527.850,74
01/04/2023	4327940	Ref NF 0000013554 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002860	622,20	1.528.472,94
01/04/2023	4327957	Ref NF 0000075340 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013554	4.654,15	1.533.127,09
01/04/2023	4327959	Ref NF 0000023513 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000075340	983,70	1.534.110,79
01/04/2023	4327965	Ref NF 0000167023 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023513	2.836,70	1.536.947,49
01/04/2023	4328373	Ref NF 0000013566 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000167023	14.994,00	1.551.941,49
01/04/2023	4328377	Ref NF 0000003306 - H M BORGES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013566	1.509,41	1.553.450,90

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTLJS139AG-2WZAX-ESVQC>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



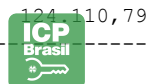
		VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003306	380,00	1.553.830,90
01/04/2023	4328438	Ref NF 0000001794 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001794	715,30	1.554.546,20
01/04/2023	4328443	Ref NF 0000008406 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008406	554,48	1.555.100,68
01/04/2023	4329890	Ref NF 0000001973 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001973	3.375,00	1.558.475,68
01/04/2023	4329911	Ref NF 0000049500 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000049500	559,23	1.559.034,91
01/04/2023	4329917	Ref NF 0000006902 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006902	680,00	1.559.714,91
01/04/2023	4329927	Ref NF 0000002866 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002866	692,00	1.560.406,91
01/04/2023	4329976	Ref NF 0000024164 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALAR	0000024164	8.349,88	1.568.756,79
01/04/2023	4330046	Ref NF 0000062279 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000062279	319,50	1.569.076,29
01/04/2023	4425169	Ref NF 0000002025 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002025	2.350,00	1.571.426,29
01/04/2023	4425179	Ref NF 0000001260 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001260	8.080,00	1.579.506,29
01/04/2023	4425198	Ref NF 0000001806 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001806	885,00	1.580.391,29
01/04/2023	4425214	Ref NF 0000001809 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001809	1.659,84	1.582.051,13
01/04/2023	4425228	Ref NF 0000001812 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001812	1.001,35	1.583.052,48
01/04/2023	4425238	Ref NF 0000003315 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003315	560,00	1.583.612,48
01/04/2023	4425240	Ref NF 0000000160 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000160	2.271,00	1.585.883,48
01/04/2023	4425249	Ref NF 0000000164 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000164	3.229,40	1.589.112,88
01/04/2023	4425285	Ref NF 0000000166 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000166	3.258,50	1.592.371,38
01/04/2023	4425421	Ref NF 0000023530 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023530	2.802,46	1.595.173,84
01/04/2023	4425453	Ref NF 0000167120 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000167120	7.238,50	1.602.412,34
20/04/2023	4225285	Ref NF 0000490485 - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000490485	3.835,00	1.606.247,34
25/04/2023	4327880	Ref NF 0000366227 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000366227	13.120,00	1.619.367,34
30/04/2023	4441694	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	0000000000	8.563,48-	1.610.803,86
30/04/2023	4441699	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	0000000000	292.128,43-	1.318.675,43
30/04/2023	4441701	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	0000000000	145,06-	1.318.530,37
30/04/2023	4441703	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	0000000000	2.860,36-	1.315.670,01

Débitos: 425.708,25 Créditos: 303.697,33- Saldo Atual: 1.315.670,01

Conta: 1. Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PTLJS-L39AC-2W2AX-ESVQC> Sd. Ant.:

01/04/2023 4163147 Ref NF 0000360839 - PMH PRODUTOS

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



01/04/2023	4164078	MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000360839	2.669,68	126.780,47
01/04/2023	4164080	Ref NF 0000360412 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000360412	1.904,00	128.684,47
01/04/2023	4164082	Ref NF 0000360414 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000360414	1.179,00	129.863,47
01/04/2023	4164082	Ref NF 0000360485 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000360485	1.249,82	131.113,29

Débitos: 7.002,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.113,29

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

01/04/2023	4192442	Ref NF 0000089199 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DEITA ENTERAL	0000089199	1.558,00	1.558,00
01/04/2023	4192528	Ref NF 0000089197 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETA ENTERAIS	0000089197	1.102,08	2.660,08
30/04/2023	4441692	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	0000000000	11.397,59-	8.737,51-
30/04/2023	4442066	VALOR REF. PROVISAO DE ESTOQUE DIETAS ENTERAIS NO MES - ABRIL 2023	0000000000	8.737,51	0,00

Débitos: 11.397,59 Créditos: 11.397,59- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 174.622,47

25/04/2023	4327900	Ref NF 0000028416 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAL	0000028416	46.272,40	220.894,87
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 46.272,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 220.894,87

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 28.101,49

01/04/2023	4165579	Ref NF 0000004230 - EDB HOSPITALAR LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000004230	12.680,00	40.781,49
30/04/2023	4441704	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	0000000000	22.100,25-	18.681,24

Débitos: 12.680,00 Créditos: 22.100,25- Saldo Atual: 18.681,24

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 123.811,27

01/04/2023	4163165	Ref NF 0000001463 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001463	9.000,00	132.811,27
01/04/2023	4163169	Ref NF 0000001439 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001439	194,95	133.006,22
01/04/2023	4163721	Ref NF 0000001433 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001433	634,40	133.640,62
01/04/2023	4163749	Ref NF 0000045684 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000045684	3.112,00	136.752,62
01/04/2023	4164990	Ref NF 0000045728 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000045728	21.422,76	158.175,38
01/04/2023	4165575	Ref NF 0000045839 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000045839	4.712,40	162.887,78
01/04/2023	4221960	Ref NF 0000001473 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001473	2.174,40	165.062,18
01/04/2023	4225337	Ref NF 0000046023 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000046023	3.397,60	168.459,78
01/04/2023	4226066	Ref NF 0000001485 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE			177.568,28

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTLJS-139AC-2W2AX-ESVQC>



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/04/2023	4226942	LIMPEZA Ref NF 0000001487 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001488	2.427,60	179.995,88
01/04/2023	4328371	Ref NF 0000001499 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001487	4.284,00	184.279,88
01/04/2023	4425165	Ref NF 0000046277 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001499	1.071,00	185.350,88
30/04/2023	4441698	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	0000046277	21.628,40	206.979,28
			0000000000	48.961,82-	158.017,46
Débitos: 83.168,01 Créditos: 48.961,82- Saldo Atual: 158.017,46					

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 203.497,53

01/04/2023	4165565	Ref NF 0000000131 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000131	1.160,00	204.657,53
01/04/2023	4192766	Ref NF 0000011331 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011331	578,00	205.235,53
01/04/2023	4192772	Ref NF 0000011329 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011329	190,00	205.425,53
01/04/2023	4192782	Ref NF 0000011327 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011327	9.626,83	215.052,36
01/04/2023	4225228	Ref NF 0000011351 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011351	920,00	215.972,36
01/04/2023	4225249	Ref NF 0000001481 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001481	4.073,90	220.046,26
01/04/2023	4226918	Ref NF 0000001202 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001202	1.799,25	221.845,51
01/04/2023	4226955	Ref NF 0000011387 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011387	1.750,69	223.596,20
01/04/2023	4227024	Ref NF 0000011382 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011382	3.488,90	227.085,10
01/04/2023	4327914	Ref NF 0000011384 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011384	2.393,00	229.478,10
01/04/2023	4327933	Ref NF 0000011383 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011383	1.971,20	231.449,30
01/04/2023	4330018	Ref NF 0000000600 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000600	23.533,00	254.982,30
01/04/2023	4330057	Ref NF 0000000143 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000143	1.160,00	256.142,30
01/04/2023	4425163	Ref NF 0000000140 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000140	189,00	256.331,30
28/04/2023	4329898	Ref NF 0000000358 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000358	1.792,00	258.123,30
30/04/2023	4441696	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	0000000000	21.453,34-	236.669,96
Débitos: 54.625,77 Créditos: 21.453,34- Saldo Atual: 236.669,96					

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 289.494,02

01/04/2023	4172342	Ref NF 0000002527 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002527	80.650,90	370.144,92
01/04/2023	4172344	Ref NF 0000000862 - DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO -	0000000862	3.085,00	373.229,92
01/04/2023	4172574	Ref NF 0000002507 - MARLENE CUSTODIA			

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PT/US139AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



		DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002507	1.422,40	374.652,32
01/04/2023	4172583	Ref NF 0000002506 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002506	2.059,75	376.712,07
01/04/2023	4172649	Ref NF 0000002519 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002519	1.954,00	378.666,07
01/04/2023	4172772	Ref NF 0000002518 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002518	3.985,00	382.651,07
01/04/2023	4223678	Ref NF 0000002541 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002541	224,70	382.875,77
01/04/2023	4223686	Ref NF 0000002534 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002534	8.790,50	391.666,27
01/04/2023	4328381	Ref NF 0000000933 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000933	6.562,00	398.228,27
01/04/2023	4328383	Ref NF 0000000932 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000932	1.078,50	399.306,77
01/04/2023	4328387	Ref NF 0000000931 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000931	474,50	399.781,27
01/04/2023	4328392	Ref NF 0000001502 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001502	1.392,30	401.173,57
01/04/2023	4328396	Ref NF 0000001500 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001500	4.177,50	405.351,07
01/04/2023	4328606	Ref NF 0000002528 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002528	2.290,00	407.641,07
18/04/2023	4210406	Ref NF 0000005585 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005585	1.528,91	409.169,98
19/04/2023	4223676	Ref NF 0000002542 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002542	617,50	409.787,48
30/04/2023	4441697	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	0000000000	23.328,97-	386.458,51

Débitos: 120.293,46 Créditos: 23.328,97- Saldo Atual: 386.458,51

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 33.775,91

01/04/2023	4163283	Ref NF 0000001457 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000001457	577,08	34.352,99
30/04/2023	4441693	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	0000000000	2.216,67-	32.136,32

Débitos: 577,08 Créditos: 2.216,67- Saldo Atual: 32.136,32

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 45.601,46

01/04/2023	4226926	Ref NF 0000001582 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001582	456,50	46.057,96
01/04/2023	4330042	Ref NF 0000001586 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001586	464,80	46.522,76
30/04/2023	4441695	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	0000000000	1.020,79-	45.501,97

Débitos: 921,30 Créditos: 1.020,79- Saldo Atual: 45.501,97

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

30/04/2023	4441691	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	0000000000	9.425,46-	9.425,46-
30/04/2023	4442067	VALOR REF. PROVISAO DE ESTOQUE MATERIAIS DE COZINHA NO MES - ABRIL 2023	0000000000	9.425,46	0,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

Débitos: <https://portal.wesign.com.br/validar/PTLJS439AC-2W2AX-ESVQC>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



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

Conta: 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição Sd. Ant.: 19.198,07

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

Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas Sd. Ant.: 130.281,75

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

Conta: 1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 695.118,49

30/04/2023 4443475 Ref NF 0000002512 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BETONEIRA) 0000002512 5.998,00 701.116,49

30/04/2023 4443476 Ref NF 0000000599 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO ( MESA DE ESCRITORIO) 0000000599 49.300,00 750.416,49

30/04/2023 4443477 Ref NF 0000000601 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA ESCRITORIO, APOIO ERG) 0000000601 77.952,00 828.368,49

Débitos: 133.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 828.368,49

Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 8.367.112,23

30/04/2023 4443478 Ref NF 0000001708 - PM DOS REIS - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (GELADEIRA) 0000001708 5.490,00 8.372.602,23

30/04/2023 4443479 Ref NF 0000044934 - OPTO ELETRONICA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (APTO RETINA, OTALM, ENDOPROME...) 0000044934 122.500,00 8.495.102,23

Débitos: 127.990,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.495.102,23

Conta: 1.02.05.01.003 329 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 28.908,67

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

Conta: 1.02.05.01.004 696 Veículos Sd. Ant.: 2,00

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

Conta: 1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 457.769,10

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

Conta: 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 2.648.266,51

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

Conta: 1.02.05.02.003 534 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 257.755,38

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

Conta: 1.02.05.02.005 766 Bens Recebidos em Doação Sd. Ant.: 9.287,40

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

Conta: 1.02.05.03.001 671 Software e Programas Sd. Ant.: 609.600,00

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

Conta: 1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão Sd. Ant.: 2.553.818,88

30/04/2023 4445958 RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://portal.wesign.com.br/validar/PTL9S439AC-2W2AX-ESVQC

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010



30/04/2023	4445966	ESTORNO DO RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JANEIRO 2023	0000042023	2.795.575,50-	8.834.521,18-
30/04/2023	4445967	ESTORNO DO RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - FEVEREIRO 2023	0000042023	11.582.764,56-	20.417.285,74-
30/04/2023	4445968	ESTORNO DO RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	0000042023	11.582.764,56-	32.000.050,30-
30/04/2023	4445969	RECONHECIMENTO DO VALOR CONTRATUAL NO EXERCICIO DE 2023	0000000000	142.293.403,61	98.710.588,75

Débitos: 142.293.403,61 Créditos: 46.136.633,74- Saldo Atual: 98.710.588,75

Conta: 1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Sd. Ant.: 12.296,38

04/04/2023	4162201	Baixa Depósitos Judiciais N° 514401 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010683-77.2022.5.18.0009 - WEBER CICERO PEREIRA DOS SANTOS N° 514401 R\$ 2500,00	769239	2.500,00	14.796,38
04/04/2023	4162202	Baixa Depósitos Judiciais N° 4720838450 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 5208528-66.2023.8.09.0051 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA N° 4720838450 R\$ 722,27	769131	722,27	15.518,65
10/04/2023	4165858	Baixa Depósitos Judiciais N° 4737575250 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 5208528-66.2023.8.09.0051 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA N° 4737575250 R\$ 394,50	770379	394,50	15.913,15
25/04/2023	4328208	Baixa Depósitos Judiciais N° 520681 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010715-62.2020.5.18.0006 - MARCIA LYSSA BARBALHO DA COSTA N° 520681 R\$ 4999,00	774389	4.999,00	20.912,15
27/04/2023	4425193	Baixa Depósitos Judiciais N° 521807 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010686-26.2022.5.18.0011 - LUIS CARLOS SILVA SANTOS N° 521807 R\$ 3500,00	775237	3.500,00	24.412,15
27/04/2023	4425247	Baixa Depósitos Judiciais N° 20225180011 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS 0010686-26.2022.5.18.0011 - LUIS CARLOS SILVA SANTOS N° 20225180011 R\$ 140,00	775251	140,00	24.552,15

Débitos: 12.255,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.552,15

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 8.455.478,84-

01/04/2023	4163111	Ref NF 0000014255 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 01/02 a 28/02/2023 FATURA: 14255	0000014255	1.667,05-	8.457.145,89-
01/04/2023	4163119	Ref NF 0000006438 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORAS REF 01/03 a 31/03/2023 FATURA: 6438	0000006438	110.500,00-	8.567.645,89-
01/04/2023	4163139	Ref NF 0000012787 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL REF 02/2023	0000012787	4.444,68-	8.572.090,57-
01/04/2023	4163141	Ref NF 0000023117 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023117	2.443,08-	8.574.533,65-
01/04/2023	4163148	Ref NF 0000360839 - PMH PRODUTOS	0000360839	2.669,68-	8.577.203,33-
01/04/2023	4163166	Ref NF 0000001463 - CIRURGICA			

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTLJS139AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



		GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001463	9.000,00-	8.586.203,33-
01/04/2023	4163168	Ref NF 0000013511 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013511	97,92-	8.586.301,25-
01/04/2023	4163170	Ref NF 0000001439 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001439	194,95-	8.586.496,20-
01/04/2023	4163276	Ref NF 0001698417 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001698417	570,00-	8.587.066,20-
01/04/2023	4163280	Ref NF 0001698503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001698503	6.960,00-	8.594.026,20-
01/04/2023	4163284	Ref NF 0000001457 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI'S	0000001457	577,08-	8.594.603,28-
01/04/2023	4163290	Ref NF 0001698431 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001698431	1.673,98-	8.596.277,26-
01/04/2023	4163302	Ref NF 0000023390 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023390	6.480,00-	8.602.757,26-
01/04/2023	4163314	Ref NF 0000074832 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000074832	3.390,00-	8.606.147,26-
01/04/2023	4163324	Ref NF 0001697716 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001697716	3.206,10-	8.609.353,36-
01/04/2023	4163354	Ref NF 0001698430 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001698430	14.005,45-	8.623.358,81-
01/04/2023	4163362	Ref NF 0000061524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000061524	28.076,64-	8.651.435,45-
01/04/2023	4163375	Ref NF 0000061518 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000061518	600,00-	8.652.035,45-
01/04/2023	4163456	Ref NF 0000061525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000061525	9.906,00-	8.661.941,45-
01/04/2023	4163485	Ref NF 0000061519 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000061519	4.300,00-	8.666.241,45-
01/04/2023	4163491	Ref NF 0000006756 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006756	800,00-	8.667.041,45-
01/04/2023	4163631	Ref NF 0000000150 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000150	847,10-	8.667.888,55-
01/04/2023	4163681	Ref NF 0000001718 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001718	539,46-	8.668.428,01-
01/04/2023	4163700	Ref NF 0000001722 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001722	420,00-	8.668.848,01-
01/04/2023	4163710	Ref NF 0000001743 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001743	144,00-	8.668.992,01-
01/04/2023	4163720	Ref NF 0000006709 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006709	1.490,00-	8.670.482,01-
01/04/2023	4163722	Ref NF 0000001433 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001433	634,40-	8.671.116,41-
01/04/2023	4163750	Ref NF 0000045684 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000045684	3.112,00-	8.674.228,41-
01/04/2023	4163795	Ref NF 0000001192 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001192	2.399,80-	8.676.628,21-
01/04/2023	4163814	Ref NF 0000005556 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005556	12.018,50-	8.688.646,71-
01/04/2023	4164079	Ref NF 0000360412 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000360412	04,00-	8.690.550,71-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PTLJS139AC2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



01/04/2023	4164083	MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF 0000360485 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000360414 0000360485	1.179,00- 1.249,82-	8.691.729,71- 8.692.979,53-
01/04/2023	4164525	Ref NF 0000002512 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BETONEIRA)	0000002512	5.998,00-	8.698.977,53-
01/04/2023	4164606	Ref NF 0000001708 - PM DOS REIS - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (GELADEIRA)	0000001708	5.490,00-	8.704.467,53-
01/04/2023	4164991	Ref NF 0000045728 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000045728	21.422,76-	8.725.890,29-
01/04/2023	4165217	Ref NF 0000000013 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA - PARECER VASCULAR SOLICITACAO 35659 NFSe 13	0000000013	570,00-	8.726.460,29-
01/04/2023	4165231	Ref NF 0000202328 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI - PARECER GENETICISTA - PEDIDOS 36036 / 36037 / 36076 NFS-e 202328	0000202328	3.600,00-	8.730.060,29-
01/04/2023	4165241	Ref NF 0000004999 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE TENDAS SOLICITACAO 35800 NFS-e 4999	0000004999	7.695,00-	8.737.755,29-
01/04/2023	4165409	Ref NF 0000361509 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000361509	1.460,00-	8.739.215,29-
01/04/2023	4165412	Ref NF 0000361611 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000361611	550,00-	8.739.765,29-
01/04/2023	4165457	Ref NF 0000361678 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000361678	2.151,16-	8.741.916,45-
01/04/2023	4165474	Ref NF 0000361791 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000361791	5.756,62-	8.747.673,07-
01/04/2023	4165508	Ref NF 0000023250 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023250	14.021,51-	8.761.694,58-
01/04/2023	4165512	Ref NF 0000361965 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	0000361965	710,00-	8.762.404,58-
01/04/2023	4165518	Ref NF 0000361959 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000361959	4.467,00-	8.766.871,58-
01/04/2023	4165528	Ref NF 0000361789 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000361789	16.756,95-	8.783.628,53-
01/04/2023	4165534	Ref NF 0000361976 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000361976	83,60-	8.783.712,13-
01/04/2023	4165547	Ref NF 0000023263 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023263	5.760,00-	8.789.472,13-
01/04/2023	4165551	Ref NF 0000001724 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001724	1.000,00-	8.790.472,13-
01/04/2023	4165558	Ref NF 0000001725 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001725	576,00-	8.791.048,13-
01/04/2023	4165561	Ref NF 0000003262 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003262	450,00-	8.791.498,13-
01/04/2023	4165564	Ref NF 0000001723 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001723	1.360,00-	8.792.858,13-
01/04/2023	4165566	Ref NF 0000000131 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000131	1.160,00-	8.794.018,13-
01/04/2023	4165576	Ref NF 0000045839 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000045839	4.712,40-	8.798.730,53-
01/04/2023	4165580	Ref NF 0000004230 - EDB HOSPITALAR LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000004230	12.680,00-	8.811.410,53-
01/04/2023	4165587	Ref NF 0000000001 - PTEJS-L39AC-2W2AX-ESVQC 20/03/2023 FT: 47537987	0047537987	362,41-	8.811.772,94-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wetrust.com.br/validar/PTEJS-L39AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



01/04/2023	4166576	Ref NF 0000443379 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000443379	507,00-	8.812.279,94-
01/04/2023	4166591	Ref NF 0000443399 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000443399	420,00-	8.812.699,94-
01/04/2023	4166596	Ref NF 0000441714 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000441714	1.288,80-	8.813.988,74-
01/04/2023	4166608	Ref NF 0000441317 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000441317	408,30-	8.814.397,04-
01/04/2023	4166623	Ref NF 0000441207 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000441207	953,10-	8.815.350,14-
01/04/2023	4167738	Ref NF 0000005301 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 03/2023 NFSe 5301	0000005301	8.633,79-	8.823.983,93-
01/04/2023	4168120	Ref NF 0000008247 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 8247	0000008247	42.143,20-	8.866.127,13-
01/04/2023	4168134	Ref NF 0000008248 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 8248	0000008248	3.380,00-	8.869.507,13-
01/04/2023	4168528	Ref NF 0000078788 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 02/2023 NFSe 78788	0000078788	909,30-	8.870.416,43-
01/04/2023	4172343	Ref NF 0000002527 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002527	80.650,90-	8.951.067,33-
01/04/2023	4172345	Ref NF 0000000862 - DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENCAO - 3 PECAS FEITAS E 6 REFORMAS DE TELA	0000000862	3.085,00-	8.954.152,33-
01/04/2023	4172575	Ref NF 0000002507 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002507	1.422,40-	8.955.574,73-
01/04/2023	4172584	Ref NF 0000002506 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002506	2.059,75-	8.957.634,48-
01/04/2023	4172650	Ref NF 0000002519 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002519	1.954,00-	8.959.588,48-
01/04/2023	4172773	Ref NF 0000002518 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002518	3.985,00-	8.963.573,48-
01/04/2023	4187413	Ref NF 0000044934 - OPTO ELETRONICA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (APTO RETINA, OTALM, ENDOPROME...)	0000044934	122.500,00-	9.086.073,48-
01/04/2023	4192199	Ref NF 0000073655 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 02/2023 NFSe 73655	0000073655	50,00-	9.086.123,48-
01/04/2023	4192264	Ref NF 0000324616 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000324616	82.620,00-	9.168.743,48-
01/04/2023	4192268	Ref NF 0000363599 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000363599	1.680,00-	9.170.423,48-
01/04/2023	4192273	Ref NF 0000363458 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000363458	966,00-	9.171.389,48-
01/04/2023	4192275	Ref NF 0000362804 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000362804	966,00-	9.172.355,48-
01/04/2023	4192281	Ref NF 0000362967 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000362967	449,82-	9.172.805,30-
01/04/2023	4192305	Ref NF 0000233975 - CIENTIFICA	000233975	16.102,50-	9.172.805,30-
01/04/2023	4192383	Ref NF 0001698411 - COMERCIAL			

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/PTLJS-L39AC-2W2AX-ESVQC>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001698411	29.800,74-	9.218.708,54-
01/04/2023	4192405	Ref NF 0000003300 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003300	1.390,00-	9.220.098,54-
01/04/2023	4192443	Ref NF 0000089199 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DEITA ENTERAL	0000089199	1.558,00-	9.221.656,54-
01/04/2023	4192529	Ref NF 0000089197 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETA ENTERAIS	0000089197	1.102,08-	9.222.758,62-
01/04/2023	4192551	Ref NF 0000061505 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000061505	860,00-	9.223.618,62-
01/04/2023	4192561	Ref NF 0000373992 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000373992	927,16-	9.224.545,78-
01/04/2023	4192575	Ref NF 0000374015 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000374015	9.100,40-	9.233.646,18-
01/04/2023	4192593	Ref NF 0000373661 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000373661	2.112,00-	9.235.758,18-
01/04/2023	4192663	Ref NF 0000233893 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000233893	1.170,00-	9.236.928,18-
01/04/2023	4192697	Ref NF 0000233933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000233933	10.314,92-	9.247.243,10-
01/04/2023	4192711	Ref NF 0000060858 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000060858	3.620,80-	9.250.863,90-
01/04/2023	4192729	Ref NF 0000013524 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013524	260,60-	9.251.124,50-
01/04/2023	4192734	Ref NF 0000013523 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013523	1.005,10-	9.252.129,60-
01/04/2023	4192744	Ref NF 0000373432 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000373432	224,00-	9.252.353,60-
01/04/2023	4192767	Ref NF 0000011331 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011331	578,00-	9.252.931,60-
01/04/2023	4192773	Ref NF 0000011329 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011329	190,00-	9.253.121,60-
01/04/2023	4192783	Ref NF 0000011327 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011327	9.626,83-	9.262.748,43-
01/04/2023	4192789	Ref NF 0000061552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000061552	7.364,00-	9.270.112,43-
01/04/2023	4192803	Ref NF 0000362072 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000362072	1.281,50-	9.271.393,93-
01/04/2023	4192856	Ref NF 0000075085 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000075085	607,26-	9.272.001,19-
01/04/2023	4192860	Ref NF 0000233961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000233961	2.412,00-	9.274.413,19-
01/04/2023	4210343	Ref NF 0000001274 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 36006 NFSe 1274	0000001274	434,25-	9.274.847,44-
01/04/2023	4210362	Ref NF 0000000102 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 35611 NFSe 102	0000000102	489,15-	9.275.336,59-
01/04/2023	4210373	Ref NF 0000001086 - RESGATE UTI MOVEI LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 02/2023 NFSe 1086	0000001086	573,42-	9.275.910,01-
01/04/2023	4210387	Ref NF 0001699214 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001699214	7.063,20-	9.282.973,21-
01/04/2023	4210395	Ref NF 0000049320 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000049320	1.807,12-	9.284.780,33-
01/04/2023	4210399	Ref NF 0000001765 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001765	1.035,00-	9.287.412,33-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTLJS139AC-2W2A-X-ESVQC>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



01/04/2023	4210409	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF003/2023	0051473322	184,09-	9.288.631,42-
01/04/2023	4221961	Ref NF 0000001473 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001473	2.174,40-	9.290.805,82-
01/04/2023	4221974	Ref NF 0000000906 - JL NEURODERMA SS - REFERENTE A AVALIACAO DERMATOLOGICA PEDIDO 35407 NFSe 906	0000000906	723,75-	9.291.529,57-
01/04/2023	4221998	Ref NF 0000037613 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000037613	4.704,00-	9.296.233,57-
01/04/2023	4222008	Ref NF 0000008382 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008382	1.170,00-	9.297.403,57-
01/04/2023	4222033	Ref NF 0000011819 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 01/03 a 31/03/2023	0000011819	1.980,00-	9.299.383,57-
01/04/2023	4222052	Ref NF 0009436716 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023	0009436716	406,14-	9.299.789,71-
01/04/2023	4222085	Ref NF 0000020238 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022 NFSe 20238	0000020238	4.500,00-	9.304.289,71-
01/04/2023	4222657	Ref NF 0000000221 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 09/2022 NF-e 221	0000000221	700,00-	9.304.989,71-
01/04/2023	4222667	Ref NF 0000000353 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 11/2022 NF-e 353	0000000353	980,00-	9.305.969,71-
01/04/2023	4222680	Ref NF 0000000355 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 11/2022 NF-e 355	0000000355	16.422,00-	9.322.391,71-
01/04/2023	4222702	Ref NF 0000002221 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 10/2022 NF-e 2221	0000002221	980,00-	9.323.371,71-
01/04/2023	4223385	Ref NF 0000088331 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000088331	4.455,00-	9.327.826,71-
01/04/2023	4223559	Ref NF 0000037639 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000037639	2.880,36-	9.330.707,07-
01/04/2023	4223575	Ref NF 0001700244 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001700244	9.143,70-	9.339.850,77-
01/04/2023	4223585	Ref NF 0000000927 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000927	614,84-	9.340.465,61-
01/04/2023	4223593	Ref NF 0000001771 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001771	116,00-	9.340.581,61-
01/04/2023	4223601	Ref NF 0000000797 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000797	813,94-	9.341.395,55-
01/04/2023	4223608	Ref NF 0000001772 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001772	773,00-	9.342.168,55-
01/04/2023	4223620	Ref NF 0000008388 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008388	52,40-	9.342.220,95-
01/04/2023	4223628	Ref NF 0000008386 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008386	634,02-	9.342.854,97-
01/04/2023	4223651	Ref NF 0000001972 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001972	90,00-	9.343.244,97-
01/04/2023	4223652	Ref NF 0000000000 - PTLJS L30AC-2W2AX-ESVQC DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0000000000	90,00-	9.343.244,97-

Esse documento foi assinado por JOELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTLJS L30AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



01/04/2023	4223679	HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000002541 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000049790 0000002541	13.279,20- 224,70-	9.356.524,17- 9.356.748,87-
01/04/2023	4223687	Ref NF 0000002534 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002534	8.790,50-	9.365.539,37-
01/04/2023	4223703	Ref NF 0000011330 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000011330	508,30-	9.366.047,67-
01/04/2023	4223707	Ref NF 0000037618 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000037618	19.068,50-	9.385.116,17-
01/04/2023	4223775	Ref NF 0009436799 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023 FT: 9436799	0009436799	3.300,92-	9.388.417,09-
01/04/2023	4223829	Ref NF 0000001549 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 01/03 a 31/03/2023 FT: 1549	0000001549	3.730,65-	9.392.147,74-
01/04/2023	4225229	Ref NF 0000011351 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011351	920,00-	9.393.067,74-
01/04/2023	4225234	Ref NF 0000000584 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000584	8.598,00-	9.401.665,74-
01/04/2023	4225239	Ref NF 0000005568 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005568	2.945,00-	9.404.610,74-
01/04/2023	4225241	Ref NF 0001700433 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001700433	5.679,61-	9.410.290,35-
01/04/2023	4225246	Ref NF 0000714715 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000714715	1.500,00-	9.411.790,35-
01/04/2023	4225250	Ref NF 0000001481 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001481	4.073,90-	9.415.864,25-
01/04/2023	4225260	Ref NF 0000000800 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000800	406,97-	9.416.271,22-
01/04/2023	4225338	Ref NF 0000046023 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000046023	3.397,60-	9.419.668,82-
01/04/2023	4226067	Ref NF 0000001485 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001485	9.108,50-	9.428.777,32-
01/04/2023	4226172	Ref NF 0000001777 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALAR	0000001777	30.233,83-	9.459.011,15-
01/04/2023	4226217	Ref NF 0000060943 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000060943	8.212,40-	9.467.223,55-
01/04/2023	4226294	Ref NF 0000061847 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000061847	12.400,00-	9.479.623,55-
01/04/2023	4226312	Ref NF 0000061785 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000061785	2.310,00-	9.481.933,55-
01/04/2023	4226616	Ref NF 0000000287 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DA CIRURGIA PLASTICA PEDIDO 35888 NFSe 287	0000000287	4.275,00-	9.486.208,55-
01/04/2023	4226917	Ref NF 0000001203 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001203	490,50-	9.486.699,05-
01/04/2023	4226919	Ref NF 0000001202 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001202	1.799,25-	9.488.498,30-
01/04/2023	4226921	Ref NF 0000049417 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000049417	4.781,40-	9.493.279,70-
01/04/2023	4226923	Ref NF 0000000587 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES	0000000587	8.082,00-	9.493.279,70-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/PTLIS139AC2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





01/04/2023	4226925	Ref NF 000006869 - HIPROBEM-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000006869	560,00-	9.501.921,70-
01/04/2023	4226927	Ref NF 000001582 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	000001582	456,50-	9.502.378,20-
01/04/2023	4226934	Ref NF 0000061036 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000061036	1.197,00-	9.503.575,20-
01/04/2023	4226939	Ref NF 0000075224 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	0000075224	5.884,64-	9.509.459,84-
01/04/2023	4226941	Ref NF 0000001488 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001488	2.427,60-	9.511.887,44-
01/04/2023	4226943	Ref NF 0000001487 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001487	4.284,00-	9.516.171,44-
01/04/2023	4226948	Ref NF 0000000323 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000323	9.184,00-	9.525.355,44-
01/04/2023	4226950	Ref NF 0000000320 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000320	525,00-	9.525.880,44-
01/04/2023	4226956	Ref NF 0000011387 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011387	1.750,69-	9.527.631,13-
01/04/2023	4227023	Ref NF 0000024327 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000024327	3.360,00-	9.530.991,13-
01/04/2023	4227025	Ref NF 0000011382 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011382	3.488,90-	9.534.480,03-
01/04/2023	4227027	Ref NF 0000003079 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003079	200,50-	9.534.680,53-
01/04/2023	4327907	Ref NF 0000045744 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0000045744	5.073,32-	9.539.753,85-
01/04/2023	4327915	Ref NF 0000011384 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011384	2.393,00-	9.542.146,85-
01/04/2023	4327926	Ref NF 0000002860 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002860	622,20-	9.542.769,05-
01/04/2023	4327934	Ref NF 0000011383 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011383	1.971,20-	9.544.740,25-
01/04/2023	4327941	Ref NF 0000013554 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013554	4.654,15-	9.549.394,40-
01/04/2023	4327958	Ref NF 0000075340 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000075340	983,70-	9.550.378,10-
01/04/2023	4327960	Ref NF 0000023513 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023513	2.836,70-	9.553.214,80-
01/04/2023	4327962	Ref NF 0000188862 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000188862	3.308,15-	9.556.522,95-
01/04/2023	4327966	Ref NF 0000167023 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000167023	14.994,00-	9.571.516,95-
01/04/2023	4328372	Ref NF 0000001499 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001499	1.071,00-	9.572.587,95-
01/04/2023	4328374	Ref NF 0000013566 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013566	1.509,41-	9.574.097,36-
01/04/2023	4328378	Ref NF 0000003306 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003306	380,00-	9.574.477,36-
01/04/2023	4328382	Ref NF 0000000933 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000933	6.562,00-	9.581.039,36-
01/04/2023	4328384	Ref NF 0000000932 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA		78,50-	9.582.117,86-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTLJS-L39AC-2W2X-ESVQC>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



01/04/2023	4328393	- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000001502 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	000000931	474,50-	9.582.592,36-
01/04/2023	4328397	Ref NF 0000001500 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001502	1.392,30-	9.583.984,66-
01/04/2023	4328439	Ref NF 0000001794 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001794	715,30-	9.588.877,46-
01/04/2023	4328444	Ref NF 0000008406 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008406	554,48-	9.589.431,94-
01/04/2023	4328607	Ref NF 0000002528 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002528	2.290,00-	9.591.721,94-
01/04/2023	4329891	Ref NF 0000001973 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001973	3.375,00-	9.595.096,94-
01/04/2023	4329893	Ref NF 0000003125 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFS-e 3125	0000003125	3.825,20-	9.598.922,14-
01/04/2023	4329912	Ref NF 0000049500 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000049500	559,23-	9.599.481,37-
01/04/2023	4329918	Ref NF 0000006902 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006902	680,00-	9.600.161,37-
01/04/2023	4329928	Ref NF 0000002866 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002866	692,00-	9.600.853,37-
01/04/2023	4329934	Ref NF 0000007641 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000007641	209,95-	9.601.063,32-
01/04/2023	4329977	Ref NF 0000024164 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALAR	0000024164	8.349,88-	9.609.413,20-
01/04/2023	4330003	Ref NF 0000000599 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO ( MESA DE ESCRITORIO)	0000000599	49.300,00-	9.658.713,20-
01/04/2023	4330019	Ref NF 0000000600 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000600	23.533,00-	9.682.246,20-
01/04/2023	4330027	Ref NF 0000000601 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA ESCRITORIO, APOIO ERG)	0000000601	77.952,00-	9.760.198,20-
01/04/2023	4330043	Ref NF 0000001586 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001586	464,80-	9.760.663,00-
01/04/2023	4330047	Ref NF 0000062279 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000062279	319,50-	9.760.982,50-
01/04/2023	4330058	Ref NF 0000000143 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000143	1.160,00-	9.762.142,50-
01/04/2023	4425164	Ref NF 0000000140 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000140	189,00-	9.762.331,50-
01/04/2023	4425166	Ref NF 0000046277 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000046277	21.628,40-	9.783.959,90-
01/04/2023	4425170	Ref NF 0000002025 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002025	2.350,00-	9.786.309,90-
01/04/2023	4425180	Ref NF 0000001260 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001260	8.080,00-	9.794.389,90-
01/04/2023	4425199	Ref NF 0000001806 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001806	885,00-	9.795.274,90-
01/04/2023	4425215	Ref NF 0000001809 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001809	1.659,84-	9.796.934,74-
01/04/2023	4425229	Ref NF 0000001812 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001812	01,35-	9.797.936,09-
01/04/2023	4425232	Ref NF 0000002922 - PTLJS-L39AC-2922-AX-ESVQC VITALMED PRODUTOS MEDICOS E	0000002922		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTLJS-L39AC-2922-AX-ESVQC>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



		HOSPITALARES - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	0000003315				560,00-	9.798.496,09-
01/04/2023	4425241	Ref NF 0000000160 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	0000000160				2.271,00-	9.800.767,09-
01/04/2023	4425250	Ref NF 0000000164 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	0000000164				3.229,40-	9.803.996,49-
01/04/2023	4425286	Ref NF 0000000166 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	0000000166				3.258,50-	9.807.254,99-
01/04/2023	4425422	Ref NF 0000023530 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES						
			0000023530				2.802,46-	9.810.057,45-
01/04/2023	4425452	Ref NF 0001702820 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS						
			0001702820				2.698,00-	9.812.755,45-
01/04/2023	4425454	Ref NF 0000167120 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES						
			0000167120				7.238,50-	9.819.993,95-
01/04/2023	4425458	Ref NF 0000037909 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS						
			0000037909				2.281,44-	9.822.275,39-
03/04/2023	4152174	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060676/01 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // TESTE DA BOCHECHINHA - PCTE ARTHUR MIGUEL OLIVEIRA - PEDIDO 33273 NFSe 60676	769051		1.200,00			9.821.075,39-
03/04/2023	4152175	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060677/01 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // TESTE DA BOCHECHINHA - PCTE RN JANAINA MARTINS DA SILVA - PEDIDO 33315 NFSe 60677	769052		1.200,00			9.819.875,39-
03/04/2023	4152503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007799/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 7799	748279		42.143,20			9.777.732,19-
03/04/2023	4152505	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007800/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 7800	748282		3.380,00			9.774.352,19-
03/04/2023	4152507	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009464-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // COMUNICAÇÃO DE DADOS REF 21/02 a 20/03/2023 FATURA: 9464	765091		1.050,00			9.773.302,19-
03/04/2023	4162469	Ref NF 0000000211 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 211	0000000211		12.000,00-			9.785.302,19-
03/04/2023	4166479	Ref NF 0000009959 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - TELEFONE - INTERNET REF 21/03 a 20/04/2023 FT: 9959	0000009959		1.050,00-			9.786.352,19-
03/04/2023	4167759	Ref NF 0000001827 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 03/2023 REF NFS-e 1827	0000001827		5.402,64-			9.791.754,83-
03/04/2023	4167766	Ref NF 0000001834 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 03/2023 REF NFS-e 1834	0000001834		1.234,80-			9.792.989,63-
03/04/2023	4168094	Ref NF 0000000945 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 03/2023 NFS-e 945	0000000945		8.422,14-			9.801.411,77-
03/04/2023	4168280	Ref NF 0003516518 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe 3516518	0003516518		15.977,59-			9.817.389,36-
03/04/2023	4168291	Ref NF 0003516527 - TOTVS -						
03/04/2023	4168329	Ref NF 0003516532 - TOTVS - CESSAO E						

Esse documento foi assinado por JOELSON BRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTLJS139AC-2W2AX-ESVQC03516527>

1.878,66-



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe	3516532	0003516532	526,84-	9.819.794,86-
03/04/2023	4168512	Ref NF 0000000229 - NEO CARE				
		SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI -				
		SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF				
		03/2023 NFSe 229	0000000229		111.167,78-	9.930.962,64-
03/04/2023	4168761	Ref NF 0000350875 - BIONEXO S.A. -				
		BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE				
		LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF				
		04/2023 NFSe 350875	0000350875		3.746,91-	9.934.709,55-
03/04/2023	4168912	Ref NF 0000001856 - HOSPDAN COMERCIO				
		E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO				
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023				
		NFSe 1856	0000001856		1.950,00-	9.936.659,55-
03/04/2023	4169097	Ref NF 0000032197 - S P DATA				
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
		LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO				
		OU CESSAO DE DIREITO REF 03/2023				
		NFSe 32197	0000032197		1.308,48-	9.937.968,03-
03/04/2023	4172337	Ref NF 0000003141 - AIRFLUX SISTEMAS				
		DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE				
		MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF				
		03/2023 NFS-e 3141	0000003141		3.825,20-	9.941.793,23-
03/04/2023	4192190	Ref NF 0000004645 - BR GAAP				
		CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
		LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI				
		- SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF				
		03/2023 NFSe 4645	0000004645		6.867,43-	9.948.660,66-
03/04/2023	4192630	Ref NF 0000000401 - GAO SERVICOS DE				
		LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO				
		DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 03/2023				
		NFSe 401	0000000401		58.313,13-	10.006.973,79-
03/04/2023	4210260	Ref NF 0000029204 - OBRAS SOCIAIS DO				
		CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO -				
		PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 06				
		APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 29204	0000029204		6.302,83-	10.013.276,62-
03/04/2023	4210324	Ref NF 0000000128 - INFECTOCARE				
		SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS				
		ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS				
		MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe				
		128	0000000128		34.415,39-	10.047.692,01-
03/04/2023	4222172	Ref NF 0004895761 - DIAGNOSTICOS DA				
		AMERICA S.A . - SERVICOS DE				
		LABORATORIO REF 03/2023 NFSe 4895761	0004895761		294,58-	10.047.986,59-
03/04/2023	4222583	Ref NF 0000935917 - DIAGNOSTICOS DA				
		AMERICA S.A . - SERVICOS DE				
		LABORATORIO REF 02/2023 NFSe 935917	0000935917		10.681,95-	10.058.668,54-
03/04/2023	4427365	Ref NF 0002023787 - ECOSENSE				
		CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO				
		AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE				
		COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF				
		03/2023 NFS-e 2023787	0002023787		22.434,94-	10.081.103,48-
04/04/2023	4163153	Ref NF 0000000170 - RESPAR SERVICOS				
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME -				
		SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO				
		REF 03/2023 NFSe 170	0000000170		19.700,00-	10.100.803,48-
04/04/2023	4166494	Ref NF 0000014456 - SOLVIS INDUSTRIA				
		E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -				
		LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF				
		MARÇO 2023 FT: 14456	0000014456		1.667,05-	10.102.470,53-
04/04/2023	4167782	Ref NF 0000000145 - MIDNAL SERVIÇOS				
		DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -				
		SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA				
		REF 03/2022 NFSe 145	0000000145		681,89-	10.103.152,42-
04/04/2023	4167830	Ref NF 0020231085 - SMED-TECNOLOGIA				
		DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE				
		LICENCA DE USO IMPLANTACAO E				
		MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 20231085	0020231085		1.453,86-	10.104.606,28-
04/04/2023	4168532	Ref NF 0000079764 - SOLVIS INDUSTRIA				
		E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -				
		SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
		REF 03/2023 NFSe 79764	0000079764		909,30-	10.105.515,58-
04/04/2023	4201556	Ref NF 0000202314 - ATRIUM SOLUCOES				
		EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS				
		REF 03/2023 NFSe 202314	0000202314		2.566,66-	10.105.515,58-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/PTLS139AC2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



04/04/2023	4210427	Ref NF 0000000402 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 03/2023 NFSe 402	0000000402	5.860,75-	10.113.942,99-
04/04/2023	4222059	Ref NF 0000054289 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 04/2023 NFSe 54289	0000054289	33.462,49-	10.147.405,48-
04/04/2023	4222081	Ref NF 0000001278 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 03/2023 NFS-e 1278	0000001278	16.270,00-	10.163.675,48-
04/04/2023	4222116	Ref NF 0000001182 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 03/2023 NFSe 1182	0000001182	18.810,00-	10.182.485,48-
05/04/2023	4165203	Ref NF 0000009488 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 9488	0000009488	1.254.598,50-	11.437.083,98-
05/04/2023	4166465	Ref NF 0005396731 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR REF 04/2023	0005396731	333,07-	11.437.417,05-
05/04/2023	4169055	Ref NF 0000007539 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 03/2023 NFSe 7539	0000007539	10.736,97-	11.448.154,02-
05/04/2023	4192270	Ref NF 0000029740 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 29740	0000029740	20.028,02-	11.468.182,04-
05/04/2023	4210369	Ref NF 0000000047 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEICULOS AMBULANCIA BÁSICA TIPO B, REF 01/03 a 31/03/2023 FT: 47	0000000047	20.000,00-	11.488.182,04-
05/04/2023	4221957	Ref NF 0000000378 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 03/2023 NFSe 378	0000000378	93.043,00-	11.581.225,04-
05/04/2023	4222143	Ref NF 0000000082 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 03/2023 NFSe 82	0000000082	4.126,00-	11.585.351,04-
05/04/2023	4222148	Ref NF 0000000081 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 03/2023 NFSe 81	0000000081	24.274,60-	11.609.625,64-
05/04/2023	4226584	Ref NF 0000164527 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 03/2023 NFSe 164527	0000164527	252,30-	11.609.877,94-
05/04/2023	4427360	Ref NF 0000001103 - ELETRO MECANICA GOIANAUTO LTDA - MANUTENCAO DE VEICULO - SOLICITACAO 36116 LOGAN - PLACA - NLB 8661 NFSe 1103	0000001103	1.605,50-	11.611.483,44-
06/04/2023	4164378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 33	765804	96.908,09	11.514.575,35-
06/04/2023	4164381	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 29	765810	98.833,00	11.415.742,35-
06/04/2023	4164384	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000156/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 02/2023 NFSe			11.392.786,79-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTLJS-L39AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



DATA	CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	VALOR	VALOR
		SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 01/2023			
		NFSe 584	767088	217.250,25	11.175.536,54-
06/04/2023	4164390	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000612/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 02/2023			
		NFSe 612	767625	186.306,75	10.989.229,79-
06/04/2023	4164393	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009291/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 9291	767629	1.156.325,74	9.832.904,05-
06/04/2023	4164396	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - MARIELLE DE ARAUJO MELO LTDA // PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA - PEDIDO 35373 - NFSe 45	767669	500,00	9.832.404,05-
06/04/2023	4164398	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000283/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS - SOLICITACAO 35527 - NFSe 283	767687	14.250,00	9.818.154,05-
06/04/2023	4164401	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000120/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 02/2023 NFSe 120	767692	34.415,39	9.783.738,66-
06/04/2023	4164403	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001107/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 220 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 02/2023 NFSe 1107	768726	32.010,00	9.751.728,66-
06/04/2023	4164405	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DE NEUROLOGIA REF 03/2023 NFSe 62	768737	735,00	9.750.993,66-
06/04/2023	4164407	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000285/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER ESPECIALIDADE CIRURGIA PLASTICA - SOLICITACAO 35482 - NFSe 285	768742	1.425,00	9.749.568,66-
06/04/2023	4164410	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 02/2023 NFSe 8	764976	18.000,00	9.731.568,66-
06/04/2023	4164412	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS - MIGRACAO DE ARQUIVOS REF 02/2023 NFSe 23	765648	3.300,00	9.728.268,66-
06/04/2023	4164416	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004595/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4595	767763	6.376,91	9.721.891,75-
06/04/2023	4164419	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004594/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2023 NFSe 4594	767769	463,20	9.721.428,55-
06/04/2023	4164422	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000024/01 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS - MIGRACAO DE ARQUIVOS AO			
		NFSe 8700		3.300,00	9.721.428,55-
06/04/2023	4164424	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			

Esse documento foi assinado por JOELSON BRAGA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PTLJS-L39AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



06/04/2023	4164427	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000578/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 578	767633	237.494,06	9.480.634,49-
06/04/2023	4164462	Baixa NF Estadual N° 0000000086-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000086 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/03 a 15/03/2023 NF 86	767640	78.216,55	9.402.417,94-
06/04/2023	4164463	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000366/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 02/2023 NFSe 366	766329	399.885,16	9.002.532,78-
06/04/2023	4165220	Ref NF 0000002598 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 37964 REF 02/2023 NFS-e 2598	767619	93.043,00	8.909.489,78-
06/04/2023	4166482	Ref NF 0000037963 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 09/03 FT: 37963	0000002598	15,00-	8.909.504,78-
06/04/2023	4168657	Ref NF 0000001105 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 03/2023 NFSe 1105	0000037963	475,72-	8.909.980,50-
06/04/2023	4168812	Ref NF 0000038827 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2023 NFSe 38827	0000001105	15.805,00-	8.925.785,50-
06/04/2023	4210381	Ref NF 0000037959 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 20/03/2023 FT: 37959	0000038827	2.600,00-	8.928.385,50-
06/04/2023	4222019	Ref NF 0000005095 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 03/2023 NFSe 5095	0000037959	623,84-	8.929.009,34-
06/04/2023	4226644	Ref NF 0000002659 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 03/2023 NFSe 2659	0000005095	228.138,19-	9.157.147,53-
06/04/2023	4427302	Ref NF 0000000045 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 45	0000002659	36.449,77-	9.193.597,30-
10/04/2023	4165809	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000779/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 02/2023 NFS-e 779	0000000045	508.082,93-	9.701.680,23-
10/04/2023	4165854	Baixa NF Estadual N° 0000000087-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000087 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 15/03 a 31/03/2023	766087	182.459,37	9.519.220,86-
10/04/2023	4165185	Ref NF 0000000087 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 15/03 a 31/03/2023	770332	420.344,61	9.098.876,25-
10/04/2023	4192858	Ref NF 0000002616 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 37964 REF 03/2023 NFS-e 2616	0000000087	420.344,61-	9.519.220,86-
10/04/2023	4210358	Ref NF 0000000291 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES REALIZADOS REF 03/2023 NFSe 291	0000002616	15,00-	9.519.235,86-
10/04/2023	4221948	Ref NF 0000000582 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 582	0000000291	20.805,00-	9.540.040,86-
10/04/2023	4221948	Ref NF 0000000582 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 582	0000000582	88.666,52-	9.628.707,38-
10/04/2023	4221948	Ref NF 000000660 - RADIOLOGIA REF 03/2023 NFSe 660	000000660	174.146,87-	9.805.854,25-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wegim.com.br/validar/PTLJS439AC2W2AXESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



10/04/2023	4222078	Ref NF 0000001900 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCAÇÃO DE 4 ESCRITÓRIOS 6M PERÍODO 05/03/2023 A 05/04/2023 NFSe 1900	0000001900	3.324,07-	9.806.178,32-
10/04/2023	4222889	Ref NF 0000032464 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 03/2023 NFSe 32464	0000032464	15.676,87-	9.821.855,19-
10/04/2023	4226577	Ref NF 0000000581 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 581	0000000581	331.259,06-	10.153.114,25-
10/04/2023	4226600	Ref NF 0000010869 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERÍODO 21/02 A 20/03/2023 NFSe 10869	0000010869	863,46-	10.153.977,71-
10/04/2023	4329658	Ref NF 0000002138 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 03/2023 NFSe 2138	0000002138	1.514,47-	10.155.492,18-
11/04/2023	4167460	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000392/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 02/2023 NFSe 392	768624	5.860,75	10.149.631,43-
11/04/2023	4167463	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014255-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 01/02 a 28/02/2023 FATURA: 14255	769835	1.667,05	10.147.964,38-
11/04/2023	4167465	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000170/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 170	769853	19.700,00	10.128.264,38-
11/04/2023	4167468	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001044/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 09/2022 NFS-e 1044	730452	15.805,00	10.112.459,38-
11/04/2023	4167470	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000323995/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 12/2022	740930	3.746,91	10.108.712,47-
11/04/2023	4167472	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000329764/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO PREMIUM REF 01/2023 NFS'e 329764	748600	3.746,91	10.104.965,56-
11/04/2023	4167474	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006928/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 6928	753839	10.411,45	10.094.554,11-
11/04/2023	4167477	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006679/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 10/2022	737172	4.137,00	10.090.417,11-
11/04/2023	4167480	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002630/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 10/2022	740746	36.449,77	10.053.967,34-
11/04/2023	4167482	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000935/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 12/2022 NFS-e 935	755231	8.422,14	10.045.545,20-
11/04/2023	4167484	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000938/01 - BASTIDORES	758092	8.422,14	10.045.545,20-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PFLIS-L39AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





11/04/2023	4167488	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004983/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 01/2023 NFSe 4983	760907	228.138,18	9.808.984,88-
11/04/2023	4167493	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028953/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 28953	761692	20.028,02	9.788.956,86-
11/04/2023	4167496	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000205/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 205	763655	12.000,00	9.776.956,86-
11/04/2023	4167498	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000152356/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2023 NFSe 152356	763862	252,30	9.776.704,56-
11/04/2023	4167501	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008093/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 8093	764471	42.143,20	9.734.561,36-
11/04/2023	4167503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031634/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 02/2023 NFSe 31634	765109	1.308,47	9.733.252,89-
11/04/2023	4167506	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007945/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7945	758494	42.143,20	9.691.109,69-
11/04/2023	4167508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000222/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 01/2023 NFSe 222	758547	111.156,08	9.579.953,61-
11/04/2023	4167510	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038249/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2023 NFSe 38249	766147	2.600,00	9.577.353,61-
11/04/2023	4167512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000157426/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 02/2023 NFSe 157426	766176	252,30	9.577.101,31-
11/04/2023	4167515	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001530/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 02/2023 NFSe 1530	766721	32.179,95	9.544.921,36-
11/04/2023	4167518	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038248/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 12/2022 NFSe 38248	768396	2.600,00	9.542.321,36-
11/04/2023	4167520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002598/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 37964 REF 02/2023 NFS-e 2598	770349	15,00	9.542.306,36-
11/04/2023	4167522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001368/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 702 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 03/2023 NFSe 1368	766112	147.971,81	9.394.334,55-
11/04/2023	4167594	REF EXAME DE URETROCISTOGRAFIA - SOLICITACAO 35822 NFSe 2101	583139	800,00	9.393.534,55-
11/04/2023	4167594	REF EXAME DE URETROCISTOGRAFIA - SOLICITACAO 35822 NFSe 2101	583143	800,00-	9.393.534,55-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PTLUSL39AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





13/04/2023	4226713	Ref NF 0000007383 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 7383	0000007383		4.137,00-	9.673.544,72-
13/04/2023	4226720	Ref NF 0000007382 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 7382	0000007382		10.411,45-	9.683.956,17-
13/04/2023	4227259	Ref NF 0000000014 - NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL REFERENTE A ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 14	0000000014		8.823,53-	9.692.779,70-
14/04/2023	4188391	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018363/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 18363	767804	2.600,00		9.690.179,70-
14/04/2023	4188393	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001396-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 02/2023 FATURA: 1396	765917	3.730,65		9.686.449,05-
14/04/2023	4188395	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018532/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 18532	767817	237,50		9.686.211,55-
14/04/2023	4188397	Baixa NF Estadual N° 0000007475-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007475 - MEDICAMENTOS	767739	415,00		9.685.796,55-
14/04/2023	4188399	Baixa NF Estadual N° 0000000126-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000126 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPIS	768404	3.212,00		9.682.584,55-
14/04/2023	4188401	Baixa NF Estadual N° 0000023264-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023264 - MATERIAIS HOSPITALARES	768481	5.368,40		9.677.216,15-
14/04/2023	4188403	Baixa NF Estadual N° 0000074340-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074340 - MATERIAIS HOSPITALARES	768483	746,00		9.676.470,15-
14/04/2023	4188405	Baixa NF Estadual N° 0000074345-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074345 - MATERIAIS HOSPITALARES	768487	2.289,00		9.674.181,15-
14/04/2023	4188407	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011390/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVICIO DE CHAVEIRO PERIODO 17/02/2022 A 07/03/2023 NFS-e 11390	768051	193,39		9.673.987,76-
14/04/2023	4188409	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000426/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 02/2023 NFSe 426	768586	39.850,00		9.634.137,76-
14/04/2023	4188411	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014101-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 FATURA 14101	758599	1.000,00		9.633.137,76-
14/04/2023	4188413	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000404/01 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 // SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE RAO X MOVEI SOLICITACAO 34671 NFSe 404	761348	1.659,88		9.631.477,88-
14/04/2023	4188415	Baixa NF Estadual N° 0000007289-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007289 - MEDICAMENTOS	764768	40,00		9.631.437,88-
14/04/2023	4188417	Baixa NF Estadual N° 0000007290-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE				
14/04/2023	4188419	Baixa NF Estadual N° 0000013357-A -				

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTLVS-L39AC-2W2AX-ESVQC4771>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013357 - MEDICAMENTOS	763443	802,75	9.630.595,13-
14/04/2023	4188421	Baixa NF Estadual N° 0000013356-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013356 - MATERIAIS HOSPITALARES	763448	262,00	9.630.333,13-
14/04/2023	4188423	Baixa NF Estadual N° 0000073579-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073579 - MATERIAIS HOSPITALARES	763452	1.457,30	9.628.875,83-
14/04/2023	4188425	Baixa NF Estadual N° 0001685980-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001685980 - MEDICAMENTOS	764501	2.652,00	9.626.223,83-
14/04/2023	4188427	Baixa NF Estadual N° 0001686042-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001686042 - MEDICAMENTOS	764517	6.359,10	9.619.864,73-
14/04/2023	4188429	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018364/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 18364	767807	237,50	9.619.627,23-
14/04/2023	4188431	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018531/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 18531	767812	2.600,00	9.617.027,23-
14/04/2023	4188433	Baixa NF Estadual N° 0000000129-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000129 - MATERIAIS HOSPITALARES	767706	224,00	9.616.803,23-
14/04/2023	4188435	Baixa NF Estadual N° 0000023187-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023187 - MATERIAIS HOSPITALARES	764540	1.470,00	9.615.333,23-
14/04/2023	4188437	Baixa NF Estadual N° 0000002775-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002775 - MATERIAIS HOSPITALARES	764551	236,00	9.615.097,23-
14/04/2023	4188439	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020888/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 02/2023 NFSe 20888	768731	641,25	9.614.455,98-
14/04/2023	4188441	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000046-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA BÁSICA REF 01/02 a 28/02/2023 NF 46	768940	20.000,00	9.594.455,98-
14/04/2023	4188443	Baixa NF Estadual N° 0000074288-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074288 - MATERIAIS HOSPITALARES	768499	1.498,50	9.592.957,48-
14/04/2023	4188445	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029213/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29213	761696	20.028,03	9.572.929,45-
14/04/2023	4188448	Baixa NF Estadual N° 0000360100-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000360100 - MATERIAIS HOSPITALARES	768947	6.060,00	9.566.869,45-
14/04/2023	4188450	Baixa NF Estadual N° 0000360839-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000360839 - MATERIAIS DE LABORATORIO	769851	2.669,68	9.564.199,77-
14/04/2023	4188452	Baixa NF Estadual N° 0000360412-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000360412 - MATERIAIS DE LABORATORIO	770020	1.904,00	9.562.295,77-
14/04/2023	4188454	Baixa NF Estadual N° 0000360414-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES			
14/04/2023	4188456	Baixa NF Estadual N° 0000357748-A -			

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesig.com.br/validar/PTLJS139AC-2W2AX-ESVQC0021>

1.179,00



16,77-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000357748 -				
14/04/2023	4188458	MATERIAIS DE LABORATORIO	763527	6.060,00		9.555.056,77-
14/04/2023	4188460	Baixa NF Estadual N° 000045383-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045383 - MATERIAIS DE LIMPEZA	767704	7.583,24		9.547.473,53-
14/04/2023	4188462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017056/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 09/2022 NFS-e 17056	731623	2.707,50		9.544.766,03-
14/04/2023	4188464	Baixa NF Estadual N° 0000355955-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000355955 - MATERIAIS DE LABORATORIO	759934	550,00		9.544.216,03-
14/04/2023	4188466	Baixa NF Estadual N° 0000354340-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000354340 - MATERIAIS DE LABORATORIO	760170	3.280,00		9.540.936,03-
14/04/2023	4188468	Baixa NF Estadual N° 0000354341-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000354341 - MATERIAIS DE LABORATORIO	760702	9.840,00		9.531.096,03-
14/04/2023	4188470	Baixa NF Estadual N° 0000354341-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000354341 - MATERIAIS DE LABORATORIO	760703	9.840,00		9.521.256,03-
14/04/2023	4188472	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013929-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01/11 a 30/11/2022 FATURA: 13929	763467	1.000,00		9.520.256,03-
14/04/2023	4188474	Baixa NF Estadual N° 0000357744-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000357744 - MATERIAIS DE LABORATORIO	763524	5.988,30		9.514.267,73-
14/04/2023	4188476	Baixa NF Estadual N° 0000358669-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000358669 - MATERIAIS DE LABORATORIO	763525	16.606,95		9.497.660,78-
14/04/2023	4188478	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006396-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF 18/02 a 18/3/03/2023 FATURA: 6396	765921	1.700,00		9.495.960,78-
14/04/2023	4188481	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007401/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 02/2023 NFSe 7401	766122	10.736,97		9.485.223,81-
14/04/2023	4188483	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000194/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA // CONFECCAO DE CRACAS - REF 30 UNIDADES 03/2023 NFSe 194	766141	240,00		9.484.983,81-
14/04/2023	4188486	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002525/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 02/2023 NFSe 2525	766172	14.401,20		9.470.582,61-
14/04/2023	4188488	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006414-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE DESFIBRILADOR REF 18/02 A 18/03/2023 FATURA 6414	766198	980,00		9.469.602,61-
14/04/2023	4188490	Baixa NF Estadual N° 0000322598-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000322598 - MATERIAIS HOSPITALARES	766343	39.933,00		9.429.669,61-
14/04/2023	4188492	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049355/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 02/2023				9.427.270,91-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTLJS-L39AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



		LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 12/2022 NFSe 18230	767803	237,50	9.427.033,41-
14/04/2023	4188495	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001265/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 02/2023 NFS-e 1265	765023	16.270,00	9.410.763,41-
14/04/2023	4188497	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023264/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 01/2023 NFS-e 2023264	758690	21.203,60	9.389.559,81-
14/04/2023	4188499	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001102/01 - ELETRO MECANICA GOIANAUTO LTDA // MANUTENCAO DE VEICULO - LOGAN - PLACA - NKZ 8531 NFSe 1102	769830	3.539,70	9.386.020,11-
14/04/2023	4188501	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023520/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 02/2023 NFS-e 2023520	768641	18.580,14	9.367.439,97-
14/04/2023	4188503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000378/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2023 NFSe 378	768651	48.732,42	9.318.707,55-
14/04/2023	4188505	Baixa NF Estadual N° 0000040195-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040195 - MATERIAIS HOSPITALARES	768717	700,00	9.318.007,55-
14/04/2023	4188507	Baixa NF Estadual N° 0000359045-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000359045 - MATERIAIS DE LABORATORIO	763529	246,62	9.317.760,93-
14/04/2023	4188509	Baixa NF Estadual N° 0000074132-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074132 - MATERIAIS HOSPITALARES	768727	1.852,80	9.315.908,13-
14/04/2023	4188511	Baixa NF Estadual N° 0000013423-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013423 - MEDICAMENTOS	768728	1.770,00	9.314.138,13-
14/04/2023	4188513	Baixa NF Estadual N° 0000003240-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003240 - MATERIAIS HOSPITALARES	768730	3.600,00	9.310.538,13-
14/04/2023	4188515	Baixa NF Estadual N° 0000007326-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007326 - MEDICAMENTOS	768732	80,00	9.310.458,13-
14/04/2023	4188517	Baixa NF Estadual N° 0000358670-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000358670 - MATERIAIS DE LABORATORIO	763532	7.031,64	9.303.426,49-
14/04/2023	4188519	Baixa NF Estadual N° 0000357500-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000357500 - MATERIAIS DE LABORATORIO	763534	13.120,00	9.290.306,49-
14/04/2023	4188521	Baixa NF Estadual N° 0000013412-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013412 - MEDICAMENTOS	768718	2.246,12	9.288.060,37-
14/04/2023	4188523	Baixa NF Estadual N° 0000000136-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000136 - MATERIAIS HOSPITALARES	768725	8.445,60	9.279.614,77-
14/04/2023	4188525	Baixa NF Estadual N° 0000358489-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000358489 - MATERIAIS HOSPITALARES	765002	562,30	9.279.052,47-
14/04/2023	4188527	Baixa NF Estadual N° 0000359760-A - MATERIAIS DE LABORATORIO	765890	13.120,00	9.279.032,47-

Esse documento foi assinado por JOELSON BRAGA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PTLUS139AC-2W2AX-ESVQC>



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

14/04/2023	4188529	Baixa NF Estadual N° 0000359844-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000359844 - MATERIAIS DE LABORATORIO	765892	1.124,60	9.264.807,87-
14/04/2023	4188531	Baixa NF Estadual N° 0000359843-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000359843 - MATERIAIS DE LABORATORIO	766348	2.133,00	9.262.674,87-
14/04/2023	4188533	Baixa NF Estadual N° 0000359411-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000359411 - MATERIAIS HOSPITALARES	766719	3.384,00	9.259.290,87-
14/04/2023	4188535	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231036/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2023 NFSe 20231036	765031	1.453,86	9.257.837,01-
14/04/2023	4188538	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006291-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 5 BALANÇA REF 18/01 a 18/2/23 FATURA: 6291	765066	980,00	9.256.857,01-
14/04/2023	4188540	Baixa NF Estadual N° 0000007303-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007303 - MEDICAMENTOS	767717	80,00	9.256.777,01-
14/04/2023	4188542	Baixa NF Estadual N° 0000007302-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007302 - MEDICAMENTOS	767724	80,00	9.256.697,01-
14/04/2023	4188544	Baixa NF Estadual N° 0000007116-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007116 - MEDICAMENTOS	748487	2.072,00	9.254.625,01-
14/04/2023	4188546	Baixa NF Estadual N° 0000007317-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007317 - MEDICAMENTOS	767728	56,00	9.254.569,01-
14/04/2023	4188548	Baixa NF Estadual N° 0000007316-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007316 - MEDICAMENTOS	767731	84,00	9.254.485,01-
14/04/2023	4188550	Baixa NF Estadual N° 0000013409-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013409 - MEDICAMENTOS	767735	308,00	9.254.177,01-
14/04/2023	4188552	Baixa NF Estadual N° 0000012787-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012787 - COMBUSTIVEL REF 02/2023	769848	4.444,68	9.249.732,33-
14/04/2023	4188554	Baixa NF Estadual N° 0000005556-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005556 - MATERIAIS HOSPITALARES	769932	12.018,50	9.237.713,83-
14/04/2023	4188556	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001266-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 01 a 31/01/2023 FATURA: 1266	762993	3.730,65	9.233.983,18-
14/04/2023	4188558	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001115-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 01 a 31/12/2022 FATURA:1115	763470	3.730,65	9.230.252,53-
14/04/2023	4188560	Baixa NF Estadual N° 0000012671-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012671 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 01/2023	763551	3.559,53	9.226.693,00-
14/04/2023	4188562	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001261/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/2023 NFS-e 1261	763892	16.270,00	9.210.423,00-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/PTLJS139AC2WZAX4ESVQC>

Lucas Silva Garvelho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



		// TELEFONE INTERNET REF 21/03 a 20/04/2023 FT: 9959	770653	1.050,00	9.209.373,00-
14/04/2023	4188566	Baixa NF Estadual N° 0000023390-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023390 - MATERIAIS HOSPITALARES	769874	6.480,00	9.202.893,00-
14/04/2023	4188568	Baixa NF Estadual N° 0000074832-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074832 - MATERIAIS HOSPITALARES	769875	3.390,00	9.199.503,00-
14/04/2023	4188570	Baixa NF Estadual N° 0000000150-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000150 - MATERIAIS HOSPITALARES	769902	847,10	9.198.655,90-
14/04/2023	4188572	Baixa NF Estadual N° 0000001192-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001192 - MATERIAIS HOSPITALARES	769930	2.399,80	9.196.256,10-
14/04/2023	4188574	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016601/01 - DW SERVICE LTDA // SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA IMPRESSÃO EM 08/2022 REF NFS-e 16601	725574	3.346,61	9.192.909,49-
14/04/2023	4188576	Baixa NF Estadual N° 0000013378-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013378 - MEDICAMENTOS	764763	1.380,00	9.191.529,49-
14/04/2023	4188578	Baixa NF Estadual N° 0001688007-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001688007 - MEDICAMENTOS	764786	25.473,00	9.166.056,49-
14/04/2023	4188580	Baixa NF Estadual N° 0000000132-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000132 - MATERIAIS HOSPITALARES	764801	2.157,30	9.163.899,19-
14/04/2023	4188582	Baixa NF Estadual N° 0000023096-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000023096 - MATERIAIS HOSPITALARES	765014	887,40	9.163.011,79-
14/04/2023	4188584	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000895238/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 02/2023 NFSe 895238	766727	6.740,00	9.156.271,79-
14/04/2023	4188587	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004857801/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 02/2023 NFSe 4857801	766733	34,34	9.156.237,45-
14/04/2023	4188589	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006289-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF 18/01 a 18/2/23 FATURA: 6289	765075	1.700,00	9.154.537,45-
14/04/2023	4188591	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000225/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2023 NFSe 225	765205	111.156,08	9.043.381,37-
14/04/2023	4188593	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049152/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 01/2023 NFS-e 49152	765208	2.398,70	9.040.982,67-
14/04/2023	4188596	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038250/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 02/2023 NFSe 38250	765256	2.600,00	9.038.382,67-
14/04/2023	4188598	Baixa NF Estadual N° 0000002512-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002512 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BETONEIRA)	770133	5.998,00	9.032.384,67-
14/04/2023	4188600	Baixa NF Estadual N° 0000023263-A - JOEL SOBRAL DE ANDRADE - PTEJS L39AC-2W2AX-ESVQC LTDA // Ref. NF 0000023263 -			

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PTLJS-L39AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





14/04/2023	4188602	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002527-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002527 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	770456 771326	5.760,00 40.325,45	9.026.624,67-
14/04/2023	4188604	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002506-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002506 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	771338	2.059,75	8.986.299,22-
14/04/2023	4188606	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA Baixa NF Estadual N° 0000013406-A - HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013406 - MEDICAMENTOS	767737	626,54	8.984.239,47-
14/04/2023	4188608	FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS Baixa NF Estadual N° 0000037724-A - LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000037724 - MATERIAIS HOSPITALARES	738792	1.737,60	8.983.612,93-
14/04/2023	4188610	INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS Baixa NF Estadual N° 0000007162-A - HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007162 - MEDICAMENTOS	747459	7.920,80	8.981.875,33-
14/04/2023	4188612	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA Baixa NF Estadual N° 0000013373-A - HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013373 - MATERIAIS HOSPITALARES	764713	823,33	8.973.954,53-
14/04/2023	4188614	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Baixa NF Estadual N° 0000073880-A - // Ref. NF 0000073880 - MATERIAIS HOSPITALARES	764751	2.547,84	8.973.131,20-
14/04/2023	4188616	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Baixa NF Estadual N° 0001687198-A - // Ref. NF 0001687198 - MEDICAMENTOS	764757	8.273,40	8.970.583,36-
14/04/2023	4188618	MANIPULARTE - FARMACIA DE Baixa NF Estadual N° 0000007324-A - MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007324 - MEDICAMENTOS	768733	80,00	8.962.309,96-
14/04/2023	4188620	MANIPULARTE - FARMACIA DE Baixa NF Estadual N° 0000007323-A - MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007323 - MEDICAMENTOS	768735	80,00	8.962.229,96-
14/04/2023	4188622	MANIPULARTE - FARMACIA DE Baixa NF Estadual N° 0000007325-A - MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007325 - MEDICAMENTOS	768736	80,00	8.962.149,96-
14/04/2023	4188624	MANIPULARTE - FARMACIA DE Baixa NF Estadual N° 0000007327-A - MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007327 - MEDICAMENTOS	768738	80,00	8.962.069,96-
14/04/2023	4188626	H M BORGES - VITALMED PRODUTOS Baixa NF Estadual N° 0000003241-A - MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003241 - MATERIAIS HOSPITALARES	768740	570,00	8.961.989,96-
14/04/2023	4188628	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - Baixa NF Estadual N° 0000023302-A - EPP // Ref. NF 0000023302 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	768919	225,00	8.961.419,96-
14/04/2023	4188630	DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000023117-A - LTDA // Ref. NF 0000023117 - MATERIAIS HOSPITALARES	769849	2.443,08	8.961.194,96-
14/04/2023	4188632	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041130-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 02/2023 FATURA 41130	768943	9.439,41	8.958.751,88-
14/04/2023	4188634	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA Baixa NF Estadual N° 0000013511-A - HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013511 - MATERIAIS HOSPITALARES	769856	97,92	8.949.312,47-
14/04/2023	4188636	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018229/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 18229	769393	2.600,00	8.949.214,55-
14/04/2023	4188638	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018229/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 18229	769393	2.600,00	8.946.614,55-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/PTLJS-L39AC-2W2AX-ESVQC>

SUPORTE EM INFORMATICA REF 11/2022

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



14/04/2023	4188641	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017323/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 10/2022	759795 740719	10.411,45 2.707,50	8.936.203,10-
14/04/2023	4188643	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017928/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 11/2022	744767	2.788,39	8.930.707,21-
14/04/2023	4188645	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000061/01 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO IX5, SN. IX5-2020-07-11987 SOLICITACAO 31497	747733	2.565,00	8.928.142,21-
14/04/2023	4188647	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023948/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA // SERVICIO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 12/2022 NFSe 2023948	752112	882,56	8.927.259,65-
14/04/2023	4188650	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006913/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 6913	752431	4.137,00	8.923.122,65-
14/04/2023	4188653	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023994/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA // SERVICIO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 01/2023 NFSe 2023994	758112	1.453,86	8.921.668,79-
14/04/2023	4188656	Baixa NF Estadual N° 0000360485-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000360485 - MATERIAIS DE LABORATORIO	770022	1.249,82	8.920.418,97-
14/04/2023	4188658	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023960/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 12/2022 NFSe 2023960	760500	1.453,86	8.918.965,11-
14/04/2023	4188661	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007066/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7066	760523	10.411,45	8.908.553,66-
14/04/2023	4188664	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007067/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7067	760527	4.137,00	8.904.416,66-
14/04/2023	4188667	Baixa NF Estadual N° 0000003706-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000003706 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	760709	7.315,50	8.897.101,16-
14/04/2023	4188669	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006166-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 01/2023 FATURA: 6166	760710	110.500,00	8.786.601,16-
14/04/2023	4188671	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029781/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 01/2023 NFSe 29781	761339	14.537,09	8.772.064,07-
14/04/2023	4188674	Baixa NF Estadual N° 0000361509-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000361509 - MATERIAIS HOSPITALARES	770411	1.460,00	8.770.604,07-
14/04/2023	4188676	Baixa NF Estadual N° 0000361611-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000361611 - MATERIAIS HOSPITALARES	770412	550,00	8.770.054,07-
14/04/2023	4188678	Baixa NF Estadual N° 0000361678-A - MATERIAIS HOSPITALARES	770432	2.151,16	8.769.002,91-

Esse documento foi assinado por JOELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PTUS439AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



14/04/2023	4188680	Baixa NF Estadual N° 0000361791-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000361791 - MATERIAIS HOSPITALARES	770435	5.756,62	8.762.146,29-
14/04/2023	4188682	Baixa Faturas e Recibos N° 0009025203-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE, FATURA: 9025203; REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022	740506	1.926,54	8.760.219,75-
14/04/2023	4188683	Baixa Faturas e Recibos N° 0047537987-A - CLARO S.A. // TELEFONE-INTERNET REF 21/02 a 20/03/2023 FT: 47537987	770659	362,41	8.759.857,34-
14/04/2023	4188684	Baixa Faturas e Recibos N° 0046470904-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/01 a 20/02/2023 FATURA: 46470904	765085	325,56	8.759.531,78-
14/04/2023	4222024	Ref NF 0005401835 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 05/2023	0005401835	29.028,60-	8.788.560,38-
14/04/2023	4226653	Ref NF 0000049675 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 03/2023 NFS-e 49675	0000049675	2.398,70-	8.790.959,08-
14/04/2023	4226660	Ref NF 0000027077 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 03/2023 NFSe 27077	0000027077	2.360,40-	8.793.319,48-
14/04/2023	4329909	Ref NF 0000001120 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 03/2023 NFSe 1120	0000001120	23.028,78-	8.816.348,26-
16/04/2023	4223813	Ref NF 0009436814 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023 FT: 9436814	0009436814	1.926,54-	8.818.274,80-
17/04/2023	4192388	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000338353/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 01/2023 NFSe 338353	758378	3.746,91	8.814.527,89-
17/04/2023	4192390	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002861/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 02/2023 NFSe 2861	764381	75.000,00	8.739.527,89-
17/04/2023	4192392	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011606-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // INTERNET REF 01/02 a 28/02/2023 FATURA: 11606	765108	1.980,00	8.737.547,89-
17/04/2023	4192398	Baixa NF Estadual N° 0000003262-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003262 - MATERIAIS HOSPITALARES	770462	450,00	8.737.097,89-
17/04/2023	4192400	Baixa NF Estadual N° 0000000131-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000131 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	770464	1.160,00	8.735.937,89-
17/04/2023	4192402	Baixa NF Estadual N° 0000044934-A - OPTO ELETRONICA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL // Ref. NF 0000044934 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (APTO RETINA,OTALM, ENDOPROME...)	771931	122.500,00	8.613.437,89-
17/04/2023	4226594	Ref NF 0000000442 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 03/2023 NFSe 442	0000000442	12.850,00-	8.626.287,89-
17/04/2023	4226635	Ref NF 0000001220 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/03 A 16/04/2023 NFSe 1220	0000001220	5.000,00-	8.631.287,89-
17/04/2023	4227357	Ref NF 0000000015 - NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL REFERENTE A	0000000015	5.050,00-	8.637.37,89-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/PTLJS-L39AC-2W2AX-ESVQC>

17/04/2023 4329883 Ref NF 0000000674 - SERMEP SERVICOS

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



18/04/2023	4222263	MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 03/2023 NFSe 674	0000000674	41.700,75-	8.678.038,64-
18/04/2023	4210407	Baixa Faturas e Recibos N° 0230561786-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	772349	8.482,66	8.669.555,98-
18/04/2023	4210417	Ref NF 0000005585 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005585	1.528,91-	8.671.084,89-
18/04/2023	4210425	Ref NF 3000464568 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 03/2023 FT: 3000464568	3000464568	41.484,48-	8.712.569,37-
18/04/2023	4222039	Ref NF 0000235865 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000235865	10.556,74-	8.723.126,11-
18/04/2023	4223791	Ref NF 0009436704 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023 FT 1656718275	0009436704	113,40-	8.723.239,51-
18/04/2023	4223797	Ref NF 0000006558 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 5 BALANÇAS REF 18/03 a 18/04/2023 FT: 6558	0000006558	980,00-	8.724.219,51-
18/04/2023	4223797	Ref NF 0000006557 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF 18/03 a 18/04/2023 FT: 6557	0000006557	1.700,00-	8.725.919,51-
18/04/2023	4226569	Ref NF 0000001506 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 705 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 04/2023 NFSe 1506	0000001506	148.913,87-	8.874.833,38-
18/04/2023	4227202	Ref NF 0000000134 - AGUIA SAUDE LTDA - SERVICO MEDICO EMERGENCIAL REFERENTE A ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 134	0000000134	46.991,00-	8.921.824,38-
19/04/2023	4224133	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073655/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 02/2023 NFSe 73655	772702	50,00	8.921.774,38-
19/04/2023	4223677	Ref NF 0000002542 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002542	617,50-	8.922.391,88-
19/04/2023	4223877	Ref NF 0000000094 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF 01/04 a 15/04/2023	0000000094	367.930,58-	9.290.322,46-
19/04/2023	4329798	Ref NF 0000000401 - ANESTESIA PARA CLINICAS DELTA LTDA - SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 401	0000000401	11.907,00-	9.302.229,46-
20/04/2023	4226019	Baixa NF Estadual N° 0000435169-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000435169 - GASES HOSPITALARES	758664	71,84	9.302.157,62-
20/04/2023	4226022	Baixa NF Estadual N° 0000432191-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000432191 - GASES HOSPITALARES	761022	134,70	9.302.022,92-
20/04/2023	4226025	Baixa NF Estadual N° 0000434863-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000434863 - GASES HOSPITALARES	763549	7.472,70	9.294.550,22-
20/04/2023	4226028	Baixa NF Estadual N° 0000432173-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000432173 - GASES HOSPITALARES	763550	9.664,60	9.284.885,62-
20/04/2023	4226031	Baixa NF Estadual N° 0000439012-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000439012 - GASES HOSPITALARES	764491	9.547,95	9.275.337,67-
20/04/2023	4226034	Baixa NF Estadual N° 0000439015-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000439015 - GASES HOSPITALARES	764492	1.003,50	9.274.334,17-
20/04/2023	4226036	Baixa NF Estadual N° 0000439836-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000439836 - GASES HOSPITALARES	764492	1.003,50	9.274.334,17-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PFLIS-L39AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





24/04/2023	4426223	Ref NF 0000021134 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 03/2023 NFSe 21134	0000021134	641,32-	9.135.299,23-
24/04/2023	4228047	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001145/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X PERIODO 17/12/2022 A 16/01/2023 NFSe 1145	758691	5.000,00	9.130.299,23-
24/04/2023	4228049	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001171/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X REF 17/01 a 16/02/2023 NFS'e 1171	763628	5.000,00	9.125.299,23-
24/04/2023	4228055	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 02/2023 NFSe 72	765183	24.274,60	9.101.024,63-
24/04/2023	4228059	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 02/2023 NFSe 73	765185	4.126,00	9.096.898,63-
24/04/2023	4228061	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001196/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAO X REF 17/02 A 16/03/2023 NFSe 1196	766189	5.000,00	9.091.898,63-
24/04/2023	4329653	Ref NF 0000003807 - MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA - REPARACAO DE RELOGIO DE PONTO SOLICITACAO 36391 NFSe 3807	0000003807	1.332,80-	9.093.231,43-
24/04/2023	4329801	Ref NF 0000000051 - RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA - SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 51	0000000051	5.096,00-	9.098.327,43-
24/04/2023	4427353	Ref NF 0000202318 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2023 NFSe 202318	0000202318	2.750,00-	9.101.077,43-
25/04/2023	4328176	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000134/01 - AGUIA SAUDE LTDA // SERVICO MEDICO EMERGENCIAL REFERENTE A ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 134	774421	46.991,00	9.054.086,43-
25/04/2023	4328178	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA // SERVICO MEDICO EMERGENCIAL REFERENTE A ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 14	774422	8.823,53	9.045.262,90-
25/04/2023	4328180	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA // SERVICO MEDICO EMERGENCIAL REFERENTE A ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 15	774454	5.050,00	9.040.212,90-
25/04/2023	4327881	Ref NF 0000366227 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000366227	13.120,00-	9.053.332,90-
25/04/2023	4327901	Ref NF 0000028416 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAL	0000028416	46.272,40-	9.099.605,30-
25/04/2023	4328370	Ref NF 0000000034 - SINGULAR MEDICAL LTDA - SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 34	0000000034	15.400,00-	9.115.005,30-
26/04/2023	4328886	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000034/01 - SINGULAR	0000000034	15.400,00-	9.115.005,30-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wednet.com.br/validar/PTEJS-LEOAC-2WZAX-ESVQC>

04/2023 NFSe 34

774977

15.400,00

9.053.332,90-

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



26/04/2023	4328891	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202328/01 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI // PARECER GENETICISTA - PEDIDOS 36036 / 36037 / 36076 NFS-e 202328	770352	3.600,00	9.096.005,30-
26/04/2023	4328893	Baixa NF Estadual N° 0000045512-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045512 - MATERIAIS DE LIMPEZA	768747	3.112,00	9.092.893,30-
26/04/2023	4328895	Baixa NF Estadual N° 0000045684-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045684 - MATERIAIS DE LIMPEZA	769923	3.112,00	9.089.781,30-
26/04/2023	4328897	Baixa NF Estadual N° 0000045839-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045839 - MATERIAIS DE LIMPEZA	770465	4.712,40	9.085.068,90-
26/04/2023	4328899	Baixa NF Estadual N° 0000046023-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046023 - MATERIAIS DE LIMPEZA	773908	3.397,60	9.081.671,30-
27/04/2023	4425173	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001117/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X PERIODO 17/11/2022 A 16/12/2022	744326	5.000,00	9.076.671,30-
27/04/2023	4425175	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001588/01 - LUCILENE LUIZA MARTINS VIEIRA // SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA EM PVC - PROCESSO 34854 - NFSe 1588	769852	2.325,36	9.074.345,94-
27/04/2023	4425192	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000401/01 - ANESTESIA PARA CLINICAS DELTA LTDA // SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 401	775478	11.907,00	9.062.438,94-
27/04/2023	4425204	REF SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 51	586868	5.096,00	9.057.342,94-
28/04/2023	4425744	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA // SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 51	775479	5.096,00	9.052.246,94-
28/04/2023	4425959	Baixa NF Estadual N° 0000000599-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000599 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO ( MESA DE ESCRITORIO)	775527	49.300,00	9.002.946,94-
28/04/2023	4425961	Baixa NF Estadual N° 0000000600-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000600 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	775532	23.533,00	8.979.413,94-
28/04/2023	4425965	Baixa NF Estadual N° 0000000601-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000601 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA ESCRITORIO, APOIO ERG)	775536	77.952,00	8.901.461,94-
28/04/2023	4425737	REF *TED DEVOLVIDA - SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 51	586988	5.096,00-	8.906.557,94-
28/04/2023	4329899	Ref NF 0000000358 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000358	1.792,00-	8.908.349,94-
30/04/2023	4446752	AJUSTE DE FORENCEDORES NO MES - ABRIL 2023	0000000000	410,00-	8.908.759,94-

Débitos: 5.797.767,74 Créditos: 6.251.048,84- Saldo Atual: 8.908.759,94-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 1.637,86-

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRAL-DE-ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTL05139AC2W2AX-ESVQC>

REEMBOLSO - MICHELE MARIA 0000004545

482,07-



19,93-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

03/04/2023	4152518	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004495-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARAES	768713	480,18	1.639,75-
03/04/2023	4152519	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004395-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARAES	759511	414,44	1.225,31-
03/04/2023	4152525	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004479-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais - RENATA DE SOUZA DAMASCENO	769057	240,28	985,03-
20/04/2023	4229644	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004545-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - MICHELE MARIA	774676	482,07	502,96-
24/04/2023	4328425	Ref NF 0000004560 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	0000004560	3.126,93-	3.629,89-
26/04/2023	4328921	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004560-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	775004	3.000,00	629,89-
26/04/2023	4328922	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004560-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	775004	126,93	502,96-

Débitos: 4.743,90 Créditos: 3.609,00- Saldo Atual: 502,96-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 2.201.823,57-

30/04/2023	4442066	VALOR REF. PROVISAO DE ESTOQUE DIETAS ENTERAIS NO MES - ABRIL 2023	0000000000	8.737,51-	2.210.561,08-
30/04/2023	4442067	VALOR REF. PROVISAO DE ESTOQUE MATERIAIS DE COZINHA NO MES - ABRIL 2023	0000000000	9.425,46-	2.219.986,54-
30/04/2023	4446412	VALOR REF. PROVISAO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MES - ABRIL 2023	0000000000	12.999,99-	2.232.986,53-
30/04/2023	4446413	VALOR REF. PROVISAO CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NO MES - ABRIL 2023	0000000000	71.200,00-	2.304.186,53-
30/04/2023	4446446	VALOR REF A PROVISÃO DO PREST LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA NO MES - ABRIL 2023	0000000000	75.000,00-	2.379.186,53-
30/04/2023	4446451	VALOR REF A PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - ABRIL 2023	0000000000	18.000,00-	2.397.186,53-

Débitos: 0,00 Créditos: 195.362,96- Saldo Atual: 2.397.186,53-

Conta: 2.01.01.01.005 593 Despesas Fortesul Sd. Ant.: 182.727,23-

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

Conta: 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional Sd. Ant.: 181.393,22-

03/04/2023	4152569	REF TRANSF ELET DISP IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG X HEMU	581218	14.960,72-	196.353,94-
03/04/2023	4152584	REF TRANSF ELET DISP IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	581234	903,65	195.450,29-
04/04/2023	4162236	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO FOPAG MARÇO/2023	581779	77.041,52	118.408,77-
05/04/2023	4163063	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	581981	7.942,74	110.466,03-
10/04/2023	4165913	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG -			
13/04/2023		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG -			60.496,38-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTLJS-L39AC-2W2AX-IESVQC>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O







04/04/2023	4427366	REF ISS Retido NF 0002023787 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 03/2023 NFS-e 2023787	0002023787	845,06-	138.757,22-
04/04/2023	4222117	REF ISS Retido NF 0000001182 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 03/2023 NFSe 1182	0000001182	693,00-	139.450,22-
05/04/2023	4165204	REF ISS Retido NF 0000009488 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 9488	0000009488	46.222,05-	185.672,27-
05/04/2023	4221958	REF ISS Retido NF 0000000378 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 03/2023 NFSe 378	0000000378	3.427,90-	189.100,17-
05/04/2023	4222149	REF ISS Retido NF 0000000081 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 03/2023 NFSe 81	0000000081	495,40-	189.595,57-
05/04/2023	4427361	REF ISS Retido NF 0000001103 - ELETRO MECANICA GOIANAUTO LTDA - MANUTENCAO DE VEICULO - SOLICITACAO 36116 LOGAN - PLACA - NLB 8661 NFSe 1103	0000001103	84,50-	189.680,07-
06/04/2023	4164507	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 03/2023 - HEMU	769980	136.107,59	53.572,48-
06/04/2023	4222021	REF ISS Retido NF 0000005095 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA REF 03/2023 NFSe 5095	0000005095	13.743,26-	67.315,74-
06/04/2023	4226645	REF ISS Retido NF 0000002659 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA REF 03/2023 NFSe 2659	0000002659	1.918,41-	69.234,15-
06/04/2023	4427304	REF ISS Retido NF 0000000045 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 45	0000000045	29.464,49-	98.698,64-
10/04/2023	4210359	REF ISS Retido NF 0000000291 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES REALIZADOS REF 03/2023 NFSe 291	0000000291	766,50-	99.465,14-
10/04/2023	4221949	REF ISS Retido NF 0000000582 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 582	0000000582	3.266,66-	102.731,80-
10/04/2023	4222079	REF ISS Retido NF 0000001900 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICOS DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/03/2023 A 05/04/2023 NFSe 1900	0000001900	115,93-	102.847,73-
10/04/2023	4226578	REF ISS Retido NF 0000000581 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 581	0000000581	12.204,28-	115.052,01-
10/04/2023	4226601	REF ISS Retido NF 0000010869 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/02 A 20/03/2023 NFSe 10869	0000010869	36,54-	115.088,55-
10/04/2023	4329659	REF ISS Retido NF 0000002138 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICOS DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 03/2023 NFSe 2138	0000002138	78,53-	115.167,08-
11/04/2023	4329670	REF ISS Retido NF 0000001862 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 35963 NFSe 1862	0000001862	70,00-	115.237,08-
11/04/2023	4425559	REF ISS Retido NF 0000000787 -	0000000787	7.221,55-	58,63-

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/P1USL39AC-2W2A-XESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



12/04/2023	4222624	REF ISS Retido NF 000000298 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFIBROSCOPIA SOLICITACAO 36158 NFSe 298	000000298	52,50-	122.511,13-
12/04/2023	4222645	REF ISS Retido NF 000000299 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DA CIRURGIA PLASTICA PEDIDO 36237 NFSe 299	000000299	157,50-	122.668,63-
13/04/2023	4222050	REF ISS Retido NF 000000064 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE NEUROLOGIA REF 04/2023 NFSe 64	000000064	15,00-	122.683,63-
13/04/2023	4222072	REF ISS Retido NF 0000001127 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 291 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 03/2023 NFSe 1127	0000001127	1.527,75-	124.211,38-
13/04/2023	4222170	REF ISS Retido NF 0000018687 - DW SERVICE LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 03/2023 NFSe 18687	0000018687	12,50-	124.223,88-
14/04/2023	4226655	REF ISS Retido NF 0000049675 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 03/2023 NFS-e 49675	0000049675	144,50-	124.368,38-
14/04/2023	4226662	REF ISS Retido NF 0000027077 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 03/2023 NFSe 27077	0000027077	131,60-	124.499,98-
14/04/2023	4329910	REF ISS Retido NF 0000001120 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 03/2023 NFSe 1120	0000001120	1.032,22-	125.532,20-
18/04/2023	4227203	REF ISS Retido NF 0000000134 - AGUIA SAUDE LTDA - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL REFERENTE A ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 134	0000000134	959,00-	126.491,20-
19/04/2023	4329799	REF ISS Retido NF 0000000401 - ANESTESIA PARA CLINICAS DELTA LTDA - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 401	0000000401	243,00-	126.734,20-
20/04/2023	4426224	REF ISS Retido NF 0000021134 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICIO - MICROLAB - SERVICIO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 03/2023 NFSe 21134	0000021134	33,68-	126.767,88-
24/04/2023	4329654	REF ISS Retido NF 0000003807 - MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA - REPARACAO DE RELOGIO DE PONTO SOLICITACAO 36391 NFSe 3807	0000003807	27,20-	126.795,08-
24/04/2023	4329802	REF ISS Retido NF 0000000051 - RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 51	0000000051	104,00-	126.899,08-
30/04/2023	4427940	0323 ISS RETIDO	LB042023	40,00-	126.939,08-

Débitos: 136.107,59 Créditos: 133.733,98- Saldo Atual: 126.939,08-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 129.156,14-

06/04/2023	4222020	REF INSS Retido NF 0000005095 - [RAZ - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 03/2023 NFSe 5095	0000005095	30.235,18-	159.391,32-
06/04/2023	4427303	REF INSS Retido NF 0000000045 - [RAZ - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 45	0000000045	45.849,52-	205.240,84-
10/04/2023	4222005	REF INSS Retido NF 0000000660 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 03/2023 NFSe 660	0000000660	92,75-	227.133,59-
14/04/2023	4222005	REF INSS Retido NF 0000000660 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICIO DE	0000000660	92,75-	227.133,59-

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTLJS139AC052W2AX-ES>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





06/04/2023	4221959	REF IR Retido NF 0000000378 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 03/2023 NFSe 378	0000000378	1.469,10-	74.395,98-
06/04/2023	4222022	REF IR Retido NF 0000005095 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 03/2023 NFSe 5095	0000005095	2.748,65-	77.144,63-
06/04/2023	4427305	REF IR Retido NF 0000000045 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 45	0000000045	5.892,90-	83.037,53-
10/04/2023	4210360	REF IR Retido NF 0000000291 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES REALIZADOS REF 03/2023 NFSe 291	0000000291	328,50-	83.366,03-
10/04/2023	4221950	REF IR Retido NF 0000000582 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 582	0000000582	1.400,00-	84.766,03-
10/04/2023	4222006	REF IR Retido NF 0000000660 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 03/2023 NFSe 660	0000000660	2.985,38-	87.751,41-
10/04/2023	4222890	REF IR Retido NF 0000032464 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 03/2023 NFSe 32464	0000032464	238,73-	87.990,14-
10/04/2023	4226579	REF IR Retido NF 0000000581 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 581	0000000581	5.230,41-	93.220,55-
11/04/2023	4210269	REF IR Retido NF 0000002599 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 03/2023 NFSe 2599	0000002599	219,31-	93.439,86-
11/04/2023	4425560	REF IR Retido NF 0000000787 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 03/2023 NFS-e 787	0000000787	3.094,95-	96.534,81-
12/04/2023	4221955	REF IR Retido NF 0000001575 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 03/2023 NFSe 1575	0000001575	499,95-	97.034,76-
12/04/2023	4222625	REF IR Retido NF 0000000298 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFIBROSCOPIA SOLICITACAO 36158 NFSe 298	0000000298	22,50-	97.057,26-
12/04/2023	4222646	REF IR Retido NF 0000000299 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DA CIRURGIA PLASTICA PEDIDO 36237 NFSe 299	0000000299	67,50-	97.124,76-
13/04/2023	4222073	REF IR Retido NF 0000001127 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 291 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 03/2023 NFSe 1127	0000001127	654,75-	97.779,51-
13/04/2023	4226714	REF IR Retido NF 0000007383 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 7383	0000007383	63,00-	97.842,51-
13/04/2023	4226721	REF IR Retido NF 0000007382 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 7382	0000007382	158,55-	98.001,06-
14/04/2023	4226656	REF IR Retido NF 0000049675 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 03/2023 NFS-e 49675	0000049675	28,90-	98.029,96-
17/04/2023	4329885	REF IR Retido NF 0000000674 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 03/2023			

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/PTLVS439AC-2W2AX-ESVQC>

19/04/2023 1173 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



98.744,83-

Débitos: 52.591,96 Créditos: 47.681,10- Saldo Atual: 46.152,87-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	186.408,32-
06/04/2023	4164380	Retenção PCC N° 000000033/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	765804	4.743,41-	191.151,73-
06/04/2023	4164383	Retenção PCC N° 000000029/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	765810	4.837,62-	195.989,35-
06/04/2023	4164386	Retenção PCC N° 000000156/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	766716	1.123,61-	197.112,96-
06/04/2023	4164389	Retenção PCC N° 0000000584/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	767088	11.545,30-	208.658,26-
06/04/2023	4164392	Retenção PCC N° 0000000612/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	767625	9.900,87-	218.559,13-
06/04/2023	4164395	Retenção PCC N° 0000009291/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	767629	56.599,09-	275.158,22-
06/04/2023	4164400	Retenção PCC N° 0000000283/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	767687	697,50-	275.855,72-
06/04/2023	4164409	Retenção PCC N° 0000000285/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	768742	69,75-	275.925,47-
06/04/2023	4164418	Retenção PCC N° 0000004595/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	767763	307,28-	276.232,75-
06/04/2023	4164421	Retenção PCC N° 0000004594/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	767769	22,32-	276.255,07-
06/04/2023	4164426	Retenção PCC N° 0000000578/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASILEIRA GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	767633	11.624,71-	287.879,78-
06/04/2023	4164429	Retenção PCC N° 0000000580/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASILEIRA GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	767640	3.828,51-	291.708,29-
06/04/2023	4164466	Retenção PCC N° 0000000366/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	767619	4.554,21-	296.262,50-
10/04/2023	4165811	Retenção PCC N° 0000000779/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	766087	8.930,92-	305.193,42-
11/04/2023	4167462	Retenção PCC N° 0000000392/01 - CONDIIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	768624	276,68-	305.470,10-
11/04/2023	4167467	Retenção PCC N° 0000000170/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	769853	930,00-	306.400,10-
11/04/2023	4167476	Retenção PCC N° 0000006928/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	753839	491,51-	306.891,61-
11/04/2023	4167479	Retenção PCC N° 0000006679/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	737172	195,30-	307.086,91-
11/04/2023	4167490	Retenção PCC N° 0000004983/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	760907	12.279,59-	319.366,50-
11/04/2023	4167495	Retenção PCC N° 0000028953/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	761692	945,48-	320.311,98-
11/04/2023	4167500	Retenção PCC N° 0000152356/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	763862	11,73-	320.323,71-
11/04/2023	4167505	Retenção PCC N° 0000031634/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	765109	61,76-	320.385,47-
11/04/2023	4167514	Retenção PCC N° 0000157426/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	766176	11,73-	320.397,20-
11/04/2023	4167517	Retenção PCC N° 0000001530/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	766721	1.519,16-	321.916,36-
14/04/2023	4167517	Retenção PCC N° 0000001530/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	761696	945,49-	321.916,36-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wetrust.com.br/validar/PTLS139AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



14/04/2023	4188480	Retenção PCC N° 000007401/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	766122	506,86-	323.368,71-
14/04/2023	4188485	Retenção PCC N° 0000002525/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	766172	679,86-	324.048,57-
14/04/2023	4188492	Retenção PCC N° 0000049355/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS	767776	134,38-	324.182,95-
14/04/2023	4188537	Retenção PCC N° 0020231036/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA // [HIS	765031	68,63-	324.251,58-
14/04/2023	4188586	Retenção PCC N° 0000895238/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS	766727	318,19-	324.569,77-
14/04/2023	4188595	Retenção PCC N° 0000049152/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS	765208	134,38-	324.704,15-
14/04/2023	4188640	Retenção PCC N° 0000007065/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	759795	491,51-	325.195,66-
14/04/2023	4188649	Retenção PCC N° 0002023948/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA // [HIS	752112	41,66-	325.237,32-
14/04/2023	4188652	Retenção PCC N° 0000006913/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	752431	195,30-	325.432,62-
14/04/2023	4188655	Retenção PCC N° 0002023994/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA // [HIS	758112	68,63-	325.501,25-
14/04/2023	4188660	Retenção PCC N° 0002023960/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA // [HIS	760500	68,63-	325.569,88-
14/04/2023	4188663	Retenção PCC N° 0000007066/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	760523	491,51-	326.061,39-
14/04/2023	4188666	Retenção PCC N° 0000007067/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	760527	195,30-	326.256,69-
14/04/2023	4188673	Retenção PCC N° 0000029781/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	761339	686,26-	326.942,95-
19/04/2023	4224139	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1129 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 03/2023 - HEMU	772757	181.315,75	145.627,20-
19/04/2023	4224149	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 74 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS COOP 03/2023 - HEMU	772760	1.312,38	144.314,82-
19/04/2023	4224150	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 71 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 03/2023 - HEMU	772762	284,35	144.030,47-

Débitos: 182.912,48 Créditos: 140.534,63- Saldo Atual: 144.030,47-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.956.025,08-

04/04/2023	4162207	Baixa Liquidado de Folha N° 5320 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3	769016	1.956.025,08	0,00
30/04/2023	4433231	017 Líquido Folha Per3	LB042023	239.235,87-	239.235,87-
30/04/2023	4433232	017 Líquido Folha Per3	LB042023	189.088,76-	428.324,63-
30/04/2023	4433233	017 Líquido Folha Per3	LB042023	137.656,22-	565.980,85-
30/04/2023	4433234	017 Líquido Folha Per3	LB042023	110.932,58-	676.913,43-
30/04/2023	4433235	017 Líquido Folha Per3	LB042023	82.982,36-	759.895,79-
30/04/2023	4433236	017 Líquido Folha Per3	LB042023	82.263,49-	842.159,28-
30/04/2023	4433237	017 Líquido Folha Per3	LB042023	74.340,72-	916.500,00-
30/04/2023	4433238	017 Líquido Folha Per3	LB042023	68.584,02-	985.084,02-
30/04/2023	4433239	017 Líquido Folha Per3	LB042023	68.483,27-	1.053.567,29-
30/04/2023	4433241	017 Líquido Folha Per3	LB042023	62.809,66-	1.116.376,95-
30/04/2023	4433242	017 Líquido Folha Per3	LB042023	59.737,43-	1.176.114,38-
30/04/2023	4433243	017 Líquido Folha Per3	LB042023	57.102,82-	1.233.217,20-
30/04/2023	4433244	017 Líquido Folha Per3	LB042023	54.960,88-	1.288.178,08-
30/04/2023	4433245	017 Líquido Folha Per3	LB042023	50.684,73-	1.338.862,81-
30/04/2023	4433246	017 Líquido Folha Per3	LB042023	43.502,50-	1.382.365,31-
30/04/2023	4433247	017 Líquido Folha Per3	LB042023	41.831,65-	1.424.196,96-
30/04/2023	4433248	017 Líquido Folha Per3	LB042023	39.959,97-	1.464.192,93-
30/04/2023	4433249	017 Líquido Folha Per3	LB042023	33.506,57-	1.497.699,50-
30/04/2023	4433251	017 Líquido Folha Per3	LB042023	30.124,72-	1.527.824,22-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PTESS-139AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



30/04/2023	4433252	017 Líquido Folha Per3	LB042023	29.391,14-	1.558.015,36-
30/04/2023	4433253	017 Líquido Folha Per3	LB042023	28.843,73-	1.586.859,09-
30/04/2023	4433254	017 Líquido Folha Per3	LB042023	26.618,19-	1.613.477,28-
30/04/2023	4433255	017 Líquido Folha Per3	LB042023	26.141,34-	1.639.618,62-
30/04/2023	4433257	017 Líquido Folha Per3	LB042023	23.276,32-	1.662.894,94-
30/04/2023	4433259	017 Líquido Folha Per3	LB042023	22.870,04-	1.685.764,98-
30/04/2023	4433260	017 Líquido Folha Per3	LB042023	22.733,44-	1.708.498,42-
30/04/2023	4433261	017 Líquido Folha Per3	LB042023	22.460,26-	1.730.958,68-
30/04/2023	4433262	017 Líquido Folha Per3	LB042023	21.084,62-	1.752.043,30-
30/04/2023	4433265	017 Líquido Folha Per3	LB042023	19.401,28-	1.771.444,58-
30/04/2023	4433267	017 Líquido Folha Per3	LB042023	18.552,23-	1.789.996,81-
30/04/2023	4433270	017 Líquido Folha Per3	LB042023	18.403,50-	1.808.400,31-
30/04/2023	4433271	017 Líquido Folha Per3	LB042023	17.945,17-	1.826.345,48-
30/04/2023	4433272	017 Líquido Folha Per3	LB042023	16.695,46-	1.843.040,94-
30/04/2023	4433274	017 Líquido Folha Per3	LB042023	14.641,65-	1.857.682,59-
30/04/2023	4433277	017 Líquido Folha Per3	LB042023	11.709,50-	1.869.392,09-
30/04/2023	4433279	017 Líquido Folha Per3	LB042023	11.678,88-	1.881.070,97-
30/04/2023	4433281	017 Líquido Folha Per3	LB042023	11.492,92-	1.892.563,89-
30/04/2023	4433282	017 Líquido Folha Per3	LB042023	10.873,78-	1.903.437,67-
30/04/2023	4433287	017 Líquido Folha Per3	LB042023	9.177,12-	1.912.614,79-
30/04/2023	4433292	017 Líquido Folha Per3	LB042023	7.912,76-	1.920.527,55-
30/04/2023	4433293	017 Líquido Folha Per3	LB042023	7.601,56-	1.928.129,11-
30/04/2023	4433301	017 Líquido Folha Per3	LB042023	6.577,60-	1.934.706,71-
30/04/2023	4433304	017 Líquido Folha Per3	LB042023	6.258,56-	1.940.965,27-
30/04/2023	4433314	017 Líquido Folha Per3	LB042023	5.389,47-	1.946.354,74-
30/04/2023	4433315	017 Líquido Folha Per3	LB042023	5.330,91-	1.951.685,65-
30/04/2023	4433318	017 Líquido Folha Per3	LB042023	5.130,36-	1.956.816,01-
30/04/2023	4433323	017 Líquido Folha Per3	LB042023	4.631,99-	1.961.448,00-
30/04/2023	4433330	017 Líquido Folha Per3	LB042023	4.115,83-	1.965.563,83-
30/04/2023	4433334	017 Líquido Folha Per3	LB042023	3.768,70-	1.969.332,53-
30/04/2023	4433340	017 Líquido Folha Per3	LB042023	3.098,82-	1.972.431,35-
30/04/2023	4433345	017 Líquido Folha Per3	LB042023	3.051,06-	1.975.482,41-
30/04/2023	4433353	017 Líquido Folha Per3	LB042023	2.470,25-	1.977.952,66-
30/04/2023	4433373	017 Líquido Folha Per3	LB042023	2.034,76-	1.979.987,42-
30/04/2023	4433380	017 Líquido Folha Per3	LB042023	1.922,64-	1.981.910,06-
30/04/2023	4433388	017 Líquido Folha Per3	LB042023	1.623,95-	1.983.534,01-

Débitos: 1.956.025,08 Créditos: 1.983.534,01- Saldo Atual: 1.983.534,01-

Conta: 2.01.03.01.002 347	Serviços Autonomos a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/04/2023	4427932 019 Líquido Folha Per20	LB042023	600,00- 600,00-

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

Conta: 2.01.03.01.004 349	Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	5.934,73-
10/04/2023	4165866 Baixa Liquido de Rescisão N° 14627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	770054	4.479,23 1.455,50-
10/04/2023	4165867 Baixa Liquido de Rescisão N° 14630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	770057	2.772,21 1.316,71-
10/04/2023	4165868 Baixa Liquido de Rescisão N° 14628 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	770055	1.545,98 2.862,69
10/04/2023	4165869 Baixa Liquido de Rescisão N° 14629 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	770056	117,13 2.979,82
10/04/2023	4165870 Baixa Liquido de Rescisão N° 14631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	770058	91,97 3.071,79
13/04/2023	4186852 Baixa Liquido de Rescisão N° 14633 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	770708	4.780,73 7.852,52
17/04/2023	4192608 Baixa Liquido de Rescisão N° 14654 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PT/ES-139AC-2W24X-ESVQC>

19/04/2023 08:27:24 INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: abr/2023 Períodos: 3	773072		64.702,20		77.078,80
19/04/2023	4224154	Baixa Líquido de Rescisão N° 14663 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: abr/2023 Períodos: 3	773076		10.230,31		87.309,11
24/04/2023	4228145	Baixa Líquido de Rescisão N° 14677 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: abr/2023 Períodos: 3	774165		10.622,99		97.932,10
26/04/2023	4328916	Baixa Líquido de Rescisão N° 14682 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: abr/2023 Períodos: 3	774692		8.193,12		106.125,22
26/04/2023	4328917	Baixa Líquido de Rescisão N° 14681 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: abr/2023 Períodos: 3	774686		7.305,36		113.430,58
27/04/2023	4425261	Baixa Líquido de Rescisão N° 14694 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: abr/2023 Períodos: 3	775294		317,91		113.748,49
30/04/2023	4433240	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042023		64.702,20-		49.046,29
30/04/2023	4433269	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042023		18.423,43-		30.622,86
30/04/2023	4433283	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042023		10.622,99-		19.999,87
30/04/2023	4433284	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042023		10.077,57-		9.922,30
30/04/2023	4433321	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042023		4.780,73-		5.141,57
30/04/2023	4433325	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042023		4.524,08-		617,49
30/04/2023	4433326	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042023		4.479,23-		3.861,74-
30/04/2023	4433390	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042023		1.545,78-		5.407,52-
30/04/2023	4433477	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042023		317,91-		5.725,43-
30/04/2023	4433529	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042023		117,13-		5.842,56-
30/04/2023	4433543	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042023		91,97-		5.934,53-

Débitos: 119.683,22 Créditos: 119.683,02- Saldo Atual: 5.934,53-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 8.183,95-

10/04/2023	4165882	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2384 -					
		STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE					
		PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA					
		// Mensalidade Sindical STS HMI -					
		Competência: mar/2023 Períodos: 3	769635		1.952,50		6.231,45-
10/04/2023	4165883	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2375 -					
		STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE					
		RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical					
		STARCEGO-GO HMI - Competência:					
		mar/2023 Períodos: 3	769602		591,41		5.640,04-
10/04/2023	4165884	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2381 -					
		SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE					
		GOIAS // Contribuição Associativa					
		SIEG HMI - Competência: mar/2023					
		Períodos: 3	769626		493,15		5.146,89-
30/04/2023	4433446	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB042023		594,02-		5.740,91-
30/04/2023	4433504	0137 MENSALIDADE STS	LB042023		205,00-		5.945,91-
30/04/2023	4433505	0137 MENSALIDADE STS	LB042023		200,00-		6.145,91-
30/04/2023	4433518	0137 MENSALIDADE STS	LB042023		145,00-		6.290,91-
30/04/2023	4433520	0137 MENSALIDADE STS	LB042023		140,00-		6.430,91-
30/04/2023	4433526	0137 MENSALIDADE STS	LB042023		125,00-		6.555,91-
30/04/2023	4433528	0137 MENSALIDADE STS	LB042023		120,00-		6.675,91-
30/04/2023	4433537	0137 MENSALIDADE STS	LB042023		105,00-		6.780,91-
30/04/2023	4433538	0137 MENSALIDADE STS	LB042023		105,00-		6.885,91-
30/04/2023	4433547	0137 MENSALIDADE STS	LB042023		80,00-		6.965,91-
30/04/2023	4433548	0137 MENSALIDADE STS	LB042023		80,00-		7.045,91-
30/04/2023	4433549	0137 MENSALIDADE STS	LB042023		80,00-		7.125,91-
30/04/2023	4433550	0137 MENSALIDADE STS	LB042023		80,00-		7.205,91-
30/04/2023	4433555	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042023		77,04-		7.282,95-
30/04/2023	4433556	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042023		77,04-		7.359,99-
30/04/2023	4433557	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042023		77,04-		7.437,03-
30/04/2023	4433564	0137 MENSALIDADE STS	LB042023		65,00-		7.502,03-
30/04/2023	4433565	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042023		61,59-		7.563,62-
30/04/2023	4433566	0137 MENSALIDADE STS	LB042023		60,00-		7.623,62-
30/04/2023	4433575	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042023		46,19-		7.669,81-
30/04/2023	4433581	0137 MENSALIDADE STS	LB042023		40,00-		7.709,81-
30/04/2023	4433582	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042023		40,00-		7.749,81-
30/04/2023	4433583	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042023		40,00-		7.789,81-
30/04/2023	4433591	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042023		30,85-		7.820,66-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PTLJS-L39AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



30/04/2023	4433592	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042023	30,85-	7.851,51-
30/04/2023	4433593	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042023	30,85-	7.882,36-
30/04/2023	4433594	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042023	30,85-	7.913,21-
30/04/2023	4433595	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042023	30,85-	7.944,06-
30/04/2023	4433598	0137 MENSALIDADE STS	LB042023	20,00-	7.964,06-
30/04/2023	4433599	0137 MENSALIDADE STS	LB042023	20,00-	7.984,06-
30/04/2023	4433600	0137 MENSALIDADE STS	LB042023	20,00-	8.004,06-
30/04/2023	4433601	0137 MENSALIDADE STS	LB042023	20,00-	8.024,06-
30/04/2023	4433602	0137 MENSALIDADE STS	LB042023	20,00-	8.044,06-
30/04/2023	4433603	0137 MENSALIDADE STS	LB042023	20,00-	8.064,06-
30/04/2023	4433604	0137 MENSALIDADE STS	LB042023	20,00-	8.084,06-
30/04/2023	4433605	0137 MENSALIDADE STS	LB042023	20,00-	8.104,06-
30/04/2023	4433606	0137 MENSALIDADE STS	LB042023	20,00-	8.124,06-

Débitos: 3.037,06 Créditos: 2.977,17- Saldo Atual: 8.124,06-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 1.257,00-

04/04/2023	4162203	Baixa Pensão Alimentícia N° 1209 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3	768900	651,00	606,00-
30/04/2023	4433441	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB042023	651,00-	1.257,00-

Débitos: 651,00 Créditos: 651,00- Saldo Atual: 1.257,00-

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

30/04/2023	4433263	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042023	20.500,42-	20.500,42-
30/04/2023	4433266	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042023	18.763,09-	39.263,51-
30/04/2023	4433268	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042023	18.492,89-	57.756,40-
30/04/2023	4433276	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042023	13.353,09-	71.109,49-
30/04/2023	4433285	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042023	9.904,75-	81.014,24-
30/04/2023	4433289	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042023	8.374,21-	89.388,45-
30/04/2023	4433291	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042023	8.168,21-	97.556,66-
30/04/2023	4433296	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042023	7.197,25-	104.753,91-
30/04/2023	4433299	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042023	6.880,23-	111.634,14-
30/04/2023	4433300	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042023	6.779,83-	118.413,97-
30/04/2023	4433305	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042023	6.195,58-	124.609,55-
30/04/2023	4433310	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042023	5.568,99-	130.178,54-
30/04/2023	4433311	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042023	5.554,46-	135.733,00-
30/04/2023	4433317	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042023	5.142,26-	140.875,26-
30/04/2023	4433322	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042023	4.663,98-	145.539,24-
30/04/2023	4433324	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042023	4.602,73-	150.141,97-
30/04/2023	4433327	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042023	4.439,80-	154.581,77-
30/04/2023	4433335	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042023	3.571,84-	158.153,61-
30/04/2023	4433343	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042023	3.067,25-	161.220,86-
30/04/2023	4433347	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042023	2.944,75-	164.165,61-
30/04/2023	4433351	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042023	2.758,30-	166.923,91-
30/04/2023	4433372	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042023	2.073,39-	168.997,30-
30/04/2023	4433379	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042023	1.959,26-	170.956,56-
30/04/2023	4440385	BAIXA ADIANTAMENTO DE FERREIAS NO MES - ABRIL 2023	0000000000	170.956,56	0,00

Débitos: 170.956,56 Créditos: 170.956,56- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 123.276,63-

18/04/2023	4222275	Baixa GPS Folha N° 1260 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2023	769452	100.289,22	22.987,41-
30/04/2023	4432656	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042023	42.228,13	19.240,72
30/04/2023	4432673	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042023	18.480,90	37.721,62
30/04/2023	4432694	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042023	8.504,45	46.226,07
30/04/2023	4432702	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042023	7.307,62	53.533,69
30/04/2023	4432705	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042023	6.883,34	60.417,03
30/04/2023	4432706	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042023	6.735,54	67.152,57
30/04/2023	4432716	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042023	5.723,91	72.876,48
30/04/2023	4432719	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042023	5.575,30	78.451,78
30/04/2023	4432720	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042023	5.575,30	84.027,08
30/04/2023	4432729	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042023	5.090,14	89.117,22
30/04/2023	4432756	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042023	3.349,12	92.466,34
30/04/2023	4432761	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042023	3.182,88	95.649,22
30/04/2023	4432809	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042023	2.050,48	97.700,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PTNJS139AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



30/04/2023	4432825	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042023	1.845,56		104.965,66
30/04/2023	4432908	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042023	988,04		105.953,70
30/04/2023	4433001	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042023	491,52		106.445,22
30/04/2023	4433008	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042023	427,34		106.872,56
30/04/2023	4433020	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042023	366,09		107.238,65
30/04/2023	4433022	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB042023	358,92		107.597,57
30/04/2023	4433028	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042023	344,66		107.942,23
30/04/2023	4433030	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042023	339,24		108.281,47
30/04/2023	4433092	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042023	189,21		108.470,68
30/04/2023	4433130	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB042023	119,64		108.590,32
30/04/2023	4433151	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB042023	95,71		108.686,03
30/04/2023	4433178	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB042023	59,82		108.745,85
30/04/2023	4433179	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB042023	59,82		108.805,67
30/04/2023	4433199	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042023	31,59		108.837,26
30/04/2023	4433215	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042023	1,95		108.839,21
30/04/2023	4433256	0003	I.N.S.S.	LB042023		24.030,74-	84.808,47
30/04/2023	4433264	0003	I.N.S.S.	LB042023		19.810,87-	64.997,60
30/04/2023	4433275	0003	I.N.S.S.	LB042023		13.782,20-	51.215,40
30/04/2023	4433280	0003	I.N.S.S.	LB042023		11.526,82-	39.688,58
30/04/2023	4433288	0003	I.N.S.S.	LB042023		8.615,26-	31.073,32
30/04/2023	4433290	0003	I.N.S.S.	LB042023		8.244,12-	22.829,20
30/04/2023	4433294	0003	I.N.S.S.	LB042023		7.552,70-	15.276,50
30/04/2023	4433297	0003	I.N.S.S.	LB042023		7.036,26-	8.240,24
30/04/2023	4433298	0003	I.N.S.S.	LB042023		6.990,85-	1.249,39
30/04/2023	4433302	0003	I.N.S.S.	LB042023		6.353,81-	5.104,42-
30/04/2023	4433303	0003	I.N.S.S.	LB042023		6.299,09-	11.403,51-
30/04/2023	4433306	0003	I.N.S.S.	LB042023		5.909,29-	17.312,80-
30/04/2023	4433307	0003	I.N.S.S.	LB042023		5.869,35-	23.182,15-
30/04/2023	4433308	0003	I.N.S.S.	LB042023		5.726,95-	28.909,10-
30/04/2023	4433309	0003	I.N.S.S.	LB042023		5.653,56-	34.562,66-
30/04/2023	4433312	0003	I.N.S.S.	LB042023		5.395,40-	39.958,06-
30/04/2023	4433319	0003	I.N.S.S.	LB042023		5.047,96-	45.006,02-
30/04/2023	4433333	0003	I.N.S.S.	LB042023		3.901,54-	48.907,56-
30/04/2023	4433341	0003	I.N.S.S.	LB042023		3.096,38-	52.003,94-
30/04/2023	4433342	0003	I.N.S.S.	LB042023		3.077,28-	55.081,22-
30/04/2023	4433346	0003	I.N.S.S.	LB042023		3.018,44-	58.099,66-
30/04/2023	4433355	0003	I.N.S.S.	LB042023		2.459,27-	60.558,93-
30/04/2023	4433357	0003	I.N.S.S.	LB042023		2.437,57-	62.996,50-
30/04/2023	4433359	0003	I.N.S.S.	LB042023		2.394,29-	65.390,79-
30/04/2023	4433362	0003	I.N.S.S.	LB042023		2.278,73-	67.669,52-
30/04/2023	4433363	0003	I.N.S.S.	LB042023		2.272,87-	69.942,39-
30/04/2023	4433370	0003	I.N.S.S.	LB042023		2.090,02-	72.032,41-
30/04/2023	4433371	0003	I.N.S.S.	LB042023		2.081,87-	74.114,28-
30/04/2023	4433375	0003	I.N.S.S.	LB042023		1.987,23-	76.101,51-
30/04/2023	4433377	0003	I.N.S.S.	LB042023		1.975,74-	78.077,25-
30/04/2023	4433378	0098	INSS FÉRIAS	LB042023		1.966,43-	80.043,68-
30/04/2023	4433381	0003	I.N.S.S.	LB042023		1.872,13-	81.915,81-
30/04/2023	4433383	0098	INSS FÉRIAS	LB042023		1.828,27-	83.744,08-
30/04/2023	4433391	0003	I.N.S.S.	LB042023		1.525,92-	85.270,00-
30/04/2023	4433393	0098	INSS FÉRIAS	LB042023		1.355,02-	86.625,02-
30/04/2023	4433396	0098	INSS FÉRIAS	LB042023		1.293,40-	87.918,42-
30/04/2023	4433401	0003	I.N.S.S.	LB042023		1.102,31-	89.020,73-
30/04/2023	4433402	0003	I.N.S.S.	LB042023		1.096,91-	90.117,64-
30/04/2023	4433404	0003	I.N.S.S.	LB042023		1.058,04-	91.175,68-
30/04/2023	4433405	0003	I.N.S.S.	LB042023		1.057,33-	92.233,01-
30/04/2023	4433408	0098	INSS FÉRIAS	LB042023		1.018,18-	93.251,19-
30/04/2023	4433413	0003	I.N.S.S.	LB042023		915,81-	94.167,00-
30/04/2023	4433416	0003	I.N.S.S.	LB042023		877,22-	95.044,22-
30/04/2023	4433417	0098	INSS FÉRIAS	LB042023		877,22-	95.921,44-
30/04/2023	4433418	0003	I.N.S.S.	LB042023		877,22-	96.798,66-
30/04/2023	4433420	0003	I.N.S.S.	LB042023		869,30-	97.667,96-
30/04/2023	4433424	0003	I.N.S.S.	LB042023		812,82-	98.480,78-
30/04/2023	4433425	0098	INSS FÉRIAS	LB042023		776,83-	99.257,61-
30/04/2023	4433427	0098	INSS FÉRIAS	LB042023		769,34-	100.026,95-
30/04/2023	4433428	0003	I.N.S.S.	LB042023		768,46-	100.795,41-
30/04/2023	4433429	0098	INSS FÉRIAS	LB042023		756,81-	101.552,22-
30/04/2023	4433430	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042023		752,06-	102.304,28-
30/04/2023	4433433	0098	INSS FÉRIAS	LB042023		737,12-	103.041,40-
30/04/2023	4433435	0003	I.N.S.S.	LB042023		723,10-	103.764,50-
30/04/2023	4433437	0098	INSS FÉRIAS	LB042023		709,58-	104.474,08-
30/04/2023	4433438	0098	INSS FÉRIAS	LB042023		690,88-	105.164,96-
30/04/2023	4433440	0003	I.N.S.S.	LB042023		665,92-	105.830,88-
30/04/2023	4433443	0098	INSS FÉRIAS	LB042023		624,45-	106.455,33-
30/04/2023	4433444	0003	I.N.S.S.	LB042023		609,31-	107.064,64-
30/04/2023	4433445	0003	I.N.S.S.	LB042023		587,75-	107.652,39-
30/04/2023	4433446	0003	I.N.S.S.	LB042023		585,84-	108.238,23-
30/04/2023	4433454	0003	I.N.S.S.	LB042023		519,84-	108.758,07-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE em 30/04/2023 às 09:08:00. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar>

PTLJS-L39AC-2W2AX-ESVQC

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



30/04/2023	4433455	0098	INSS FÉRIAS	LB042023	492,14-	109.250,21-
30/04/2023	4433456	0003	I.N.S.S.	LB042023	487,40-	109.737,61-
30/04/2023	4433461	0003	I.N.S.S.	LB042023	455,88-	110.193,49-
30/04/2023	4433462	0003	I.N.S.S.	LB042023	455,23-	110.648,72-
30/04/2023	4433463	0098	INSS FÉRIAS	LB042023	442,37-	111.091,09-
30/04/2023	4433464	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042023	434,07-	111.525,16-
30/04/2023	4433471	0098	INSS FÉRIAS	LB042023	336,61-	111.861,77-
30/04/2023	4433473	0003	I.N.S.S.	LB042023	334,44-	112.196,21-
30/04/2023	4433474	0098	INSS FÉRIAS	LB042023	334,17-	112.530,38-
30/04/2023	4433475	0003	I.N.S.S.	LB042023	322,69-	112.853,07-
30/04/2023	4433480	0098	INSS FÉRIAS	LB042023	291,57-	113.144,64-
30/04/2023	4433485	0098	INSS FÉRIAS	LB042023	273,32-	113.417,96-
30/04/2023	4433489	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042023	251,31-	113.669,27-
30/04/2023	4433490	0098	INSS FÉRIAS	LB042023	249,71-	113.918,98-
30/04/2023	4433495	0003	I.N.S.S.	LB042023	231,15-	114.150,13-
30/04/2023	4433509	0098	INSS FÉRIAS	LB042023	184,95-	114.335,08-
30/04/2023	4433510	0003	I.N.S.S.	LB042023	180,82-	114.515,90-
30/04/2023	4433511	0098	INSS FÉRIAS	LB042023	172,31-	114.688,21-
30/04/2023	4433519	0003	I.N.S.S.	LB042023	141,61-	114.829,82-
30/04/2023	4433525	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042023	126,66-	114.956,48-
30/04/2023	4433536	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042023	106,46-	115.062,94-
30/04/2023	4433539	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042023	102,02-	115.164,96-
30/04/2023	4433542	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042023	93,06-	115.258,02-
30/04/2023	4433551	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042023	79,92-	115.337,94-
30/04/2023	4433552	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042023	78,83-	115.416,77-
30/04/2023	4433558	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042023	76,82-	115.493,59-
30/04/2023	4433563	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042023	67,48-	115.561,07-
30/04/2023	4433567	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042023	57,64-	115.618,71-
30/04/2023	4433568	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042023	53,62-	115.672,33-
30/04/2023	4433573	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042023	47,99-	115.720,32-
30/04/2023	4433574	0003	I.N.S.S.	LB042023	47,58-	115.767,90-
30/04/2023	4433576	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042023	44,31-	115.812,21-
30/04/2023	4433577	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042023	43,62-	115.855,83-
30/04/2023	4433578	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042023	42,43-	115.898,26-
30/04/2023	4433579	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042023	41,93-	115.940,19-
30/04/2023	4433580	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042023	41,66-	115.981,85-
30/04/2023	4433584	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042023	39,98-	116.021,83-
30/04/2023	4433585	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042023	38,59-	116.060,42-
30/04/2023	4433586	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042023	36,37-	116.096,79-
30/04/2023	4433588	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042023	33,08-	116.129,87-
30/04/2023	4433589	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042023	31,92-	116.161,79-
30/04/2023	4433590	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042023	31,88-	116.193,67-
30/04/2023	4433597	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042023	21,50-	116.215,17-
30/04/2023	4433607	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042023	18,86-	116.234,03-
30/04/2023	4433608	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042023	17,82-	116.251,85-
30/04/2023	4433609	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042023	17,33-	116.269,18-
30/04/2023	4433610	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042023	16,51-	116.285,69-
30/04/2023	4433611	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042023	15,46-	116.301,15-
30/04/2023	4433612	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042023	13,91-	116.315,06-

Débitos: 232.115,84 Créditos: 225.154,27- Saldo Atual: 116.315,06-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 187.137,64-

18/04/2023	4222265	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1742 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3	769451	187.137,64	0,00
30/04/2023	4433249	0004 I.R.R.F.	LB042023	35.311,85-	35.311,85-
30/04/2023	4433258	0004 I.R.R.F.	LB042023	22.910,99-	58.222,84-
30/04/2023	4433273	0004 I.R.R.F.	LB042023	14.995,60-	73.218,44-
30/04/2023	4433278	0004 I.R.R.F.	LB042023	11.706,08-	84.924,52-
30/04/2023	4433286	0004 I.R.R.F.	LB042023	9.257,32-	94.181,84-
30/04/2023	4433295	0004 I.R.R.F.	LB042023	7.320,28-	101.502,12-
30/04/2023	4433313	0004 I.R.R.F.	LB042023	5.391,52-	106.893,64-
30/04/2023	4433328	0004 I.R.R.F.	LB042023	4.282,69-	111.176,33-
30/04/2023	4433329	0004 I.R.R.F.	LB042023	4.172,77-	115.349,10-
30/04/2023	4433331	0004 I.R.R.F.	LB042023	4.044,08-	119.393,18-
30/04/2023	4433336	0004 I.R.R.F.	LB042023	3.303,78-	122.696,96-
30/04/2023	4433338	0004 I.R.R.F.	LB042023	3.267,45-	125.964,41-
30/04/2023	4433339	0004 I.R.R.F.	LB042023	3.153,55-	129.117,96-
30/04/2023	4433349	0004 I.R.R.F.	LB042023	2.840,59-	131.958,55-
30/04/2023	4433350	0004 I.R.R.F.	LB042023	2.795,54-	134.754,09-
30/04/2023	4433352	0004 I.R.R.F.	LB042023	2.524,57-	137.278,66-
30/04/2023	4433353	0004 I.R.R.F.	LB042023	2.477,78-	139.726,44-
30/04/2023	4433354	0004 I.R.R.F.	LB042023	2.324,58-	142.051,02-
30/04/2023	4433361	0004 I.R.R.F.	LB042023	2.322,76-	144.373,78-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PTLJS-L39AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



30/04/2023	4433365	0004	I.R.R.F.	LB042023	2.205,19-	146.578,97-
30/04/2023	4433367	0004	I.R.R.F.	LB042023	2.169,13-	148.748,10-
30/04/2023	4433374	0004	I.R.R.F.	LB042023	1.998,44-	150.746,54-
30/04/2023	4433376	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042023	1.977,30-	152.723,84-
30/04/2023	4433382	0004	I.R.R.F.	LB042023	1.871,38-	154.595,22-
30/04/2023	4433384	0004	I.R.R.F.	LB042023	1.763,45-	156.358,67-
30/04/2023	4433385	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042023	1.760,21-	158.118,88-
30/04/2023	4433386	0004	I.R.R.F.	LB042023	1.759,11-	159.877,99-
30/04/2023	4433392	0004	I.R.R.F.	LB042023	1.374,43-	161.252,42-
30/04/2023	4433397	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042023	1.211,76-	162.464,18-
30/04/2023	4433398	0004	I.R.R.F.	LB042023	1.187,00-	163.651,18-
30/04/2023	4433409	0004	I.R.R.F.	LB042023	993,84-	164.645,02-
30/04/2023	4433410	0004	I.R.R.F.	LB042023	957,40-	165.602,42-
30/04/2023	4433414	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042023	907,74-	166.510,16-
30/04/2023	4433415	0004	I.R.R.F.	LB042023	894,06-	167.404,22-
30/04/2023	4433421	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042023	867,61-	168.271,83-
30/04/2023	4433422	0004	I.R.R.F.	LB042023	845,16-	169.116,99-
30/04/2023	4433426	0004	I.R.R.F.	LB042023	770,24-	169.887,23-
30/04/2023	4433431	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042023	751,39-	170.638,62-
30/04/2023	4433434	0004	I.R.R.F.	LB042023	731,29-	171.369,91-
30/04/2023	4433436	0004	I.R.R.F.	LB042023	712,68-	172.082,59-
30/04/2023	4433439	0004	I.R.R.F.	LB042023	669,35-	172.751,94-
30/04/2023	4433449	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042023	581,40-	173.333,34-
30/04/2023	4433452	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042023	550,63-	173.883,97-
30/04/2023	4433458	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042023	474,82-	174.358,79-
30/04/2023	4433459	0004	I.R.R.F.	LB042023	472,32-	174.831,11-
30/04/2023	4433460	0004	I.R.R.F.	LB042023	467,31-	175.298,42-
30/04/2023	4433465	0004	I.R.R.F.	LB042023	415,71-	175.714,13-
30/04/2023	4433466	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042023	403,48-	176.117,61-
30/04/2023	4433467	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042023	401,81-	176.519,42-
30/04/2023	4433468	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042023	375,67-	176.895,09-
30/04/2023	4433476	0004	I.R.R.F.	LB042023	319,06-	177.214,15-
30/04/2023	4433478	0004	I.R.R.F.	LB042023	316,89-	177.531,04-
30/04/2023	4433484	0004	I.R.R.F.	LB042023	273,32-	177.804,36-
30/04/2023	4433486	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042023	258,51-	178.062,87-
30/04/2023	4433492	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB042023	243,17-	178.306,04-
30/04/2023	4433494	0004	I.R.R.F.	LB042023	236,16-	178.542,20-
30/04/2023	4433501	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042023	216,17-	178.758,37-
30/04/2023	4433502	0004	I.R.R.F.	LB042023	206,40-	178.964,77-
30/04/2023	4433507	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042023	192,05-	179.156,82-
30/04/2023	4433513	0004	I.R.R.F.	LB042023	159,97-	179.316,79-
30/04/2023	4433514	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042023	159,30-	179.476,09-
30/04/2023	4433521	0004	I.R.R.F.	LB042023	136,81-	179.612,90-
30/04/2023	4433522	0004	I.R.R.F.	LB042023	134,43-	179.747,33-
30/04/2023	4433524	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042023	127,40-	179.874,73-
30/04/2023	4433527	0004	I.R.R.F.	LB042023	121,00-	179.995,73-
30/04/2023	4433540	0004	I.R.R.F.	LB042023	100,85-	180.096,58-
30/04/2023	4433541	0004	I.R.R.F.	LB042023	95,98-	180.192,56-
30/04/2023	4433544	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042023	90,40-	180.282,96-
30/04/2023	4433560	0004	I.R.R.F.	LB042023	69,88-	180.352,84-
30/04/2023	4433561	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042023	69,34-	180.422,18-
30/04/2023	4433562	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042023	69,01-	180.491,19-
30/04/2023	4433570	0004	I.R.R.F.	LB042023	53,18-	180.544,37-
30/04/2023	4433587	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042023	34,57-	180.578,94-
30/04/2023	4433596	0004	I.R.R.F.	LB042023	30,54-	180.609,48-
30/04/2023	4433613	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042023	13,73-	180.623,21-
30/04/2023	4433615	0004	I.R.R.F.	LB042023	10,60-	180.633,81-

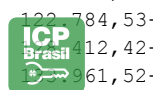
Débitos: 187.137,64 Créditos: 180.633,81- Saldo Atual: 180.633,81-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 210.333,01-

05/04/2023	4163073	Baixa GRF SEFIP N° 2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2023		769447	210.333,56	0,55
30/04/2023	4427613	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	24.749,09-	24.748,54-
30/04/2023	4427614	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	20.799,94-	45.548,48-
30/04/2023	4427615	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	13.303,55-	58.852,03-
30/04/2023	4427616	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	11.826,21-	70.678,24-
30/04/2023	4427617	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	9.097,43-	79.775,67-
30/04/2023	4427618	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	8.855,67-	88.631,34-
30/04/2023	4427619	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	7.403,67-	96.035,01-
30/04/2023	4427620	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	7.239,20-	103.274,21-
30/04/2023	4427621	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	7.158,00-	110.432,21-
30/04/2023	4427622	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	6.381,57-	116.813,78-
30/04/2023	4427623	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	70,75-	122.784,53-
30/04/2023	4427624	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	5.627,89-	128.412,42-
30/04/2023	4427625	002	FGTS Folha Mensal	LB042023	5.549,10-	133.961,52-

Esse documento foi assinado por JONAS SOBRAL DE ANDRADE para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PTEAS-L39AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



30/04/2023	4427626	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	5.504,15-	139.465,67-
30/04/2023	4427627	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	5.477,83-	144.943,50-
30/04/2023	4427628	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	4.893,61-	149.837,11-
30/04/2023	4427629	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	4.520,29-	154.357,40-
30/04/2023	4427631	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	3.632,93-	157.990,33-
30/04/2023	4427632	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	3.335,88-	161.326,21-
30/04/2023	4427634	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	2.922,01-	164.248,22-
30/04/2023	4427635	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	2.775,73-	167.023,95-
30/04/2023	4427636	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	2.685,94-	169.709,89-
30/04/2023	4427637	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	2.612,72-	172.322,61-
30/04/2023	4427638	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	2.579,36-	174.901,97-
30/04/2023	4427639	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	2.452,62-	177.354,59-
30/04/2023	4427640	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	2.348,87-	179.703,46-
30/04/2023	4427641	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	2.268,37-	181.971,83-
30/04/2023	4427642	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	2.026,97-	183.998,80-
30/04/2023	4427643	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	1.949,87-	185.948,67-
30/04/2023	4427644	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	1.804,45-	187.753,12-
30/04/2023	4427645	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	1.731,69-	189.484,81-
30/04/2023	4427646	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	1.703,88-	191.188,69-
30/04/2023	4427647	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	1.691,69-	192.880,38-
30/04/2023	4427648	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	1.678,77-	194.559,15-
30/04/2023	4427649	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	1.584,12-	196.143,27-
30/04/2023	4427650	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	1.210,06-	197.353,33-
30/04/2023	4427651	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	1.207,22-	198.560,55-
30/04/2023	4427652	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	1.040,82-	199.601,37-
30/04/2023	4427654	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	966,21-	200.567,58-
30/04/2023	4427655	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	902,20-	201.469,78-
30/04/2023	4427656	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	868,37-	202.338,15-
30/04/2023	4427658	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	622,09-	202.960,24-
30/04/2023	4427659	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	572,85-	203.533,09-
30/04/2023	4427660	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	563,80-	204.096,89-
30/04/2023	4427661	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	548,69-	204.645,58-
30/04/2023	4427662	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	538,45-	205.184,03-
30/04/2023	4427663	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	509,95-	205.693,98-
30/04/2023	4427664	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	420,20-	206.114,18-
30/04/2023	4427666	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	396,38-	206.510,56-
30/04/2023	4427667	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	359,83-	206.870,39-
30/04/2023	4427668	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	295,88-	207.166,27-
30/04/2023	4427669	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	279,58-	207.445,85-
30/04/2023	4427670	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	218,56-	207.664,41-
30/04/2023	4427671	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	178,09-	207.842,50-
30/04/2023	4427672	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	143,24-	207.985,74-
30/04/2023	4427674	002	FGTS	Folha Mensal	LB042023	134,85-	208.120,59-

Débitos: 210.333,56 Créditos: 208.121,14- Saldo Atual: 208.120,59-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 0,00

30/04/2023	4427937	0335	INSS AUTÔNOMOS	LB042023	160,00-	160,00-
------------	---------	------	----------------	----------	---------	---------

Débitos: 0,00 Créditos: 160,00- Saldo Atual: 160,00-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 13.338,36-

10/04/2023	4165855	Baixa GRRF N° 7559 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0	770191	995,89		12.342,47-
19/04/2023	4224141	Baixa GRRF N° 7574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0	772934	49.644,38		37.301,91
19/04/2023	4224142	Baixa GRRF N° 7572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0	772920	3.788,67		41.090,58
24/04/2023	4227798	Baixa GRRF N° 7584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0	773782	2.936,56		44.027,14
30/04/2023	4427612	0020 GRRF	LB042023	49.644,39-		5.617,25-
30/04/2023	4427630	0020 GRRF	LB042023	3.788,68-		9.405,93-
30/04/2023	4427633	0020 GRRF	LB042023	2.936,58-		12.342,51-
30/04/2023	4427653	0020 GRRF	LB042023	995,89-		13.338,40-

Débitos: 57.365,50 Créditos: 57.365,54- Saldo Atual: 13.338,40-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 3.459.837,56-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

30/04/2023	4432677	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	17.368,35		3.459.837,56-
30/04/2023	4432677	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	15.497,28		3.475.334,84-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



30/04/2023	4432678	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	14.906,67	3.412.065,26
30/04/2023	4432688	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	10.887,00	3.401.178,26
30/04/2023	4432689	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	10.756,43	3.390.421,83
30/04/2023	4432697	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	8.421,55	3.382.000,28
30/04/2023	4432698	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	8.071,84	3.373.928,44
30/04/2023	4432708	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	6.542,83	3.367.385,61
30/04/2023	4432711	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	6.039,58	3.361.346,03
30/04/2023	4432712	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	5.981,04	3.355.364,99
30/04/2023	4432714	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042023	5.789,88	3.349.575,11
30/04/2023	4432715	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	5.754,55	3.343.820,56
30/04/2023	4432721	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	5.550,99	3.338.269,57
30/04/2023	4432727	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	5.165,76	3.333.103,81
30/04/2023	4432728	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	5.092,78	3.328.011,03
30/04/2023	4432730	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	4.968,90	3.323.042,13
30/04/2023	4432731	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	4.869,98	3.318.172,15
30/04/2023	4432734	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	4.632,33	3.313.539,82
30/04/2023	4432735	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	4.591,52	3.308.948,30
30/04/2023	4432741	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	4.284,37	3.304.663,93
30/04/2023	4432742	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	4.276,50	3.300.387,43
30/04/2023	4432743	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042023	4.180,53	3.296.206,90
30/04/2023	4432745	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	3.774,78	3.292.432,12
30/04/2023	4432750	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	3.628,99	3.288.803,13
30/04/2023	4432751	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	3.585,47	3.285.217,66
30/04/2023	4432763	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	3.110,28	3.282.107,38
30/04/2023	4432778	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	2.807,18	3.279.300,20
30/04/2023	4432781	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	2.708,08	3.276.592,12
30/04/2023	4432782	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	2.690,61	3.273.901,51
30/04/2023	4432787	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	2.450,16	3.271.451,35
30/04/2023	4432789	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	2.426,58	3.269.024,77
30/04/2023	4432790	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	2.397,89	3.266.626,88
30/04/2023	4432794	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	2.319,61	3.264.307,27
30/04/2023	4432796	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	2.312,51	3.261.994,76
30/04/2023	4432797	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042023	2.282,24	3.259.712,52
30/04/2023	4432799	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	2.232,75	3.257.479,77
30/04/2023	4432800	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	2.180,94	3.255.298,83
30/04/2023	4432805	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	2.164,97	3.253.133,86
30/04/2023	4432810	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	2.013,19	3.251.120,67
30/04/2023	4432812	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	1.993,68	3.249.126,99
30/04/2023	4432818	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	1.918,18	3.247.208,81
30/04/2023	4432824	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	1.850,33	3.245.358,48
30/04/2023	4432833	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042023	1.706,20	3.243.652,28
30/04/2023	4432834	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	1.704,05	3.241.948,23
30/04/2023	4432835	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	1.697,59	3.240.250,64
30/04/2023	4432839	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	1.623,32	3.238.627,32
30/04/2023	4432841	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	1.598,68	3.237.028,64
30/04/2023	4432842	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042023	1.598,60	3.235.430,04
30/04/2023	4432846	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	1.544,11	3.233.885,93
30/04/2023	4432847	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	1.542,93	3.232.343,00
30/04/2023	4432849	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042023	1.532,13	3.230.810,87
30/04/2023	4432851	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB042023	1.511,77	3.229.299,10
30/04/2023	4432856	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	1.428,13	3.227.870,97
30/04/2023	4432857	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	1.425,50	3.226.445,47
30/04/2023	4432866	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	1.258,26	3.225.187,21
30/04/2023	4432869	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	1.240,80	3.223.946,41
30/04/2023	4432876	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	1.173,01	3.222.773,40
30/04/2023	4432888	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	1.064,75	3.221.708,65
30/04/2023	4432891	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	1.036,76	3.220.671,89
30/04/2023	4432911	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	980,51	3.219.691,38
30/04/2023	4432920	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	902,69	3.218.788,69
30/04/2023	4432929	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	816,72	3.217.971,97
30/04/2023	4432930	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	808,86	3.217.163,11
30/04/2023	4432931	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042023	802,55	3.216.360,56
30/04/2023	4432934	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042023	799,30	3.215.561,26
30/04/2023	4432936	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042023	775,48	3.214.785,78
30/04/2023	4432939	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	770,84	3.214.014,94
30/04/2023	4432940	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	768,32	3.213.246,62
30/04/2023	4432941	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB042023	761,90	3.212.484,72
30/04/2023	4432948	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	721,65	3.211.763,07
30/04/2023	4432950	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	710,92	3.211.052,15
30/04/2023	4432969	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB042023	587,38	3.210.464,77
30/04/2023	4432971	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042023	582,51	3.209.882,26
30/04/2023	4432973	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	576,56	3.209.305,70
30/04/2023	4432975	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042023	568,02	3.208.737,68
30/04/2023	4432982	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	536,34	3.208.201,34
30/04/2023	4432983	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	532,89	3.207.668,45
30/04/2023	4433002	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	479,97	3.207.135,56
30/04/2023	4433002	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	479,97	3.206.655,59

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PTUS139AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



30/04/2023	4433005	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	443,20	3.206.212,39-
30/04/2023	4433011	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	416,63	3.205.795,76-
30/04/2023	4433012	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042023	413,60	3.205.382,16-
30/04/2023	4433014	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042023	391,00	3.204.991,16-
30/04/2023	4433017	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	385,97	3.204.605,19-
30/04/2023	4433021	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	363,77	3.204.241,42-
30/04/2023	4433024	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	354,91	3.203.886,51-
30/04/2023	4433026	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042023	350,36	3.203.536,15-
30/04/2023	4433032	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	330,88	3.203.205,27-
30/04/2023	4433035	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	319,20	3.202.886,07-
30/04/2023	4433036	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	318,88	3.202.567,19-
30/04/2023	4433045	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB042023	299,26	3.202.267,93-
30/04/2023	4433052	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	279,09	3.201.988,84-
30/04/2023	4433070	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	256,11	3.201.732,73-
30/04/2023	4433071	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	251,62	3.201.481,11-
30/04/2023	4433072	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042023	251,19	3.201.229,92-
30/04/2023	4433091	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	192,19	3.201.037,73-
30/04/2023	4433093	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	188,60	3.200.849,13-
30/04/2023	4433096	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	185,52	3.200.663,61-
30/04/2023	4433100	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	178,78	3.200.484,83-
30/04/2023	4433101	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	178,28	3.200.306,55-
30/04/2023	4433104	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	174,91	3.200.131,64-
30/04/2023	4433105	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	173,33	3.199.958,31-
30/04/2023	4433106	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	170,01	3.199.788,30-
30/04/2023	4433109	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	165,18	3.199.623,12-
30/04/2023	4433110	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	159,99	3.199.463,13-
30/04/2023	4433111	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	154,64	3.199.308,49-
30/04/2023	4433116	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	147,74	3.199.160,75-
30/04/2023	4433119	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	138,88	3.199.021,87-
30/04/2023	4433125	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	128,65	3.198.893,22-
30/04/2023	4433128	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	121,26	3.198.771,96-
30/04/2023	4433137	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	110,29	3.198.661,67-
30/04/2023	4433140	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	106,40	3.198.555,27-
30/04/2023	4433141	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	106,30	3.198.448,97-
30/04/2023	4433152	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042023	95,56	3.198.353,41-
30/04/2023	4433165	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042023	83,87	3.198.269,54-
30/04/2023	4433171	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	70,57	3.198.198,97-
30/04/2023	4433173	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	62,87	3.198.136,10-
30/04/2023	4433176	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042023	61,84	3.198.074,26-
30/04/2023	4433180	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	59,43	3.198.014,83-
30/04/2023	4433182	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	57,78	3.197.957,05-
30/04/2023	4433186	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB042023	55,52	3.197.901,53-
30/04/2023	4433187	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	55,06	3.197.846,47-
30/04/2023	4433188	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042023	51,55	3.197.794,92-
30/04/2023	4433191	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	42,65	3.197.752,27-
30/04/2023	4433193	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB042023	40,40	3.197.711,87-
30/04/2023	4433194	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	34,59	3.197.677,28-
30/04/2023	4433205	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB042023	12,83	3.197.664,45-
30/04/2023	4433208	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	7,60	3.197.656,85-
30/04/2023	4433211	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	5,88	3.197.650,97-
30/04/2023	4433212	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	4,04	3.197.646,93-
30/04/2023	4433213	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB042023	2,97	3.197.643,96-
30/04/2023	4433214	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB042023	2,72	3.197.641,24-
30/04/2023	4433221	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	1,16	3.197.640,08-
30/04/2023	4433222	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	0,96	3.197.639,12-
30/04/2023	4433223	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	0,83	3.197.638,29-
30/04/2023	4433224	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB042023	0,50	3.197.637,79-
30/04/2023	4433228	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042023	0,14	3.197.637,65-
30/04/2023	4433229	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB042023	0,07	3.197.637,58-
30/04/2023	4433230	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB042023	0,01	3.197.637,57-
30/04/2023	4431760	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	33.675,12-	3.231.312,69-
30/04/2023	4431761	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	31.984,68-	3.263.297,37-
30/04/2023	4431764	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	17.855,97-	3.281.153,34-
30/04/2023	4431765	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	14.692,60-	3.295.845,94-
30/04/2023	4431766	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	13.651,20-	3.309.497,14-
30/04/2023	4431768	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	13.470,64-	3.322.967,78-
30/04/2023	4431770	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	11.776,97-	3.334.844,75-
30/04/2023	4431772	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	11.327,22-	3.347.171,97-
30/04/2023	4431772	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	10.240,56-	3.359.412,53-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PTNS139AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O





30/04/2023	4431773	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		9.129,45-	3.365.541,98-
30/04/2023	4431777	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		8.569,48-	3.374.111,46-
30/04/2023	4431779	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		7.866,29-	3.381.977,75-
30/04/2023	4431780	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		7.636,93-	3.389.614,68-
30/04/2023	4431781	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		7.481,34-	3.397.096,02-
30/04/2023	4431783	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		7.451,53-	3.404.547,55-
30/04/2023	4431785	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		6.432,09-	3.410.979,64-
30/04/2023	4431787	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		6.089,55-	3.417.069,19-
30/04/2023	4431792	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		5.376,75-	3.422.445,94-
30/04/2023	4431795	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		4.534,06-	3.426.980,00-
30/04/2023	4431796	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		4.412,40-	3.431.392,40-
30/04/2023	4431797	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		3.885,10-	3.435.277,50-
30/04/2023	4431798	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		3.751,34-	3.439.028,84-
30/04/2023	4431799	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		3.653,80-	3.442.682,64-
30/04/2023	4431801	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		3.406,91-	3.446.089,55-
30/04/2023	4431802	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		3.406,27-	3.449.495,82-
30/04/2023	4431804	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		3.308,06-	3.452.803,88-
30/04/2023	4431805	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		3.250,89-	3.456.054,77-
30/04/2023	4431806	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		3.095,62-	3.459.150,39-
30/04/2023	4431807	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		3.062,33-	3.462.212,72-
30/04/2023	4431814	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		2.578,72-	3.464.791,44-
30/04/2023	4431819	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		2.441,29-	3.467.232,73-
30/04/2023	4431820	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		2.396,24-	3.469.628,97-
30/04/2023	4431821	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		2.366,48-	3.471.995,45-
30/04/2023	4431824	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		2.290,42-	3.474.285,87-
30/04/2023	4431825	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023	2.219,79		3.472.066,08-
30/04/2023	4431826	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		2.136,93-	3.474.203,01-
30/04/2023	4431838	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		1.676,70-	3.475.879,71-
30/04/2023	4431839	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		1.622,64-	3.477.502,35-
30/04/2023	4431841	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		1.454,54-	3.478.956,89-
30/04/2023	4431844	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023	1.278,39		3.477.678,50-
30/04/2023	4431846	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		1.252,11-	3.478.930,61-
30/04/2023	4431849	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		1.206,06-	3.480.136,67-
30/04/2023	4431852	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		1.128,35-	3.481.265,02-
30/04/2023	4431857	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		1.066,62-	3.482.331,64-
30/04/2023	4431864	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		884,27-	3.483.215,91-
30/04/2023	4431868	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		789,62-	3.484.005,53-
30/04/2023	4431869	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		783,06-	3.484.788,59-
30/04/2023	4431870	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023	751,12		3.484.037,47-
30/04/2023	4431871	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		747,84-	3.484.785,31-
30/04/2023	4431877	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		705,30-	3.485.490,61-
30/04/2023	4431893	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		583,62-	3.486.074,23-
30/04/2023	4431899	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023	563,45		3.485.510,78-
30/04/2023	4431901	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		550,54-	3.486.061,32-
30/04/2023	4431905	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		499,76-	3.486.561,08-
30/04/2023	4431913	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023	439,71		3.486.121,37-
30/04/2023	4431916	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		420,08-	3.486.541,45-
30/04/2023	4431919	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		388,31-	3.486.929,76-
30/04/2023	4431926	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		303,56-	3.487.233,32-
30/04/2023	4431942	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		247,36-	3.487.480,68-
30/04/2023	4431948	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023	224,32		3.487.256,36-
30/04/2023	4431954	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		198,95-	3.487.455,31-
30/04/2023	4431969	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023	145,32		3.487.309,99-
30/04/2023	4431972	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023	141,61		3.487.168,38-
30/04/2023	4432037	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB042023		8,56-	3.487.176,94-
30/04/2023	4445368		VALOR REF PROVISAO DE FÉRIAS				
			JORDANNA VIEIRA DI SOUZA REITEGRADA				
			A FOLHA DE PAGAMENTO	0000000000		536,69-	3.487.713,63-

Débitos: 267.963,70 Créditos: 295.839,77- Saldo Atual: 3.487.713,63-

Conta: 2.01.03.03.003 361				Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.:	276.814,93-
30/04/2023	4431812	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		2.694,06-	279.508,99-
30/04/2023	4431816	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		2.558,81-	282.067,80-
30/04/2023	4431822	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	2.308,92		279.758,88-
30/04/2023	4431830	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	1.914,39		277.844,49-
30/04/2023	4431831	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	1.828,75		276.015,74-
30/04/2023	4431832	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	1.805,50		274.210,24-
30/04/2023	4431842	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		1.428,48-	275.638,72-
30/04/2023	4431843	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	1.313,48		274.325,24-
30/04/2023	4431847	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	1.249,08		273.076,16-
30/04/2023	4431850	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	1.190,83		271.885,33-
30/04/2023	4431851	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		1.175,39-	273.060,72-
30/04/2023	4431852	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		92,09-	274.152,81-
30/04/2023	4431858	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		1.077,66-	273.075,15-
30/04/2023	4431858	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		950,14-	274.025,29-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PTUSL39AC2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
Gestor  
CRC - BA 033770/O



30/04/2023	4431861	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		906,16-	277.086,77-
30/04/2023	4431863	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	898,30		276.188,47-
30/04/2023	4431867	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		819,26-	277.007,73-
30/04/2023	4431872	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	734,09		276.273,64-
30/04/2023	4431873	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	731,91		275.541,73-
30/04/2023	4431874	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		730,32-	276.272,05-
30/04/2023	4431879	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		685,59-	276.957,64-
30/04/2023	4431880	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	672,02		276.285,62-
30/04/2023	4431881	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	663,42		275.622,20-
30/04/2023	4431883	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	661,76		274.960,44-
30/04/2023	4431885	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		629,29-	275.589,73-
30/04/2023	4431886	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		610,98-	276.200,71-
30/04/2023	4431887	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		598,50-	276.799,21-
30/04/2023	4431889	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	596,83		276.202,38-
30/04/2023	4431891	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		596,13-	276.798,51-
30/04/2023	4431894	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	582,03		276.216,48-
30/04/2023	4431895	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	581,45		275.635,03-
30/04/2023	4431898	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	566,73		275.068,30-
30/04/2023	4431903	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		514,59-	275.582,89-
30/04/2023	4431906	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	498,17		275.084,72-
30/04/2023	4431907	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		487,15-	275.571,87-
30/04/2023	4431910	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	449,60		275.122,27-
30/04/2023	4431915	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		430,15-	275.552,42-
30/04/2023	4431918	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	388,97		275.163,45-
30/04/2023	4431923	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		362,74-	275.526,19-
30/04/2023	4431924	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		352,98-	275.879,17-
30/04/2023	4431925	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		310,81-	276.189,98-
30/04/2023	4431927	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		300,11-	276.490,09-
30/04/2023	4431928	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		292,31-	276.782,40-
30/04/2023	4431930	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	277,32		276.505,08-
30/04/2023	4431933	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		272,56-	276.777,64-
30/04/2023	4431934	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		272,49-	277.050,13-
30/04/2023	4431936	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		264,64-	277.314,77-
30/04/2023	4431937	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	264,29		277.050,48-
30/04/2023	4431938	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		260,07-	277.310,55-
30/04/2023	4431939	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	256,82		277.053,73-
30/04/2023	4431940	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		247,63-	277.301,36-
30/04/2023	4431941	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	247,42		277.053,94-
30/04/2023	4431943	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		245,01-	277.298,95-
30/04/2023	4431951	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		206,30-	277.505,25-
30/04/2023	4431956	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		195,29-	277.700,54-
30/04/2023	4431957	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		191,70-	277.892,24-
30/04/2023	4431958	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		189,30-	278.081,54-
30/04/2023	4431961	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		183,24-	278.264,78-
30/04/2023	4431962	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	181,77		278.083,01-
30/04/2023	4431963	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023	177,58		277.905,43-
30/04/2023	4431964	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		170,95-	278.076,38-
30/04/2023	4431975	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		134,14-	278.210,52-
30/04/2023	4431976	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		129,81-	278.340,33-
30/04/2023	4431978	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		116,37-	278.456,70-
30/04/2023	4431979	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB042023	112,12		278.344,58-
30/04/2023	4431982	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023	102,27		278.242,31-
30/04/2023	4431984	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		100,16-	278.342,47-
30/04/2023	4431987	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		96,49-	278.438,96-
30/04/2023	4431988	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		90,27-	278.529,23-
30/04/2023	4431990	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		85,33-	278.614,56-
30/04/2023	4431995	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		70,74-	278.685,30-
30/04/2023	4431998	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		63,17-	278.748,47-
30/04/2023	4431999	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		62,64-	278.811,11-
30/04/2023	4432000	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023	60,09		278.751,02-
30/04/2023	4432001	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		59,83-	278.810,85-
30/04/2023	4432003	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		56,43-	278.867,28-
30/04/2023	4432007	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		46,69-	278.913,97-
30/04/2023	4432010	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023	45,08		278.868,89-
30/04/2023	4432013	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		44,04-	278.912,93-
30/04/2023	4432015	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		39,98-	278.952,91-
30/04/2023	4432016	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023	35,18		278.917,73-
30/04/2023	4432018	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		33,61-	278.951,34-
30/04/2023	4432021	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		31,06-	278.982,40-
30/04/2023	4432023	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		24,28-	279.006,68-
30/04/2023	4432028	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		19,79-	279.026,47-
30/04/2023	4432030	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023	17,95		279.008,52-
30/04/2023	4432031	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023		15,92-	279.024,44-
30/04/2023	4432035	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB042023	11,63		279.012,81-
30/04/2023	4445369	VALOR REF PROVISAO DE FGTS FÉRIAS				0,68-	279.001,48-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PTUSL39AC2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Débitos: 21.437,08 Créditos: 23.667,22- Saldo Atual: 279.045,07-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário		Sd. Ant.:	611.664,95-	
30/04/2023	4432740	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042023	4.342,09	607.322,86-
30/04/2023	4432775	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB042023	2.894,73	604.428,13-
30/04/2023	4432836	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042023	1.686,93	602.741,20-
30/04/2023	4432868	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042023	1.240,80	601.500,40-
30/04/2023	4432872	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042023	1.215,78	600.284,62-
30/04/2023	4432887	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042023	1.065,73	599.218,89-
30/04/2023	4432910	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042023	980,51	598.238,38-
30/04/2023	4432928	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042023	837,28	597.401,10-
30/04/2023	4432972	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042023	579,90	596.821,20-
30/04/2023	4432978	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042023	559,16	596.262,04-
30/04/2023	4432985	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042023	533,19	595.728,85-
30/04/2023	4432986	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042023	533,19	595.195,66-
30/04/2023	4433018	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB042023	381,70	594.813,96-
30/04/2023	4433051	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042023	279,09	594.534,87-
30/04/2023	4433054	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB042023	266,43	594.268,44-
30/04/2023	4433097	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042023	185,52	594.082,92-
30/04/2023	4433103	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB042023	177,73	593.905,19-
30/04/2023	4433127	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB042023	123,53	593.781,66-
30/04/2023	4433170	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB042023	70,57	593.711,09-
30/04/2023	4433174	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB042023	62,56	593.648,53-
30/04/2023	4433198	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB042023	32,55	593.615,98-
30/04/2023	4433202	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB042023	21,05	593.594,93-
30/04/2023	4433209	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB042023	7,60	593.587,33-
30/04/2023	4433216	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB042023	1,72	593.585,61-
30/04/2023	4433219	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB042023	1,46	593.584,15-
30/04/2023	4433225	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB042023	0,29	593.583,86-
30/04/2023	4433226	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB042023	0,24	593.583,62-
30/04/2023	4431762	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	25.356,82-	618.940,44-
30/04/2023	4431763	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	21.576,32-	640.516,76-
30/04/2023	4431767	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	13.555,44-	654.072,20-
30/04/2023	4431770	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	11.589,78-	665.661,98-
30/04/2023	4431774	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	8.962,64-	674.624,62-
30/04/2023	4431775	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	8.925,85-	683.550,47-
30/04/2023	4431776	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	8.762,87-	692.313,34-
30/04/2023	4431778	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	8.110,44-	700.423,78-
30/04/2023	4431782	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	7.473,00-	707.896,78-
30/04/2023	4431784	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	7.199,11-	715.095,89-
30/04/2023	4431786	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	6.257,61-	721.353,50-
30/04/2023	4431788	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	6.027,15-	727.380,65-
30/04/2023	4431789	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	5.698,73-	733.079,38-
30/04/2023	4431790	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	5.551,76-	738.631,14-
30/04/2023	4431791	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	5.513,44-	744.144,58-
30/04/2023	4431793	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	4.824,04-	748.968,62-
30/04/2023	4431794	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	4.567,13-	753.535,75-
30/04/2023	4431800	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	3.448,80-	756.984,55-
30/04/2023	4431803	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	3.368,65-	760.353,20-
30/04/2023	4431808	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	3.022,80-	763.376,00-
30/04/2023	4431809	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	2.916,28-	766.292,28-
30/04/2023	4431810	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	2.865,28-	769.157,56-
30/04/2023	4431811	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	2.722,23-	771.879,79-
30/04/2023	4431813	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	2.620,87-	774.500,66-
30/04/2023	4431815	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	2.559,61-	777.060,27-
30/04/2023	4431817	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	2.500,19-	779.560,46-
30/04/2023	4431818	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	2.481,03-	782.041,49-
30/04/2023	4431823	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	2.302,72-	784.344,21-
30/04/2023	4431828	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	1.976,84-	786.321,05-
30/04/2023	4431829	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	1.934,05-	788.255,10-
30/04/2023	4431833	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	1.797,18-	790.052,28-
30/04/2023	4431834	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	1.774,86-	791.827,14-
30/04/2023	4431835	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	1.763,07-	793.590,21-
30/04/2023	4431837	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	1.717,82-	795.308,03-
30/04/2023	4431840	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	1.602,70-	796.910,73-
30/04/2023	4431845	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	1.257,52-	798.168,25-
30/04/2023	4431848	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	1.234,81-	799.403,06-
30/04/2023	4431855	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	1.083,68-	800.486,74-
30/04/2023	4431859	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	939,07-	801.425,81-
30/04/2023	4431862	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	904,55-	802.330,36-
30/04/2023	4431863	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	46,30-	802.376,66-
30/04/2023	4431864	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	830,99-	803.207,65-
30/04/2023	4431882	504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	663,21-	803.870,86-

Esse documento foi assinado por JORDANNA VIEIRA DI SOUZA REITEGRADA em 04/04/2023 às 14:30:00. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PT/ES-L39AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



30/04/2023	4431890	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023		596,72-	805.267,58-	
30/04/2023	4431892	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023		587,29-	805.854,87-	
30/04/2023	4431900	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023		560,89-	806.415,76-	
30/04/2023	4431902	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023		531,20-	806.946,96-	
30/04/2023	4431914	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023		437,71-	807.384,67-	
30/04/2023	4431917	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023		412,90-	807.797,57-	
30/04/2023	4431921	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023		374,82-	808.172,39-	
30/04/2023	4431929	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023		291,23-	808.463,62-	
30/04/2023	4431932	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023		272,59-	808.736,21-	
30/04/2023	4431947	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023		227,66-	808.963,87-	
30/04/2023	4431959	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023		185,51-	809.149,38-	
30/04/2023	4431968	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023		149,21-	809.298,59-	
30/04/2023	4432020	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	32,39		809.266,20-	
30/04/2023	4432024	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	23,36		809.242,84-	
30/04/2023	4432039	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	1,90		809.240,94-	
30/04/2023	4445384	VALOR REF PROVISAO DE 13° SALARIO JORDANNA VIEIRA DI SOUZA REITEGRADA A FOLHA DE PAGAMENTO						0000000000		268,20-	809.509,14-

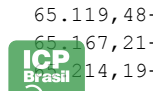
Débitos: 18.138,98    Créditos: 215.983,17-    Saldo Atual: 809.509,14-

Conta: 2.01.03.03.007 365    Provisões de FGTS S/13°    Sd. Ant.:    49.504,87-

30/04/2023	4431827	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		2.028,59-	51.533,46-
30/04/2023	4431836	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		1.726,08-	53.259,54-
30/04/2023	4431854	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		1.084,41-	54.343,95-
30/04/2023	4431860	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		927,15-	55.271,10-
30/04/2023	4431875	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		716,99-	55.988,09-
30/04/2023	4431876	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		714,06-	56.702,15-
30/04/2023	4431878	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		701,03-	57.403,18-
30/04/2023	4431884	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		648,85-	58.052,03-
30/04/2023	4431888	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		597,79-	58.649,82-
30/04/2023	4431896	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB042023	578,95		58.070,87-
30/04/2023	4431897	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		575,91-	58.646,78-
30/04/2023	4431904	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		500,63-	59.147,41-
30/04/2023	4431908	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		482,17-	59.629,58-
30/04/2023	4431909	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		455,90-	60.085,48-
30/04/2023	4431911	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		444,14-	60.529,62-
30/04/2023	4431912	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		441,08-	60.970,70-
30/04/2023	4431920	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		385,94-	61.356,64-
30/04/2023	4431922	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		365,41-	61.722,05-
30/04/2023	4431931	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		275,91-	61.997,96-
30/04/2023	4431935	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		269,45-	62.267,41-
30/04/2023	4431944	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		241,81-	62.509,22-
30/04/2023	4431945	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		233,31-	62.742,53-
30/04/2023	4431946	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		229,22-	62.971,75-
30/04/2023	4431949	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		217,77-	63.189,52-
30/04/2023	4431950	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		209,67-	63.399,19-
30/04/2023	4431952	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		204,73-	63.603,92-
30/04/2023	4431953	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		200,00-	63.803,92-
30/04/2023	4431955	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		198,48-	64.002,40-
30/04/2023	4431960	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		184,22-	64.186,62-
30/04/2023	4431965	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB042023	165,65		64.020,97-
30/04/2023	4431966	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		158,14-	64.179,11-
30/04/2023	4431967	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		154,72-	64.333,83-
30/04/2023	4431970	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		143,78-	64.477,61-
30/04/2023	4431971	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		141,96-	64.619,57-
30/04/2023	4431973	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		141,05-	64.760,62-
30/04/2023	4431974	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		137,43-	64.898,05-
30/04/2023	4431977	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		128,22-	65.026,27-
30/04/2023	4431980	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB042023	108,83		64.917,44-
30/04/2023	4431981	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB042023	106,57		64.810,87-
30/04/2023	4431983	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		100,60-	64.911,47-
30/04/2023	4431985	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB042023	99,26		64.812,21-
30/04/2023	4431986	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		98,79-	64.911,00-
30/04/2023	4431989	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		86,69-	64.997,69-
30/04/2023	4431991	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB042023	84,09		64.913,60-
30/04/2023	4431992	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		75,13-	64.988,73-
30/04/2023	4431993	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		72,37-	65.061,10-
30/04/2023	4431994	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB042023	71,99		64.989,11-
30/04/2023	4431996	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		67,71-	65.056,82-
30/04/2023	4431997	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		66,48-	65.123,30-
30/04/2023	4432002	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB042023	56,87		65.066,43-
30/04/2023	4432004	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		53,05-	65.119,48-
30/04/2023	4432005	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		47,73-	65.167,21-
30/04/2023	4432007	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023		46,98-	65.214,19-
30/04/2023	4432008	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB042023	46,53		65.267,66-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PTES-L39AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



30/04/2023	4432009	505 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023		45,26		65.122,40-
30/04/2023	4432011	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023			44,87-	65.167,27-
30/04/2023	4432012	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023		44,73		65.122,54-
30/04/2023	4432014	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023			42,50-	65.165,04-
30/04/2023	4432017	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023			35,02-	65.200,06-
30/04/2023	4432019	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023			33,03-	65.233,09-
30/04/2023	4432022	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023			29,99-	65.263,08-
30/04/2023	4432025	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023			23,30-	65.286,38-
30/04/2023	4432026	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023		22,94		65.263,44-
30/04/2023	4432027	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023			21,81-	65.285,25-
30/04/2023	4432029	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023			18,21-	65.303,46-
30/04/2023	4432032	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023		14,84		65.288,62-
30/04/2023	4432033	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023			14,84-	65.303,46-
30/04/2023	4432034	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023			11,94-	65.315,40-
30/04/2023	4432038	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		2,59		65.312,81-
30/04/2023	4432040	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		1,87		65.310,94-
30/04/2023	4432042	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		0,15		65.310,79-
30/04/2023	4445385	VALOR REF PROVISAO DE FGTS 13° SALARIO JORDANNA VIEIRA DI SOUZA REITEGRADA A FOLHA DE PAGAMENTO	0000000000			21,46-	65.332,25-

Débitos: 1.451,12 Créditos: 17.278,50- Saldo Atual: 65.332,25-

Conta: 2.01.04.01.001 369 Emprestimos entre Unidades Sd. Ant.: 0,00

01/04/2023	4439404	VALOR REF RECLASSIFICACAO DE BAIXA SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS BRUNO VIEIRA MOLINA PAGO PELO ERG E PROVISIONADO NO HEMU.	0000000000			4.818,46-	4.818,46-
18/04/2023	4222276	Baixa GPS Folha N° 1260 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2023	769452			100.289,22-	105.107,68-
18/04/2023	4222278	Baixa GPS Retido PJ N° 12918521 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS HEMU 03/2023	770612			129.185,21-	234.292,89-
18/04/2023	4222549	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 03/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	584790		129.185,21		105.107,68-
18/04/2023	4222571	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 03/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	584898		100.289,22		4.818,46-

Débitos: 229.474,43 Créditos: 234.292,89- Saldo Atual: 4.818,46-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 1.684.273,02-

03/04/2023	4439462	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001220221	0001220221		70.793,51		1.613.479,51-
03/04/2023	4439476	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000120231	0000120231		278.324,87		1.335.154,64-
03/04/2023	4439523	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000220231	0000220231		278.324,87		1.056.829,77-
03/04/2023	4439598	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000320231	0000320231		274.358,79		782.470,98-
03/04/2023	4439618	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042023	0000042023		11.857.123,35		11.074.652,37
05/04/2023	4439756	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2023.	777286			2.000.000,00-	9.074.652,37
05/04/2023	4439758	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2023.	777286			64.672,30-	9.009.980,07
05/04/2023	4443360	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2023.	777286			6.528.092,26-	2.481.887,81

Esse documento foi assinado por JUEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PTLJS-L39AC-2W2AX-ESVQC>

05/04/2023	4443362	Glosas de Energia - ABR.2023.	777286			81.342,25-	687,69-
------------	---------	-------------------------------	--------	--	--	------------	---------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



30/04/2023	4445954	RECONHECIMENTO DE SALDO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - DEZEMBRO 2022	0001220221		70.793,51-	384.481,20-
30/04/2023	4445955	RECONHECIMENTO DE SALDO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JANEIRO 2023	0000120231		278.324,87-	662.806,07-
30/04/2023	4445956	RECONHECIMENTO DE SALDO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023	0000320231		274.358,79-	937.164,86-
30/04/2023	4445957	RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023	0000042023		468.783,29-	1.405.948,15-
30/04/2023	4445976	RECONHECIMENTO DE SALDO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - FEVEREIRO 2023	0000220231		278.324,87-	1.684.273,02-
30/04/2023	4448528	RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - ABRIL 2023	0000042023	447.184,14		1.237.088,88-
30/04/2023	4448660	VALOR REF. REALOCAÇÃO FATURAMENTO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023	0000042023		447.184,14-	1.684.273,02-

Débitos: 13.206.109,53 Créditos: 13.206.109,53- Saldo Atual: 1.684.273,02-

Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Sd. Ant.: 3.720.282,94-

01/04/2023	4187412	Ref NF 0000044934 - OPTO ELETRONICA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (APTO RETINA, OTALM, ENDOPROME...)	0000044934	122.500,00		3.597.782,94-
01/04/2023	4330002	Ref NF 0000000599 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO ( MESA DE ESCRITORIO)	0000000599	49.300,00		3.548.482,94-
01/04/2023	4330026	Ref NF 0000000601 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MAIAS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA ESCRITORIO, APOIO ERG)	0000000601	77.952,00		3.470.530,94-

Débitos: 249.752,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.470.530,94-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 16.617.395,02-

30/04/2023	4440350	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - ABRIL 2023	0000000000		575.157,46-	17.192.552,48-
30/04/2023	4440351	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - ABRIL 2023	0000000000		151.632,42-	17.344.184,90-
30/04/2023	4440368	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS AUTONOMO NO MES - ABRIL 2023	0000000000		160,00-	17.344.344,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 726.949,88- Saldo Atual: 17.344.344,90-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 4.423.403,78-

30/04/2023	4427612	0020 GRRF	LB042023	49.644,39		4.373.759,39-
30/04/2023	4427630	0020 GRRF	LB042023	3.788,68		4.369.970,71-
30/04/2023	4427633	0020 GRRF	LB042023	2.936,58		4.367.034,13-
30/04/2023	4427653	0020 GRRF	LB042023	995,89		4.366.038,24-
30/04/2023	4432659	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB042023	29.526,20		4.336.512,04-
30/04/2023	4432753	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB042023	3.516,91		4.332.995,13-
30/04/2023	4432772	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB042023	2.966,91		4.330.028,22-
30/04/2023	4432806	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB042023	2.132,75		4.327.895,47-
30/04/2023	4432848	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB042023	1.536,53		4.326.358,94-
30/04/2023	4432852	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB042023	1.490,73		4.324.868,21-
30/04/2023	4433210	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB042023	7,20		4.324.861,01-
30/04/2023	4433217	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB042023	1,63		4.324.859,38-
30/04/2023	4433220	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB042023	1,34		4.324.858,04-
30/04/2023	4433227	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB042023	0,20		4.324.857,84-
30/04/2023	4431822	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023		2.308,92-	4.327.166,76-
30/04/2023	4431830	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023		1.914,39-	4.329.081,15-
30/04/2023	4431831	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023		1.828,75-	4.330.909,90-
30/04/2023	4431832	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023		1.805,50-	4.332.715,40-
30/04/2023	4431843	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023		1.313,48-	4.334.028,88-
30/04/2023	4431863	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023		49,08-	4.335.277,96-
30/04/2023	4431863	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023		1.190,83-	4.329.081,15-
30/04/2023	4431863	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023		898,30-	4.330.909,90-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTLS-L39AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



30/04/2023	4431872	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	734,09-	4.338.101,18-
30/04/2023	4431873	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	731,91-	4.338.833,09-
30/04/2023	4431880	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	672,02-	4.339.505,11-
30/04/2023	4431881	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	663,42-	4.340.168,53-
30/04/2023	4431883	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	661,76-	4.340.830,29-
30/04/2023	4431889	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	596,83-	4.341.427,12-
30/04/2023	4431894	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	582,03-	4.342.009,15-
30/04/2023	4431895	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	581,45-	4.342.590,60-
30/04/2023	4431896	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	578,95-	4.343.169,55-
30/04/2023	4431898	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	566,73-	4.343.736,28-
30/04/2023	4431906	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	498,17-	4.344.234,45-
30/04/2023	4431910	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	449,60-	4.344.684,05-
30/04/2023	4431918	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	388,97-	4.345.073,02-
30/04/2023	4431930	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	277,32-	4.345.350,34-
30/04/2023	4431937	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	264,29-	4.345.614,63-
30/04/2023	4431939	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	256,82-	4.345.871,45-
30/04/2023	4431941	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	247,42-	4.346.118,87-
30/04/2023	4431962	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	181,77-	4.346.300,64-
30/04/2023	4431965	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	165,65-	4.346.466,29-
30/04/2023	4431979	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	112,12-	4.346.578,41-
30/04/2023	4431980	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	108,83-	4.346.687,24-
30/04/2023	4431981	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	106,57-	4.346.793,81-
30/04/2023	4431985	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	99,26-	4.346.893,07-
30/04/2023	4431991	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	84,09-	4.346.977,16-
30/04/2023	4431994	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	71,99-	4.347.049,15-
30/04/2023	4432002	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	56,87-	4.347.106,02-
30/04/2023	4432008	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	46,53-	4.347.152,55-
30/04/2023	4432009	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	45,26-	4.347.197,81-
30/04/2023	4432012	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	44,73-	4.347.242,54-
30/04/2023	4432026	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	22,94-	4.347.265,48-
30/04/2023	4432032	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	14,84-	4.347.280,32-
30/04/2023	4440431		VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - ABRIL 2023	0000000000	107.143,55-	4.454.423,87-

Débitos: 98.545,94 Créditos: 129.566,03- Saldo Atual: 4.454.423,87-

Conta: 2.02.06.01.002 103 Contingencias Trabalhistas Sd. Ant.: 243.971,29-

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

Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 8.367.112,23-

30/04/2023	4443478		Ref NF 0000001708 - PM DOS REIS - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (GELADEIRA)	0000001708	5.490,00-	8.372.602,23-
30/04/2023	4443479		Ref NF 0000044934 - OPTO ELETRONICA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (APTO RETINA,OTALM, ENDOPROME...)	0000044934	122.500,00-	8.495.102,23-

Débitos: 0,00 Créditos: 127.990,00- Saldo Atual: 8.495.102,23-

Conta: 2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática Sd. Ant.: 28.908,67-

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

Conta: 2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios Sd. Ant.: 695.118,49-

30/04/2023	4443475		Ref NF 0000002512 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BETONEIRA)	0000002512	5.998,00-	701.116,49-
30/04/2023	4443476		Ref NF 0000000599 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO ( MESA DE ESCRITORIO)	0000000599	49.300,00-	750.416,49-
30/04/2023	4443477		Ref NF 0000000601 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA ESCRITORIO, APOIO ERG)	0000000601	77.952,00-	828.368,49-

Débitos: 0,00 Créditos: 133.250,00- Saldo Atual: 828.368,49-

Conta: 2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios Sd. Ant.: 695.118,49-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTLS-L39AC-2W2AX-ESVQC>

ICP Brasil 2,00-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Conta: 2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 457.769,10-

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

Conta: 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 2.648.266,51-

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

Conta: 2.04.01.03.003 550 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 257.755,38-

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

Conta: 2.04.01.03.005 767 Bens Recebidos em Doação Sd. Ant.: 9.287,40-

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

Conta: 2.04.01.04.001 715 Software e Programas Sd. Ant.: 609.600,00-

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

Conta: 2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão Sd. Ant.: 2.553.818,88-

30/04/2023 4445958 RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023 0000042023 8.592.764,56 6.038.945,68

30/04/2023 4445959 RECONHECIMENTO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023 0000042023 2.795.575,50 8.834.521,18

30/04/2023 4445966 ESTORNO DO RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JANEIRO 2023 0000042023 11.582.764,56 20.417.285,74

30/04/2023 4445967 ESTORNO DO RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - FEVEREIRO 2023 0000042023 11.582.764,56 32.000.050,30

30/04/2023 4445968 ESTORNO DO RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARCO 2023 0000042023 11.582.764,56 43.582.814,86

30/04/2023 4445969 RECONHECIMENTO DO VALOR CONTRATUAL NO EXERCICIO DE 2023 0000000000 142.293.403,61- 98.710.588,75-

Débitos: 46.136.633,74 Créditos: 142.293.403,61- Saldo Atual: 98.710.588,75-

Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria Sd. Ant.: 192.027.201,07-

03/04/2023 4439463 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001220221 0001220221 70.793,51- 192.097.994,58-

03/04/2023 4439477 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000120231 0000120231 278.324,87- 192.376.319,45-

03/04/2023 4439524 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000220231 0000220231 278.324,87- 192.654.644,32-

03/04/2023 4439599 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000320231 0000320231 274.358,79- 192.929.003,11-

03/04/2023 4439619 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042023 0000042023 11.857.123,35- 204.786.126,46-

30/04/2023 4448528 RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - ABRIL 2023 0000042023 447.184,14- 205.233.310,60-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.206.109,53- Saldo Atual: 205.233.310,60-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 4.258.302,99

30/04/2023 4441700 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 0000000000 331.401,69 4.589.704,68

30/04/2023 4441702 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 0000000000 12.049,65 4.601.754,33

Débitos: 343.451,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.601.754,33

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 4.331.685,65

30/04/2023 4441694 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 0000000000 8.563,48 4.340.249,13

30/04/2023 4441701 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 0000000000 292.128,43 4.632.377,56

30/04/2023 4441701 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 0000000000 292.128,43 4.632.377,56

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PTLJS-L39AC-2W2AX-ESVQC>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



ABRIL 2023 0000000000 145,06 4.632.522,62  
30/04/2023 4441703 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 0000000000 2.860,36 4.635.382,98  
ABRIL 2023

Débitos: 303.697,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.635.382,98

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 313.036,23

01/04/2023 4166575 Ref NF 0000443379 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000443379 507,00 313.543,23

01/04/2023 4166590 Ref NF 0000443399 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000443399 420,00 313.963,23

01/04/2023 4166607 Ref NF 0000441317 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000441317 408,30 314.371,53

01/04/2023 4166622 Ref NF 0000441207 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000441207 953,10 315.324,63

11/04/2023 4166550 Ref NF 0000443404 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000443404 420,00 315.744,63

Débitos: 2.708,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 315.744,63

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 553.186,31

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

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 13.426,39

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

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 204.889,78

30/04/2023 4441692 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 0000000000 11.397,59 216.287,37  
ABRIL 2023

Débitos: 11.397,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 216.287,37

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 5.455,68

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

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 319.131,32

30/04/2023 4441704 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 0000000000 22.100,25 341.231,57  
ABRIL 2023

Débitos: 22.100,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 341.231,57

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 549.818,83

30/04/2023 4441698 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 0000000000 48.961,82 598.780,65  
ABRIL 2023

Débitos: 48.961,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 598.780,65

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 381.716,14

30/04/2023 4441696 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 0000000000 21.453,34 403.169,48  
ABRIL 2023

Débitos: 21.453,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 403.169,48

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 505.916,94

30/04/2023 4441697 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 0000000000 23.328,97 529.245,91  
ABRIL 2023

Débitos: 23.328,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 529.245,91

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 49.945,49

30/04/2023 4441705 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 0000000000 2.216,67 527.028,86  
ABRIL 2023

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTEUSL39AC2W2AXESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Débitos: 2.216,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.162,16

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 16.894,21

30/04/2023 4441695 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 0000000000 1.020,79 17.915,00

Débitos: 1.020,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.915,00

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 91.917,55

30/04/2023 4441691 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 0000000000 9.425,46 101.343,01

Débitos: 9.425,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.343,01

Conta: 4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario Sd. Ant.: 224.391,39-

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

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 27.188.537,24

30/04/2023	4432640	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	228.163,15	27.416.700,39
30/04/2023	4432641	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	168.231,50	27.584.931,89
30/04/2023	4432642	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	114.076,00	27.699.007,89
30/04/2023	4432643	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	90.507,87	27.789.515,76
30/04/2023	4432644	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	87.996,77	27.877.512,53
30/04/2023	4432645	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	77.600,32	27.955.112,85
30/04/2023	4432646	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	68.266,26	28.023.379,11
30/04/2023	4432647	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	61.737,45	28.085.116,56
30/04/2023	4432648	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	56.797,19	28.141.913,75
30/04/2023	4432649	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	52.487,58	28.194.401,33
30/04/2023	4432650	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	48.586,58	28.242.987,91
30/04/2023	4432651	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	48.586,58	28.291.574,49
30/04/2023	4432652	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	48.398,62	28.339.973,11
30/04/2023	4432653	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	47.879,95	28.387.853,06
30/04/2023	4432654	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	46.169,94	28.434.023,00
30/04/2023	4432655	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	45.994,71	28.480.017,71
30/04/2023	4432657	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	38.782,98	28.518.800,69
30/04/2023	4432658	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	33.144,63	28.551.945,32
30/04/2023	4432660	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	29.512,00	28.581.457,32
30/04/2023	4432661	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	27.863,07	28.609.320,39
30/04/2023	4432662	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	26.712,32	28.636.032,71
30/04/2023	4432663	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	26.601,52	28.662.634,23
30/04/2023	4432664	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	24.654,48	28.687.288,71
30/04/2023	4432665	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	24.434,93	28.711.723,64
30/04/2023	4432666	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	22.786,14	28.734.509,78
30/04/2023	4432667	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	21.638,95	28.756.148,73
30/04/2023	4432668	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	20.615,30	28.776.764,03
30/04/2023	4432669	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	20.562,63	28.797.326,66
30/04/2023	4432671	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	19.492,51	28.816.819,17
30/04/2023	4432672	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	18.972,00	28.835.791,17
30/04/2023	4432675	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	17.308,14	28.853.099,31
30/04/2023	4432676	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	16.827,39	28.869.926,70
30/04/2023	4432679	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	14.860,89	28.884.787,59
30/04/2023	4432681	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	13.868,63	28.898.656,22
30/04/2023	4432684	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	12.969,02	28.911.625,24
30/04/2023	4432685	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	12.543,68	28.924.168,92
30/04/2023	4432687	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	11.091,98	28.935.260,90
30/04/2023	4432691	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	10.163,71	28.945.424,61
30/04/2023	4432692	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	10.120,76	28.955.545,37
30/04/2023	4432699	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	8.013,02	28.963.558,39
30/04/2023	4432704	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	7.084,26	28.970.642,65
30/04/2023	4432710	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	6.158,60	28.976.801,25
30/04/2023	4432713	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	5.935,45	28.982.736,70
30/04/2023	4432718	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	5.639,66	28.988.376,36
30/04/2023	4432723	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	5.472,54	28.993.848,90
30/04/2023	4432725	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	5.311,49	28.999.160,39
30/04/2023	4432732	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	4.859,95	29.004.020,34
30/04/2023	4432733	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	4.701,89	29.008.722,23
30/04/2023	4432739	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	4.343,16	29.013.065,39
30/04/2023	4432744	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	4.032,17	29.017.097,56
30/04/2023	4432770	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	2.991,32	29.020.088,88
30/04/2023	4432822	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	1.978,84	29.022.067,72
30/04/2023	4432822	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	1.868,63	29.023.936,35

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://portal.wesign.com.br/validate/PTLJS-L39AC-2W2AX-ESVQC

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/0



30/04/2023	4432823	0292 ACERTODE SALÁRIO	LB042023	1.868,63	29.028.048,46
30/04/2023	4432843	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB042023	1.591,44	29.029.639,90
30/04/2023	4432859	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	1.413,35	29.031.053,25
30/04/2023	4432867	0102 DSR	LB042023	1.253,52	29.032.306,77
30/04/2023	4432879	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB042023	1.159,81	29.033.466,58
30/04/2023	4432880	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB042023	1.159,81	29.034.626,39
30/04/2023	4432883	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB042023	1.113,09	29.035.739,48
30/04/2023	4432884	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB042023	1.113,09	29.036.852,57
30/04/2023	4432907	0102 DSR	LB042023	996,75	29.037.849,32
30/04/2023	4432909	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB042023	981,43	29.038.830,75
30/04/2023	4432912	0102 DSR	LB042023	963,89	29.039.794,64
30/04/2023	4432919	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	912,09	29.040.706,73
30/04/2023	4432979	0102 DSR	LB042023	557,96	29.041.264,69
30/04/2023	4432981	0102 DSR	LB042023	540,66	29.041.805,35
30/04/2023	4432983	0102 DSR	LB042023	534,70	29.042.340,05
30/04/2023	4432994	0102 DSR	LB042023	517,92	29.042.857,97
30/04/2023	4433003	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042023	461,90	29.043.319,87
30/04/2023	4433006	0102 DSR	LB042023	440,31	29.043.760,18
30/04/2023	4433007	0102 DSR	LB042023	433,37	29.044.193,55
30/04/2023	4433019	0102 DSR	LB042023	379,28	29.044.572,83
30/04/2023	4433034	0102 DSR	LB042023	322,54	29.044.895,37
30/04/2023	4433047	0102 DSR	LB042023	283,98	29.045.179,35
30/04/2023	4433068	0102 DSR	LB042023	259,71	29.045.439,06
30/04/2023	4433073	0102 DSR	LB042023	246,93	29.045.685,99
30/04/2023	4433074	0102 DSR	LB042023	245,71	29.045.931,70
30/04/2023	4433083	0102 DSR	LB042023	227,72	29.046.159,42
30/04/2023	4433086	0102 DSR	LB042023	211,06	29.046.370,48
30/04/2023	4433098	0102 DSR	LB042023	181,10	29.046.551,58
30/04/2023	4433099	0102 DSR	LB042023	179,29	29.046.730,87
30/04/2023	4433121	0102 DSR	LB042023	132,15	29.046.863,02
30/04/2023	4433138	0102 DSR	LB042023	109,94	29.046.972,96
30/04/2023	4433149	0102 DSR	LB042023	98,39	29.047.071,35
30/04/2023	4433150	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB042023	97,82	29.047.169,17
30/04/2023	4433153	0102 DSR	LB042023	95,24	29.047.264,41
30/04/2023	4433163	0102 DSR	LB042023	88,57	29.047.352,98
30/04/2023	4433175	0102 DSR	LB042023	62,53	29.047.415,51
30/04/2023	4433177	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB042023	60,23	29.047.475,74
30/04/2023	4433195	0102 DSR	LB042023	33,80	29.047.509,54
30/04/2023	4433203	0102 DSR	LB042023	14,00	29.047.523,54
30/04/2023	4433204	0102 DSR	LB042023	13,37	29.047.536,91
30/04/2023	4433207	0102 DSR	LB042023	8,58	29.047.545,49
30/04/2023	4433218	0102 DSR	LB042023	1,57	29.047.547,06

Débitos: 1.859.009,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.047.547,06

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 12.500,00

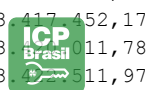
\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 3.236.535,13

30/04/2023	4431762	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	25.356,82	3.261.891,95
30/04/2023	4431763	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	21.576,32	3.283.468,27
30/04/2023	4431767	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	13.555,44	3.297.023,71
30/04/2023	4431770	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	11.589,78	3.308.613,49
30/04/2023	4431774	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	8.962,64	3.317.576,13
30/04/2023	4431775	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	8.925,85	3.326.501,98
30/04/2023	4431776	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	8.762,87	3.335.264,85
30/04/2023	4431778	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	8.110,44	3.343.375,29
30/04/2023	4431782	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	7.473,00	3.350.848,29
30/04/2023	4431784	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	7.199,11	3.358.047,40
30/04/2023	4431786	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	6.257,61	3.364.305,01
30/04/2023	4431788	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	6.027,15	3.370.332,16
30/04/2023	4431789	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	5.698,73	3.376.030,89
30/04/2023	4431790	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	5.551,76	3.381.582,65
30/04/2023	4431791	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	5.513,44	3.387.096,09
30/04/2023	4431793	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	4.824,04	3.391.920,13
30/04/2023	4431794	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	4.567,13	3.396.487,26
30/04/2023	4431800	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	3.448,80	3.399.936,06
30/04/2023	4431803	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	3.368,65	3.403.304,71
30/04/2023	4431808	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	3.022,80	3.406.327,51
30/04/2023	4431809	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	2.916,28	3.409.243,79
30/04/2023	4431810	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	2.865,28	3.412.109,07
30/04/2023	4431811	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	2.722,23	3.414.831,30
30/04/2023	4431817	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	2.559,61	3.417.390,91
30/04/2023	4431817	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	2.500,19	3.419.891,10

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PTES-L39AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



30/04/2023	4431818	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	2.481,03	3.424.993,00
30/04/2023	4431823	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	2.302,72	3.427.295,72
30/04/2023	4431827	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	2.028,59	3.429.324,31
30/04/2023	4431828	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	1.976,84	3.431.301,15
30/04/2023	4431829	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	1.934,05	3.433.235,20
30/04/2023	4431833	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	1.797,18	3.435.032,38
30/04/2023	4431834	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	1.774,86	3.436.807,24
30/04/2023	4431835	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	1.763,07	3.438.570,31
30/04/2023	4431836	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	1.726,08	3.440.296,39
30/04/2023	4431837	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	1.717,82	3.442.014,21
30/04/2023	4431840	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	1.602,70	3.443.616,91
30/04/2023	4431845	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	1.257,52	3.444.874,43
30/04/2023	4431848	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	1.234,81	3.446.109,24
30/04/2023	4431854	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	1.084,41	3.447.193,65
30/04/2023	4431855	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	1.083,68	3.448.277,33
30/04/2023	4431859	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	939,07	3.449.216,40
30/04/2023	4431860	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	927,15	3.450.143,55
30/04/2023	4431862	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	904,55	3.451.048,10
30/04/2023	4431865	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	846,30	3.451.894,40
30/04/2023	4431866	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	830,99	3.452.725,39
30/04/2023	4431875	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	716,99	3.453.442,38
30/04/2023	4431876	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	714,06	3.454.156,44
30/04/2023	4431878	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	701,03	3.454.857,47
30/04/2023	4431882	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	663,21	3.455.520,68
30/04/2023	4431884	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	648,85	3.456.169,53
30/04/2023	4431888	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	597,79	3.456.767,32
30/04/2023	4431890	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	596,72	3.457.364,04
30/04/2023	4431892	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	587,29	3.457.951,33
30/04/2023	4431897	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	575,91	3.458.527,24
30/04/2023	4431900	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	560,89	3.459.088,13
30/04/2023	4431902	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	531,20	3.459.619,33
30/04/2023	4431904	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	500,63	3.460.119,96
30/04/2023	4431908	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	482,17	3.460.602,13
30/04/2023	4431909	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	455,90	3.461.058,03
30/04/2023	4431911	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	444,14	3.461.502,17
30/04/2023	4431912	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	441,08	3.461.943,25
30/04/2023	4431914	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	437,71	3.462.380,96
30/04/2023	4431917	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	412,90	3.462.793,86
30/04/2023	4431920	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	385,94	3.463.179,80
30/04/2023	4431921	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	374,82	3.463.554,62
30/04/2023	4431922	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	365,41	3.463.920,03
30/04/2023	4431929	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	291,23	3.464.211,26
30/04/2023	4431931	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	275,91	3.464.487,17
30/04/2023	4431932	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	272,59	3.464.759,76
30/04/2023	4431935	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	269,45	3.465.029,21
30/04/2023	4431944	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	241,81	3.465.271,02
30/04/2023	4431945	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	233,31	3.465.504,33
30/04/2023	4431946	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	229,22	3.465.733,55
30/04/2023	4431947	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	227,66	3.465.961,21
30/04/2023	4431949	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	217,77	3.466.178,98
30/04/2023	4431950	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	209,67	3.466.388,65
30/04/2023	4431952	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	204,73	3.466.593,38
30/04/2023	4431953	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	200,00	3.466.793,38
30/04/2023	4431955	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	198,48	3.466.991,86
30/04/2023	4431959	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	185,51	3.467.177,37
30/04/2023	4431960	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	184,22	3.467.361,59
30/04/2023	4431966	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	158,14	3.467.519,73
30/04/2023	4431967	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	154,72	3.467.674,45
30/04/2023	4431968	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042023	149,21	3.467.823,66
30/04/2023	4431970	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	143,78	3.467.967,44
30/04/2023	4431971	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	141,96	3.468.109,40
30/04/2023	4431973	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	141,05	3.468.250,45
30/04/2023	4431974	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	137,43	3.468.387,88
30/04/2023	4431977	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	128,22	3.468.516,10
30/04/2023	4431983	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	100,60	3.468.616,70
30/04/2023	4431986	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	98,79	3.468.715,49
30/04/2023	4431989	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	86,69	3.468.802,18
30/04/2023	4431992	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	75,13	3.468.877,31
30/04/2023	4431993	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	72,37	3.468.949,68
30/04/2023	4431996	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	67,71	3.469.017,39
30/04/2023	4431997	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	66,48	3.469.083,87
30/04/2023	4432004	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	53,05	3.469.136,92
30/04/2023	4432005	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	47,73	3.469.184,65
30/04/2023	4432006	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	46,98	3.469.231,63
30/04/2023	4432007	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	42,50	3.469.276,50
30/04/2023	4432017	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	35,02	3.469.319,00
30/04/2023	4432017	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042023	35,02	3.469.354,02

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PTES-L39AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



30/04/2023	4432019	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023	33,03		3.469.387,05
30/04/2023	4432020	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		32,39-	3.469.354,66
30/04/2023	4432022	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023	29,99		3.469.384,65
30/04/2023	4432024	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		23,36-	3.469.361,29
30/04/2023	4432025	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023	23,30		3.469.384,59
30/04/2023	4432027	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023	21,81		3.469.406,40
30/04/2023	4432029	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023	18,21		3.469.424,61
30/04/2023	4432033	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023	14,84		3.469.439,45
30/04/2023	4432034	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023	11,94		3.469.451,39
30/04/2023	4432038	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		2,59-	3.469.448,80
30/04/2023	4432039	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023		1,90-	3.469.446,90
30/04/2023	4432040	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		1,87-	3.469.445,03
30/04/2023	4432042	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		0,15-	3.469.444,88
30/04/2023	4445384	VALOR REF PROVISAO DE 13° SALARIO JORDANNA VIEIRA DI SOUZA REITEGRADA A FOLHA DE PAGAMENTO	0000000000	268,20		3.469.713,08
30/04/2023	4445385	VALOR REF PROVISAO DE FGTS 13° SALARIO JORDANNA VIEIRA DI SOUZA REITEGRADA A FOLHA DE PAGAMENTO	0000000000	21,46		3.469.734,54

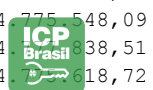
Débitos: 233.261,67 Créditos: 62,26- Saldo Atual: 3.469.734,54

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 4.494.448,90

30/04/2023	4427657	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042023	655,97		4.495.104,87
30/04/2023	4427665	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042023	418,45		4.495.523,32
30/04/2023	4427673	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042023	134,90		4.495.658,22
30/04/2023	4427675	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042023	118,93		4.495.777,15
30/04/2023	4427676	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042023	63,79		4.495.840,94
30/04/2023	4427677	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042023	52,54		4.495.893,48
30/04/2023	4427678	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042023	31,17		4.495.924,65
30/04/2023	4427679	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042023	12,69		4.495.937,34
30/04/2023	4431760	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	33.675,12		4.529.612,46
30/04/2023	4431761	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	31.984,68		4.561.597,14
30/04/2023	4431764	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	17.855,97		4.579.453,11
30/04/2023	4431765	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	14.692,60		4.594.145,71
30/04/2023	4431766	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	13.651,20		4.607.796,91
30/04/2023	4431768	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	13.470,64		4.621.267,55
30/04/2023	4431769	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	11.876,97		4.633.144,52
30/04/2023	4431771	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	11.327,22		4.644.471,74
30/04/2023	4431772	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	10.240,56		4.654.712,30
30/04/2023	4431773	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	9.129,45		4.663.841,75
30/04/2023	4431777	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	8.569,48		4.672.411,23
30/04/2023	4431779	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	7.866,29		4.680.277,52
30/04/2023	4431780	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	7.636,93		4.687.914,45
30/04/2023	4431781	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	7.481,34		4.695.395,79
30/04/2023	4431783	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	7.451,53		4.702.847,32
30/04/2023	4431785	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	6.432,09		4.709.279,41
30/04/2023	4431787	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	6.089,55		4.715.368,96
30/04/2023	4431792	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	5.376,75		4.720.745,71
30/04/2023	4431795	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	4.534,06		4.725.279,77
30/04/2023	4431796	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	4.412,40		4.729.692,17
30/04/2023	4431797	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	3.885,10		4.733.577,27
30/04/2023	4431798	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	3.751,34		4.737.328,61
30/04/2023	4431799	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	3.653,80		4.740.982,41
30/04/2023	4431801	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	3.406,91		4.744.389,32
30/04/2023	4431802	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	3.406,27		4.747.795,59
30/04/2023	4431804	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	3.308,06		4.751.103,65
30/04/2023	4431805	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	3.250,89		4.754.354,54
30/04/2023	4431806	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	3.095,62		4.757.450,16
30/04/2023	4431807	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	3.062,33		4.760.512,49
30/04/2023	4431812	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	2.694,06		4.763.206,55
30/04/2023	4431814	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	2.578,72		4.765.785,27
30/04/2023	4431816	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	2.558,81		4.768.344,08
30/04/2023	4431819	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	2.441,29		4.770.785,37
30/04/2023	4431820	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	2.396,24		4.773.181,61
30/04/2023	4431821	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	2.290,42		4.775.548,09
30/04/2023	4431825	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023		2.219,79-	4.777.818,51

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PTNS1-L39AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



30/04/2023	4431826	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	2.136,93		4.777.755,65
30/04/2023	4431838	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	1.676,70		4.779.432,35
30/04/2023	4431839	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	1.622,64		4.781.054,99
30/04/2023	4431841	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	1.454,54		4.782.509,53
30/04/2023	4431842	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	1.428,48		4.783.938,01
30/04/2023	4431844	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023		1.278,39-	4.782.659,62
30/04/2023	4431846	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	1.252,11		4.783.911,73
30/04/2023	4431849	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	1.206,06		4.785.117,79
30/04/2023	4431851	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	1.175,39		4.786.293,18
30/04/2023	4431852	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	1.128,35		4.787.421,53
30/04/2023	4431853	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	1.092,09		4.788.513,62
30/04/2023	4431856	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	1.077,66		4.789.591,28
30/04/2023	4431857	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	1.066,62		4.790.657,90
30/04/2023	4431858	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	950,14		4.791.608,04
30/04/2023	4431861	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	906,16		4.792.514,20
30/04/2023	4431864	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	884,27		4.793.398,47
30/04/2023	4431867	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	819,26		4.794.217,73
30/04/2023	4431868	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	789,62		4.795.007,35
30/04/2023	4431869	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	783,06		4.795.790,41
30/04/2023	4431870	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023		751,12-	4.795.039,29
30/04/2023	4431871	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	747,84		4.795.787,13
30/04/2023	4431874	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	730,32		4.796.517,45
30/04/2023	4431877	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	705,30		4.797.222,75
30/04/2023	4431879	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	685,59		4.797.908,34
30/04/2023	4431885	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	629,29		4.798.537,63
30/04/2023	4431886	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	610,98		4.799.148,61
30/04/2023	4431887	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	598,50		4.799.747,11
30/04/2023	4431891	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	596,13		4.800.343,24
30/04/2023	4431893	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	583,62		4.800.926,86
30/04/2023	4431899	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023		563,45-	4.800.363,41
30/04/2023	4431901	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	550,54		4.800.913,95
30/04/2023	4431903	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	514,59		4.801.428,54
30/04/2023	4431905	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	499,76		4.801.928,30
30/04/2023	4431907	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	487,15		4.802.415,45
30/04/2023	4431913	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023		439,71-	4.801.975,74
30/04/2023	4431915	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	430,15		4.802.405,89
30/04/2023	4431916	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	420,08		4.802.825,97
30/04/2023	4431919	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	388,31		4.803.214,28
30/04/2023	4431923	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	362,74		4.803.577,02
30/04/2023	4431924	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	352,98		4.803.930,00
30/04/2023	4431925	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	310,81		4.804.240,81
30/04/2023	4431926	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	303,56		4.804.544,37
30/04/2023	4431927	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	300,11		4.804.844,48
30/04/2023	4431928	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	292,31		4.805.136,79
30/04/2023	4431933	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	272,56		4.805.409,35
30/04/2023	4431934	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	272,49		4.805.681,84
30/04/2023	4431936	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	264,64		4.805.946,48
30/04/2023	4431938	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	260,07		4.806.206,55
30/04/2023	4431940	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	247,63		4.806.454,18
30/04/2023	4431942	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	247,36		4.806.701,54
30/04/2023	4431943	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	245,01		4.806.946,55
30/04/2023	4431948	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023		224,32-	4.806.722,23
30/04/2023	4431951	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	206,30		4.806.928,53
30/04/2023	4431954	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023	198,95		4.807.127,48
30/04/2023	4431956	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	195,29		4.807.322,77
30/04/2023	4431957	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	191,70		4.807.514,47
30/04/2023	4431958	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	189,30		4.807.703,77
30/04/2023	4431961	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	183,24		4.807.887,01
30/04/2023	4431963	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023		177,58-	4.807.709,43
30/04/2023	4431964	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	170,95		4.807.880,38
30/04/2023	4431969	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023		145,32-	4.807.735,06
30/04/2023	4431972	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042023		141,61-	4.807.593,45
30/04/2023	4431975	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	134,14		4.807.727,59
30/04/2023	4431976	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	129,81		4.807.857,40
30/04/2023	4431978	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	116,37		4.807.973,77
30/04/2023	4431982	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023		102,27-	4.807.871,50
30/04/2023	4431984	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	100,16		4.807.971,66
30/04/2023	4431987	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	96,49		4.808.068,15
30/04/2023	4431988	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	90,27		4.808.158,42
30/04/2023	4431990	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	85,33		4.808.243,75
30/04/2023	4431995	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	70,74		4.808.314,49
30/04/2023	4431998	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	63,17		4.808.377,66
30/04/2023	4431999	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	62,64		4.808.440,30
30/04/2023	4432000	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023		60,09-	4.808.380,21

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTUSL39AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



30/04/2023	4432010	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023		45,08-	4.808.498,08
30/04/2023	4432013	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	44,04		4.808.542,12
30/04/2023	4432015	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	39,98		4.808.582,10
30/04/2023	4432016	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023		35,18-	4.808.546,92
30/04/2023	4432018	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	33,61		4.808.580,53
30/04/2023	4432021	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	31,06		4.808.611,59
30/04/2023	4432023	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	24,28		4.808.635,87
30/04/2023	4432028	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	19,79		4.808.655,66
30/04/2023	4432030	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023		17,95-	4.808.637,71
30/04/2023	4432031	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	15,92		4.808.653,63
30/04/2023	4432035	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023		11,63-	4.808.642,00
30/04/2023	4432036	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023		11,33-	4.808.630,67
30/04/2023	4432037	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	8,56		4.808.639,23
30/04/2023	4432041	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	0,68		4.808.639,91
30/04/2023	4445368	VALOR REF PROVISAO DE FÉRIAS JORDANNA VIEIRA DI SOUZA REITEGRADA A FOLHA DE PAGAMENTO	0000000000	536,69		4.809.176,60
30/04/2023	4445369	VALOR REF PROVISAO DE FGTS FÉRIAS JORDANNA VIEIRA DI SOUZA REITEGRADA A FOLHA DE PAGAMENTO	0000000000	42,91		4.809.219,51

Débitos: 320.995,43 Créditos: 6.224,82- Saldo Atual: 4.809.219,51

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 1.077.270,82

30/04/2023	4440431	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - ABRIL 2023	0000000000	107.143,55		1.184.414,37
------------	---------	---	------------	------------	--	--------------

Débitos: 107.143,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.184.414,37

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 1.108.959,90

30/04/2023	4432722	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB042023	5.542,95		1.114.502,85
30/04/2023	4432724	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042023	5.346,88		1.119.849,73
30/04/2023	4432736	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB042023	4.550,00		1.124.399,73
30/04/2023	4432752	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042023	3.546,90		1.127.946,63
30/04/2023	4432755	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042023	3.472,00		1.131.418,63
30/04/2023	4432758	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042023	3.307,00		1.134.725,63
30/04/2023	4432760	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042023	3.258,97		1.137.984,60
30/04/2023	4432768	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042023	3.000,00		1.140.984,60
30/04/2023	4432780	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042023	2.710,57		1.143.695,17
30/04/2023	4432786	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042023	2.482,48		1.146.177,65
30/04/2023	4432795	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042023	2.312,90		1.148.490,55
30/04/2023	4432811	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042023	2.000,00		1.150.490,55
30/04/2023	4432820	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB042023	1.899,12		1.152.389,67
30/04/2023	4432828	0262 GRATIFICACAO COORDENAÇÃO	LB042023	1.800,00		1.154.189,67
30/04/2023	4432829	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042023	1.757,70		1.155.947,37
30/04/2023	4432845	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042023	1.563,07		1.157.510,44
30/04/2023	4432853	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	LB042023	1.485,26		1.158.995,70
30/04/2023	4432861	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042023	1.350,00		1.160.345,70
30/04/2023	4432862	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042023	1.341,06		1.161.686,76
30/04/2023	4432864	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB042023	1.315,24		1.163.002,00
30/04/2023	4432881	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042023	1.156,45		1.164.158,45
30/04/2023	4432890	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042023	1.037,26		1.165.195,71
30/04/2023	4432895	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042023	1.000,00		1.166.195,71
30/04/2023	4432896	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042023	1.000,00		1.167.195,71
30/04/2023	4432897	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042023	1.000,00		1.168.195,71
30/04/2023	4432898	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042023	1.000,00		1.169.195,71
30/04/2023	4432899	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042023	1.000,00		1.170.195,71
30/04/2023	4432900	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042023	1.000,00		1.171.195,71
30/04/2023	4432901	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042023	1.000,00		1.172.195,71
30/04/2023	4432902	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042023	1.000,00		1.173.195,71
30/04/2023	4432903	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042023	1.000,00		1.174.195,71
30/04/2023	4432904	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042023	1.000,00		1.175.195,71
30/04/2023	4432905	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042023	1.000,00		1.176.195,71
30/04/2023	4432906	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042023	1.000,00		1.177.195,71
30/04/2023	4432915	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042023	946,07		1.178.141,78
30/04/2023	4432917	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042023	933,33		1.179.075,11
30/04/2023	4432918	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042023	924,42		1.179.999,53
30/04/2023	4432924	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042023	866,67		1.180.866,20
30/04/2023	4432926	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042023	859,32		1.181.725,52
30/04/2023	4432932	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042023	801,31		1.182.526,83
30/04/2023	4432933	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042023	722,88		1.183.226,83
30/04/2023	4432934	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042023	722,88		1.183.949,71

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PTEJS139AC2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



30/04/2023	4432965	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB042023	600,00	1.184.649,71
30/04/2023	4432976	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042023	566,67	1.185.216,38
30/04/2023	4432997	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042023	500,00	1.185.716,38
30/04/2023	4432998	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042023	500,00	1.186.216,38
30/04/2023	4432999	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042023	500,00	1.186.716,38
30/04/2023	4433039	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB042023	308,50	1.187.024,88
30/04/2023	4433041	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB042023	308,50	1.187.333,38
30/04/2023	4433044	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB042023	301,68	1.187.635,06
30/04/2023	4433048	0471 GRATIFICACAO (M)	LB042023	281,32	1.187.916,38
30/04/2023	4433088	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB042023	200,80	1.188.117,18
30/04/2023	4433123	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042023	130,20	1.188.247,38
30/04/2023	4433124	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042023	130,20	1.188.377,58
30/04/2023	4433136	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB042023	110,44	1.188.488,02
30/04/2023	4433142	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB042023	100,40	1.188.588,42
30/04/2023	4433144	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB042023	100,40	1.188.688,82
30/04/2023	4433147	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042023	100,00	1.188.788,82
30/04/2023	4433189	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB042023	46,19	1.188.835,01
30/04/2023	4433197	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB042023	33,47	1.188.868,48

Débitos: 79.908,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.188.868,48

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras				Sd. Ant.:	392.387,38
30/04/2023	4432921	0082 HORA EXTRA 50%	LB042023	892,06	393.279,44
30/04/2023	4432938	0082 HORA EXTRA 50%	LB042023	773,29	394.052,73
30/04/2023	4433013	0082 HORA EXTRA 50%	LB042023	391,78	394.444,51
30/04/2023	4433080	0082 HORA EXTRA 50%	LB042023	228,16	394.672,67
30/04/2023	4433102	0082 HORA EXTRA 50%	LB042023	177,92	394.850,59
30/04/2023	4433168	0082 HORA EXTRA 50%	LB042023	71,52	394.922,11
30/04/2023	4433181	0082 HORA EXTRA 50%	LB042023	57,91	394.980,02

Débitos: 2.592,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 394.980,02

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	41.458.292,87
05/04/2023	4443358	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ABR.2023.	777286	2.714.233,25	44.172.526,12

Débitos: 2.714.233,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.172.526,12

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais				Sd. Ant.:	4.764.118,01
30/04/2023	4432670	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	20.121,25	4.784.239,26
30/04/2023	4432680	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	14.015,96	4.798.255,22
30/04/2023	4432682	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	13.357,22	4.811.612,44
30/04/2023	4432683	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	13.252,09	4.824.864,53
30/04/2023	4432686	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB042023	11.400,88	4.836.265,41
30/04/2023	4432690	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	10.538,39	4.846.803,80
30/04/2023	4432693	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	9.800,59	4.856.604,39
30/04/2023	4432695	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB042023	8.487,20	4.865.091,59
30/04/2023	4432696	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	8.461,33	4.873.552,92
30/04/2023	4432700	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	7.955,11	4.881.508,03
30/04/2023	4432701	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	7.950,01	4.889.458,04
30/04/2023	4432703	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	7.175,26	4.896.633,30
30/04/2023	4432707	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	6.728,00	4.903.361,30
30/04/2023	4432709	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	6.506,17	4.909.867,47
30/04/2023	4432717	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	5.704,99	4.915.572,46
30/04/2023	4432726	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	5.210,98	4.920.783,44
30/04/2023	4432737	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	4.517,32	4.925.300,76
30/04/2023	4432738	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	4.384,39	4.929.685,15
30/04/2023	4432746	0472 AJUDE DE CUSTO	LB042023	3.763,00	4.933.448,15
30/04/2023	4432747	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	3.743,44	4.937.191,59
30/04/2023	4432748	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	3.649,46	4.940.841,05
30/04/2023	4432749	0316 QUINQUENIO	LB042023	3.635,89	4.944.476,94
30/04/2023	4432754	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	3.512,79	4.947.989,73
30/04/2023	4432757	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	3.317,97	4.951.307,70
30/04/2023	4432759	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042023	3.262,68	4.954.570,38
30/04/2023	4432762	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	3.124,80	4.957.695,18
30/04/2023	4432765	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	3.081,82	4.960.777,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTLSS-LB0AC-2W2AX-ESVQC>

30/04/2023	4432765	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	3.032,68	4.963.833,76
30/04/2023	4432765	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	3.032,68	4.966,44

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



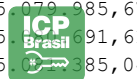


30/04/2023	4432769	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	2.992,86	4.969.859,30
30/04/2023	4432771	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	2.971,93	4.972.831,23
30/04/2023	4432773	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	2.922,93	4.975.754,16
30/04/2023	4432774	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	2.900,04	4.978.654,20
30/04/2023	4432776	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	2.838,36	4.981.492,56
30/04/2023	4432777	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	2.834,89	4.984.327,45
30/04/2023	4432779	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	2.773,26	4.987.100,71
30/04/2023	4432783	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	2.658,81	4.989.759,52
30/04/2023	4432784	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	2.560,12	4.992.319,64
30/04/2023	4432785	0316	QUINQUENIO	LB042023	2.501,48	4.994.821,12
30/04/2023	4432788	0316	QUINQUENIO	LB042023	2.442,49	4.997.263,61
30/04/2023	4432791	0316	QUINQUENIO	LB042023	2.395,12	4.999.658,73
30/04/2023	4432792	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	2.377,08	5.002.035,81
30/04/2023	4432801	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	2.179,54	5.004.215,35
30/04/2023	4432802	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	2.177,19	5.006.392,54
30/04/2023	4432803	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	2.175,17	5.008.567,71
30/04/2023	4432804	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	2.165,78	5.010.733,49
30/04/2023	4432807	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	2.131,00	5.012.864,49
30/04/2023	4432808	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB042023	2.052,94	5.014.917,43
30/04/2023	4432814	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	1.976,60	5.016.894,03
30/04/2023	4432815	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	1.964,57	5.018.858,60
30/04/2023	4432816	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	1.939,11	5.020.797,71
30/04/2023	4432817	0316	QUINQUENIO	LB042023	1.930,81	5.022.728,52
30/04/2023	4432819	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	1.916,87	5.024.645,39
30/04/2023	4432821	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	1.884,06	5.026.529,45
30/04/2023	4432826	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	1.845,12	5.028.374,57
30/04/2023	4432827	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	1.844,37	5.030.218,94
30/04/2023	4432830	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	1.753,09	5.031.972,03
30/04/2023	4432831	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB042023	1.745,00	5.033.717,03
30/04/2023	4432832	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	1.744,03	5.035.461,06
30/04/2023	4432837	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	1.666,80	5.037.127,86
30/04/2023	4432838	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB042023	1.666,64	5.038.794,50
30/04/2023	4432840	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB042023	1.612,80	5.040.407,30
30/04/2023	4432844	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	1.584,72	5.041.992,02
30/04/2023	4432850	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	1.516,68	5.043.508,70
30/04/2023	4432854	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB042023	1.457,60	5.044.966,30
30/04/2023	4432855	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB042023	1.456,63	5.046.422,93
30/04/2023	4432858	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	1.424,62	5.047.847,55
30/04/2023	4432860	0316	QUINQUENIO	LB042023	1.396,83	5.049.244,38
30/04/2023	4432863	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	1.320,60	5.050.564,98
30/04/2023	4432865	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	1.266,80	5.051.831,78
30/04/2023	4432870	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	1.222,43	5.053.054,21
30/04/2023	4432871	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	1.221,76	5.054.275,97
30/04/2023	4432873	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	1.210,24	5.055.486,21
30/04/2023	4432874	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	1.194,32	5.056.680,53
30/04/2023	4432875	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	1.176,85	5.057.857,38
30/04/2023	4432877	0316	QUINQUENIO	LB042023	1.163,34	5.059.020,72
30/04/2023	4432878	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	1.163,12	5.060.183,84
30/04/2023	4432882	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	1.148,70	5.061.332,54
30/04/2023	4432885	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	1.100,50	5.062.433,04
30/04/2023	4432886	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	1.096,73	5.063.529,77
30/04/2023	4432889	0309	TRIÊNIO	LB042023	1.064,59	5.064.594,36
30/04/2023	4432892	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	1.030,77	5.065.625,13
30/04/2023	4432893	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	1.028,14	5.066.653,27
30/04/2023	4432894	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	1.015,91	5.067.669,18
30/04/2023	4432913	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB042023	961,56	5.068.630,74
30/04/2023	4432914	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB042023	948,53	5.069.579,27
30/04/2023	4432916	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB042023	940,38	5.070.519,65
30/04/2023	4432922	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB042023	885,36	5.071.405,01
30/04/2023	4432923	0316	QUINQUENIO	LB042023	878,44	5.072.283,45
30/04/2023	4432925	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	865,38	5.073.148,83
30/04/2023	4432927	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	841,37	5.073.990,20
30/04/2023	4432935	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	792,36	5.074.782,56
30/04/2023	4432937	0316	QUINQUENIO	LB042023	774,12	5.075.556,68
30/04/2023	4432942	0316	QUINQUENIO	LB042023	759,22	5.076.315,90
30/04/2023	4432943	0316	QUINQUENIO	LB042023	753,32	5.077.069,22
30/04/2023	4432944	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	742,09	5.077.811,31
30/04/2023	4432945	0309	TRIÊNIO	LB042023	730,77	5.078.542,08
30/04/2023	4432946	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB042023	722,88	5.079.264,96
30/04/2023	4432952	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	705,94	5.079.985,67
30/04/2023	4432952	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	693,43	5.080.691,61
30/04/2023	4432952	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	693,43	5.081.385,04

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE** Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTES-139AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

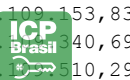


30/04/2023	4432953	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	669,10	5.082.054,14
30/04/2023	4432954	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	664,21	5.082.718,35
30/04/2023	4432958	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	642,81	5.083.361,16
30/04/2023	4432959	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB042023	635,09	5.083.996,25
30/04/2023	4432960	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	629,10	5.084.625,35
30/04/2023	4432961	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB042023	615,00	5.085.240,35
30/04/2023	4432962	0316	QUINQUENIO	LB042023	613,13	5.085.853,48
30/04/2023	4432963	0316	QUINQUENIO	LB042023	610,84	5.086.464,32
30/04/2023	4432964	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	607,48	5.087.071,80
30/04/2023	4432966	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	598,08	5.087.669,88
30/04/2023	4432967	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	597,84	5.088.267,72
30/04/2023	4432968	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	589,87	5.088.857,59
30/04/2023	4432970	0316	QUINQUENIO	LB042023	587,33	5.089.444,92
30/04/2023	4432974	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB042023	569,16	5.090.014,08
30/04/2023	4432977	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	563,45	5.090.577,53
30/04/2023	4432980	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	554,60	5.091.132,13
30/04/2023	4432984	0309	TRIÊNIO	LB042023	533,41	5.091.665,54
30/04/2023	4432989	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	528,24	5.092.193,78
30/04/2023	4432990	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	528,24	5.092.722,02
30/04/2023	4432991	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	528,24	5.093.250,26
30/04/2023	4432992	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	524,52	5.093.774,78
30/04/2023	4432993	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	520,10	5.094.294,88
30/04/2023	4432995	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	508,19	5.094.803,07
30/04/2023	4432996	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	506,04	5.095.309,11
30/04/2023	4433000	0309	TRIÊNIO	LB042023	497,62	5.095.806,73
30/04/2023	4433004	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB042023	455,85	5.096.262,58
30/04/2023	4433009	0316	QUINQUENIO	LB042023	423,08	5.096.685,66
30/04/2023	4433010	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	422,11	5.097.107,77
30/04/2023	4433015	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB042023	388,36	5.097.496,13
30/04/2023	4433016	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB042023	388,15	5.097.884,28
30/04/2023	4433023	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	355,77	5.098.240,05
30/04/2023	4433025	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	354,21	5.098.594,26
30/04/2023	4433027	0309	TRIÊNIO	LB042023	344,78	5.098.939,04
30/04/2023	4433029	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	343,36	5.099.282,40
30/04/2023	4433031	0309	TRIÊNIO	LB042023	336,96	5.099.619,36
30/04/2023	4433033	0309	TRIÊNIO	LB042023	328,36	5.099.947,72
30/04/2023	4433037	0309	TRIÊNIO	LB042023	316,79	5.100.264,51
30/04/2023	4433038	0316	QUINQUENIO	LB042023	308,50	5.100.573,01
30/04/2023	4433040	0316	QUINQUENIO	LB042023	308,50	5.100.881,51
30/04/2023	4433042	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB042023	307,94	5.101.189,45
30/04/2023	4433043	0316	QUINQUENIO	LB042023	307,93	5.101.497,38
30/04/2023	4433046	0309	TRIÊNIO	LB042023	286,89	5.101.784,27
30/04/2023	4433049	0309	TRIÊNIO	LB042023	280,62	5.102.064,89
30/04/2023	4433050	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	280,29	5.102.345,18
30/04/2023	4433053	0316	QUINQUENIO	LB042023	273,62	5.102.618,80
30/04/2023	4433055	0309	TRIÊNIO	LB042023	264,47	5.102.883,27
30/04/2023	4433056	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	264,12	5.103.147,39
30/04/2023	4433057	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	264,12	5.103.411,51
30/04/2023	4433058	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	264,12	5.103.675,63
30/04/2023	4433059	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	264,12	5.103.939,75
30/04/2023	4433060	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	264,12	5.104.203,87
30/04/2023	4433061	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	264,12	5.104.467,99
30/04/2023	4433062	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	LB042023	264,12	5.104.732,11
30/04/2023	4433063	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	264,12	5.104.996,23
30/04/2023	4433064	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	264,12	5.105.260,35
30/04/2023	4433065	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	264,12	5.105.524,47
30/04/2023	4433066	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	260,40	5.105.784,87
30/04/2023	4433067	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	260,40	5.106.045,27
30/04/2023	4433069	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB042023	256,62	5.106.301,89
30/04/2023	4433075	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	243,00	5.106.544,89
30/04/2023	4433076	0309	TRIÊNIO	LB042023	233,93	5.106.778,82
30/04/2023	4433077	0316	QUINQUENIO	LB042023	233,85	5.107.012,67
30/04/2023	4433078	0316	QUINQUENIO	LB042023	230,95	5.107.243,62
30/04/2023	4433079	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	230,74	5.107.474,36
30/04/2023	4433081	0309	TRIÊNIO	LB042023	227,98	5.107.702,34
30/04/2023	4433082	0309	TRIÊNIO	LB042023	227,73	5.107.930,07
30/04/2023	4433084	0309	TRIÊNIO	LB042023	224,24	5.108.154,31
30/04/2023	4433085	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	217,16	5.108.371,47
30/04/2023	4433087	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	201,61	5.108.573,08
30/04/2023	4433089	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB042023	200,80	5.108.773,88
30/04/2023	4433090	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	193,09	5.108.966,97
30/04/2023	4433091	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	186,86	5.109.153,83
30/04/2023	4433107	0309	TRIÊNIO	LB042023	169,60	5.109.440,69
30/04/2023	4433107	0309	TRIÊNIO	LB042023	169,60	5.109.710,29

Esse documento foi assinado por JONES SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTE9S-L39AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



30/04/2023	4433108	0309 TRIÊNIO	LB042023	168,18	5.109.678,47
30/04/2023	4433112	0309 TRIÊNIO	LB042023	152,35	5.109.830,82
30/04/2023	4433113	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	149,57	5.109.980,39
30/04/2023	4433114	0316 QUINQUENIO	LB042023	149,57	5.110.129,96
30/04/2023	4433115	0309 TRIÊNIO	LB042023	148,61	5.110.278,57
30/04/2023	4433117	0309 TRIÊNIO	LB042023	145,80	5.110.424,37
30/04/2023	4433118	0309 TRIÊNIO	LB042023	141,06	5.110.565,43
30/04/2023	4433120	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	137,03	5.110.702,46
30/04/2023	4433122	0309 TRIÊNIO	LB042023	130,29	5.110.832,75
30/04/2023	4433126	0316 QUINQUENIO	LB042023	127,41	5.110.960,16
30/04/2023	4433129	0316 QUINQUENIO	LB042023	119,65	5.111.079,81
30/04/2023	4433131	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	113,95	5.111.193,76
30/04/2023	4433132	0309 TRIÊNIO	LB042023	113,13	5.111.306,89
30/04/2023	4433133	0316 QUINQUENIO	LB042023	112,17	5.111.419,06
30/04/2023	4433134	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	112,17	5.111.531,23
30/04/2023	4433135	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB042023	110,44	5.111.641,67
30/04/2023	4433139	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	109,00	5.111.750,67
30/04/2023	4433143	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB042023	100,40	5.111.851,07
30/04/2023	4433145	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB042023	100,40	5.111.951,47
30/04/2023	4433146	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB042023	100,40	5.112.051,87
30/04/2023	4433148	0316 QUINQUENIO	LB042023	99,66	5.112.151,53
30/04/2023	4433154	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	94,51	5.112.246,04
30/04/2023	4433155	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	93,43	5.112.339,47
30/04/2023	4433156	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	93,43	5.112.432,90
30/04/2023	4433157	0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	LB042023	93,43	5.112.526,33
30/04/2023	4433158	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB042023	93,43	5.112.619,76
30/04/2023	4433159	0316 QUINQUENIO	LB042023	93,43	5.112.713,19
30/04/2023	4433160	0309 TRIÊNIO	LB042023	92,55	5.112.805,74
30/04/2023	4433161	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	90,26	5.112.896,00
30/04/2023	4433162	0309 TRIÊNIO	LB042023	89,74	5.112.985,74
30/04/2023	4433164	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	88,04	5.113.073,78
30/04/2023	4433166	0309 TRIÊNIO	LB042023	83,20	5.113.156,98
30/04/2023	4433167	0309 TRIÊNIO	LB042023	76,44	5.113.233,42
30/04/2023	4433169	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042023	70,67	5.113.304,09
30/04/2023	4433172	0309 TRIÊNIO	LB042023	63,54	5.113.367,63
30/04/2023	4433183	0309 TRIÊNIO	LB042023	57,31	5.113.424,94
30/04/2023	4433184	0309 TRIÊNIO	LB042023	56,06	5.113.481,00
30/04/2023	4433185	0309 TRIÊNIO	LB042023	56,06	5.113.537,06
30/04/2023	4433190	0316 QUINQUENIO	LB042023	45,60	5.113.582,66
30/04/2023	4433192	0309 TRIÊNIO	LB042023	42,40	5.113.625,06
30/04/2023	4433196	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB042023	33,47	5.113.658,53
30/04/2023	4433200	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042023	26,41	5.113.684,94
30/04/2023	4433201	0309 TRIÊNIO	LB042023	26,16	5.113.711,10
30/04/2023	4433206	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042023	10,63	5.113.721,73

Débitos: 349.603,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.113.721,73

Conta: 4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas Sd. Ant.: 240.330,26

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

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 471.404,66

05/04/2023	4166464	Ref NF 0005396731 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR REF 04/2023	0005396731	333,07	471.737,73
14/04/2023	4222023	Ref NF 0005401835 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 05/2023	0005401835	29.028,60	500.766,33

Débitos: 29.361,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 500.766,33

Conta: 4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo Sd. Ant.: 66.781,38

13/04/2023	4190006	Ref NF 0230561786 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0230561786	8.482,66	75.264,04
------------	---------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 8.482,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.264,04

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 2.173.511,20

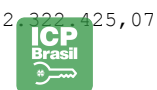
18/04/2023	4226568	Ref NF 0000001506 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 705 BENEFICIARIOS DO			
------------	---------	--	--	--	--

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/PTLJS-L39AC-2W2AX-ESVQC>

Débitos: 148.913,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.322.425,07

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 61.657,00

30/04/2023	4432955	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB042023	651,00	62.308,00
30/04/2023	4432956	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB042023	651,00	62.959,00
30/04/2023	4432957	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB042023	651,00	63.610,00

Débitos: 1.953,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.610,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 3.224.554,39

30/04/2023	4427613	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	24.749,09	3.249.303,48
30/04/2023	4427614	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	20.799,94	3.270.103,42
30/04/2023	4427615	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	13.303,55	3.283.406,97
30/04/2023	4427616	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	11.826,21	3.295.233,18
30/04/2023	4427617	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	9.097,43	3.304.330,61
30/04/2023	4427618	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	8.855,67	3.313.186,28
30/04/2023	4427619	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	7.403,67	3.320.589,95
30/04/2023	4427620	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	7.239,20	3.327.829,15
30/04/2023	4427621	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	7.158,00	3.334.987,15
30/04/2023	4427622	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	6.381,57	3.341.368,72
30/04/2023	4427623	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	5.970,75	3.347.339,47
30/04/2023	4427624	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	5.627,89	3.352.967,36
30/04/2023	4427625	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	5.549,10	3.358.516,46
30/04/2023	4427626	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	5.504,15	3.364.020,61
30/04/2023	4427627	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	5.477,83	3.369.498,44
30/04/2023	4427628	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	4.893,61	3.374.392,05
30/04/2023	4427629	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	4.520,29	3.378.912,34
30/04/2023	4427631	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	3.632,93	3.382.545,27
30/04/2023	4427632	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	3.335,88	3.385.881,15
30/04/2023	4427634	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	2.922,01	3.388.803,16
30/04/2023	4427635	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	2.775,73	3.391.578,89
30/04/2023	4427636	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	2.685,94	3.394.264,83
30/04/2023	4427637	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	2.612,72	3.396.877,55
30/04/2023	4427638	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	2.579,36	3.399.456,91
30/04/2023	4427639	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	2.452,62	3.401.909,53
30/04/2023	4427640	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	2.348,87	3.404.258,40
30/04/2023	4427641	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	2.268,37	3.406.526,77
30/04/2023	4427642	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	2.026,97	3.408.553,74
30/04/2023	4427643	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	1.949,87	3.410.503,61
30/04/2023	4427644	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	1.804,45	3.412.308,06
30/04/2023	4427645	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	1.731,69	3.414.039,75
30/04/2023	4427646	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	1.703,88	3.415.743,63
30/04/2023	4427647	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	1.691,69	3.417.435,32
30/04/2023	4427648	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	1.678,77	3.419.114,09
30/04/2023	4427649	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	1.584,12	3.420.698,21
30/04/2023	4427650	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	1.210,06	3.421.908,27
30/04/2023	4427651	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	1.207,22	3.423.115,49
30/04/2023	4427652	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	1.040,82	3.424.156,31
30/04/2023	4427654	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	966,21	3.425.122,52
30/04/2023	4427655	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	902,20	3.426.024,72
30/04/2023	4427656	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	868,37	3.426.893,09
30/04/2023	4427658	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	622,09	3.427.515,18
30/04/2023	4427659	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	572,85	3.428.088,03
30/04/2023	4427660	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	563,80	3.428.651,83
30/04/2023	4427661	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	548,69	3.429.200,52
30/04/2023	4427662	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	538,45	3.429.738,97
30/04/2023	4427663	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	509,95	3.430.248,92
30/04/2023	4427664	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	420,20	3.430.669,12
30/04/2023	4427666	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	396,38	3.431.065,50
30/04/2023	4427667	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	359,83	3.431.425,33
30/04/2023	4427668	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	295,88	3.431.721,21
30/04/2023	4427669	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	279,58	3.432.000,79
30/04/2023	4427670	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	218,56	3.432.219,35
30/04/2023	4427671	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	178,09	3.432.397,44
30/04/2023	4427672	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	143,24	3.432.540,68
30/04/2023	4427674	002 FGTS Folha Mensal	LB042023	134,85	3.432.675,53

Débitos: 208.121,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.432.675,53

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 11.093.995,78

30/04/2023	4440350	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS			
		PATRONAL NO MES - ABRIL 2023	0000000000	575.157,46	11.669.153,24
30/04/2023	4440368	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS			
			0000000000	151.632,42	11.820.785,66

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/PTL3SL39AC2W2AX-ESVQC>



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Débitos: 726.949,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.820.945,66

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais Sd. Ant.: 23.870,00

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

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 58.444,04

01/04/2023 4167737 Ref NF 0000005301 - GASPARI  
 TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE  
 E-MAILS GOOGLE REF 03/2023 NFSe 5301 0000005301 8.633,79 67.077,83

Débitos: 8.633,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.077,83

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 341.593,82-

30/04/2023	4433344	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	3.058,77-	344.652,59-
30/04/2023	4433366	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	2.176,76-	346.829,35-
30/04/2023	4433387	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	1.758,16-	348.587,51-
30/04/2023	4433394	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	1.333,32-	349.920,83-
30/04/2023	4433395	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	1.328,77-	351.249,60-
30/04/2023	4433399	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	1.179,80-	352.429,40-
30/04/2023	4433406	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	1.049,92-	353.479,32-
30/04/2023	4433411	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	940,55-	354.419,87-
30/04/2023	4433412	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	934,84-	355.354,71-
30/04/2023	4433419	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	871,64-	356.226,35-
30/04/2023	4433423	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	835,17-	357.061,52-
30/04/2023	4433432	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	740,24-	357.801,76-
30/04/2023	4433442	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	636,40-	358.438,16-
30/04/2023	4433445	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	601,63-	359.039,79-
30/04/2023	4433472	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	335,19-	359.374,98-
30/04/2023	4433481	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	281,48-	359.656,46-
30/04/2023	4433483	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB042023	275,00-	359.931,46-
30/04/2023	4433487	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	257,46-	360.188,92-
30/04/2023	4433491	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	249,40-	360.438,32-
30/04/2023	4433499	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	223,60-	360.661,92-
30/04/2023	4433500	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	223,60-	360.885,52-
30/04/2023	4433503	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	206,40-	361.091,92-
30/04/2023	4433506	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	197,80-	361.289,72-
30/04/2023	4433512	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	167,14-	361.456,86-
30/04/2023	4433515	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	158,48-	361.615,34-
30/04/2023	4433530	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	112,12-	361.727,46-
30/04/2023	4433531	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	112,12-	361.839,58-
30/04/2023	4433532	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	112,12-	361.951,70-
30/04/2023	4433533	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	112,12-	362.063,82-
30/04/2023	4433534	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	111,80-	362.175,62-
30/04/2023	4433535	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	111,80-	362.287,42-
30/04/2023	4433545	0006 VALE TRANSPORTE	LB042023	84,80-	362.372,22-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.778,40- Saldo Atual: 362.372,22-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 254.476,80-

30/04/2023	4433316	0182 FALTAS HORAS	LB042023	5.216,16-	259.692,96-
30/04/2023	4433332	0182 FALTAS HORAS	LB042023	3.945,98-	263.638,94-
30/04/2023	4433337	0182 FALTAS HORAS	LB042023	3.283,79-	266.922,73-
30/04/2023	4433354	0182 FALTAS HORAS	LB042023	2.469,87-	269.392,60-
30/04/2023	4433389	0182 FALTAS HORAS	LB042023	1.584,72-	270.977,32-
30/04/2023	4433400	0163 ATRASO	LB042023	1.114,53-	272.091,85-
30/04/2023	4433450	0182 FALTAS HORAS	LB042023	558,02-	272.649,87-
30/04/2023	4433451	0182 FALTAS HORAS	LB042023	554,78-	273.204,65-
30/04/2023	4433453	0182 FALTAS HORAS	LB042023	539,64-	273.744,29-
30/04/2023	4433469	0182 FALTAS HORAS	LB042023	368,34-	274.112,63-
30/04/2023	4433479	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB042023	296,82-	274.409,45-
30/04/2023	4433488	0163 ATRASO	LB042023	251,83-	274.661,28-
30/04/2023	4433493	0163 ATRASO	LB042023	242,46-	274.903,74-
30/04/2023	4433496	0163 ATRASO	LB042023	229,42-	275.133,16-
30/04/2023	4433497	0182 FALTAS HORAS	LB042023	228,16-	275.361,32-
30/04/2023	4433498	0163 ATRASO	LB042023	223,83-	275.585,15-
30/04/2023	4433516	0182 FALTAS HORAS	LB042023	157,09-	275.742,24-
30/04/2023	4433523	0182 FALTAS HORAS	LB042023	129,66-	275.871,90-
30/04/2023	4433569	0163 ATRASO	LB042023	53,43-	275.925,33-

30/04/2023 Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE PARA VALIDAR O DOCUMENTO E SUAS ASSINATURAS ACCESSE 11,45-

<https://portal.wesign.com.br/validate/PTLJS-L39AC-2W2AX-ESVQC>

Débitos: 0,00 Créditos: 21.459,98- Saldo Atual: 275.936,78-

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 378.935,76-

30/04/2023	4427657	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042023	655,97-	379.591,73-
30/04/2023	4427665	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042023	418,45-	380.010,18-
30/04/2023	4427673	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042023	134,90-	380.145,08-
30/04/2023	4427675	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042023	118,93-	380.264,01-
30/04/2023	4427676	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042023	63,79-	380.327,80-
30/04/2023	4427677	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042023	52,54-	380.380,34-
30/04/2023	4427678	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042023	31,17-	380.411,51-
30/04/2023	4427679	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042023	12,69-	380.424,20-
30/04/2023	4433320	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB042023	4.797,77-	385.221,97-
30/04/2023	4433348	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB042023	2.843,48-	388.065,45-
30/04/2023	4433358	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB042023	2.436,09-	390.501,54-
30/04/2023	4433364	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB042023	2.245,34-	392.746,88-
30/04/2023	4433368	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB042023	2.152,75-	394.899,63-
30/04/2023	4433403	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB042023	1.060,55-	395.960,18-
30/04/2023	4433407	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB042023	1.038,88-	396.999,06-
30/04/2023	4433457	0233 DESCONTO DE DSR	LB042023	476,41-	397.475,47-
30/04/2023	4433470	0233 DESCONTO DE DSR	LB042023	339,03-	397.814,50-
30/04/2023	4433482	0233 DESCONTO DE DSR	LB042023	279,02-	398.093,52-
30/04/2023	4433508	0233 DESCONTO DE DSR	LB042023	188,45-	398.281,97-
30/04/2023	4433517	0233 DESCONTO DE DSR	LB042023	152,73-	398.434,70-
30/04/2023	4433546	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB042023	81,17-	398.515,87-
30/04/2023	4433553	0233 DESCONTO DE DSR	LB042023	78,55-	398.594,42-
30/04/2023	4433554	0233 DESCONTO DE DSR	LB042023	77,30-	398.671,72-
30/04/2023	4433559	0233 DESCONTO DE DSR	LB042023	75,43-	398.747,15-
30/04/2023	4433571	0233 DESCONTO DE DSR	LB042023	52,82-	398.799,97-
30/04/2023	4433572	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB042023	52,11-	398.852,08-

Débitos: 0,00 Créditos: 19.916,32- Saldo Atual: 398.852,08-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 30.815.929,96

01/04/2023	4165216	Ref NF 0000000013 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA - PARECER VASCULAR SOLICITACAO 35659 NFSe 13	0000000013	600,00	30.816.529,96
01/04/2023	4165230	Ref NF 0000202328 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI - PARECER GENETICISTA - PEDIDOS 36036 / 36037 / 36076 NFS-e 202328	0000202328	3.600,00	30.820.129,96
01/04/2023	4210342	Ref NF 0000001274 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 36006 NFSe 1274	0000001274	450,00	30.820.579,96
01/04/2023	4210361	Ref NF 0000000102 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 35611 NFSe 102	0000000102	500,00	30.821.079,96
01/04/2023	4221973	Ref NF 0000000906 - JL NEURODERMA SS - REFERENTE A AVALIACAO DERMATOLOGICA PEDIDO 35407 NFSe 906	0000000906	750,00	30.821.829,96
01/04/2023	4226615	Ref NF 0000000287 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DA CIRURGIA PLASTICA PEDIDO 35888 NFSe 287	0000000287	4.500,00	30.826.329,96
03/04/2023	4210323	Ref NF 0000000128 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 128	0000000128	35.819,52	30.862.149,48
04/04/2023	4222115	Ref NF 0000001182 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 03/2023 NFSe 1182	0000001182	19.800,00	30.881.949,48

05/04/2023 Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTLJS-L39AC-2WZAX-ESVQC>

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



03/2023	NFSe 9488	0000009488	1.320.630,00	32.202.579,48	
05/04/2023	4221956	Ref NF 0000000378 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 03/2023 NFSe 378	0000000378	97.940,00	32.300.519,48
10/04/2023	4210357	Ref NF 0000000291 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES REALIZADOS REF 03/2023 NFSe 291	0000000291	21.900,00	32.322.419,48
10/04/2023	4221947	Ref NF 0000000582 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 582	0000000582	93.333,18	32.415.752,66
10/04/2023	4222003	Ref NF 0000000660 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 03/2023 NFSe 660	0000000660	199.025,00	32.614.777,66
10/04/2023	4226576	Ref NF 0000000581 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 581	0000000581	348.693,75	32.963.471,41
11/04/2023	4425557	Ref NF 0000000787 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 03/2023 NFS-e 787	0000000787	206.330,00	33.169.801,41
12/04/2023	4222622	Ref NF 0000000298 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFIBROSCOPIA SOLICITACAO 36158 NFSe 298	0000000298	1.500,00	33.171.301,41
12/04/2023	4222643	Ref NF 0000000299 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DA CIRURGIA PLASTICA PEDIDO 36237 NFSe 299	0000000299	4.500,00	33.175.801,41
13/04/2023	4222048	Ref NF 0000000064 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE NEUROLOGIA REF 04/2023 NFSe 64	0000000064	750,00	33.176.551,41
13/04/2023	4222070	Ref NF 0000001127 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 291 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 03/2023 NFSe 1127	0000001127	43.650,00	33.220.201,41
13/04/2023	4227258	Ref NF 0000000014 - NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EMERGENCIAL REFERENTE A ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 14	0000000014	8.823,53	33.229.024,94
17/04/2023	4227356	Ref NF 0000000015 - NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EMERGENCIAL REFERENTE A ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 15	0000000015	5.050,00	33.234.074,94
17/04/2023	4329882	Ref NF 0000000674 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 03/2023 NFSe 674	0000000674	47.658,00	33.281.732,94
18/04/2023	4227201	Ref NF 0000000134 - AGUIA SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS EMERGENCIAL REFERENTE A ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 134	0000000134	47.950,00	33.329.682,94
19/04/2023	4329797	Ref NF 0000000401 - ANESTESIA PARA CLINICAS DELTA LTDA - SERVICOS MEDICOS EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 401	0000000401	12.150,00	33.341.832,94
24/04/2023	4329800	Ref NF 0000000051 - RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 51	0000000051	5.200,00	33.347.032,94
25/04/2023	4328369	Ref NF 0000000034 - SINGULAR MEDICAL LTDA - SERVICOS MEDICOS EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 34	0000000034	15.400,00	33.362.432,94

Débitos: 2.546.502,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.362.432,94

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 3.249.579,54

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/PTLJS-L39AC-2W2AX-ESVQC>

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 650,91

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



01/04/2023	4329892	Ref NF 0000003125 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFS-e 3125	0000003125	4.000,00	740.650,91
03/04/2023	4172336	Ref NF 0000003141 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFS-e 3141	0000003141	4.000,00	744.650,91
05/04/2023	4222147	Ref NF 0000000081 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 03/2023 NFSe 81	0000000081	24.770,00	769.420,91
10/04/2023	4226599	Ref NF 0000010869 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/02 A 20/03/2023 NFSe 10869	0000010869	900,00	770.320,91
11/04/2023	4329668	Ref NF 0000001862 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 35963 NFSe 1862	0000001862	1.400,00	771.720,91
24/04/2023	4329652	Ref NF 0000003807 - MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA - REPARACAO DE RELOGIO DE PONTO SOLICITACAO 36391 NFSe 3807	0000003807	1.360,00	773.080,91
Débitos: 36.430,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 773.080,91					

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 1.965.899,28

01/04/2023	4222656	Ref NF 0000000221 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 09/2022 NF-e 221	0000000221	700,00	1.966.599,28
01/04/2023	4222666	Ref NF 0000000353 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 11/2022 NF-e 353	0000000353	980,00	1.967.579,28
01/04/2023	4222679	Ref NF 0000000355 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 11/2022 NF-e 355	0000000355	16.422,00	1.984.001,28
01/04/2023	4222701	Ref NF 0000002221 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 10/2022 NF-e 2221	0000002221	980,00	1.984.981,28
03/04/2023	4169096	Ref NF 0000032197 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 03/2023 NFSe 32197	0000032197	1.328,40	1.986.309,68
03/04/2023	4192189	Ref NF 0000004645 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2023 NFSe 4645	0000004645	7.116,51	1.993.426,19
04/04/2023	4167781	Ref NF 0000000145 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 03/2022 NFSe 145	0000000145	692,27	1.994.118,46
04/04/2023	4167829	Ref NF 0020231085 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 20231085	0020231085	1.476,00	1.995.594,46
04/04/2023	4222058	Ref NF 0000054289 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 04/2023 NFSe 54289	0000054289	33.972,07	2.029.566,53
05/04/2023	4169054	Ref NF 0000007539 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL LICENCA OU CESSAO REF 03/2023 NFSe			

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PTLS139AC21W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0





11/04/2023	4210267	Ref NF 0000002599 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 03/2023 NFSe 2599	0000002599	10.900,48	2.040.467,01
13/04/2023	4222168	Ref NF 0000018687 - DW SERVICE LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 03/2023 NFSe 18687	0000018687	14.620,51	2.055.087,52
13/04/2023	4226712	Ref NF 0000007383 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 7383	0000007383	250,00	2.055.337,52
13/04/2023	4226719	Ref NF 0000007382 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 7382	0000007382	4.200,00	2.059.537,52
				10.570,00	2.070.107,52

Débitos: 104.208,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.070.107,52

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 20.492,06

06/04/2023	4168811	Ref NF 0000038827 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2023 NFSe 38827	0000038827	2.600,00	23.092,06
------------	---------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 2.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.092,06

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 443.911,45

01/04/2023	4168527	Ref NF 0000078788 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 02/2023 NFSe 78788	0000078788	909,30	444.820,75
03/04/2023	4168279	Ref NF 0003516518 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe 3516518	0003516518	15.977,59	460.798,34
03/04/2023	4168290	Ref NF 0003516527 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 04/2023 NFSe 3516527	0003516527	1.878,66	462.677,00
03/04/2023	4168328	Ref NF 0003516532 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe 3516532	0003516532	526,84	463.203,84
03/04/2023	4168760	Ref NF 0000350875 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 04/2023 NFSe 350875	0000350875	3.746,91	466.950,75
04/04/2023	4168531	Ref NF 0000079764 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2023 NFSe 79764	0000079764	909,30	467.860,05

Débitos: 23.948,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 467.860,05

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 9.250.272,15

03/04/2023	4427364	Ref NF 0002023787 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 03/2023 NFS-e 2023787	0002023787	23.280,00	9.273.552,15
06/04/2023	4427301	Ref NF 0000000045 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 45	0000000045	589.289,84	9.862.841,99
14/04/2023	4226652	Ref NF 0000049675 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 03/2023 NFS-e 49675	0000049675	2.890,00	9.865.731,99
14/04/2023	4226659	Ref NF 0000027077 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 03/2023 NFSe 27077	0000027077	2.800,00	9.868.531,99

Débitos: 618.259,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.868.531,99

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 9.868.531,10

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PTLJS-L39AC-2W2AX-ESVQC>

03/04/2023 4192629 Ref NF 0000000401 - GAO SERVICOS DE

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Débitos: 58.313,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 767.064,23

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 4.500.256,93

06/04/2023	4222018	Ref NF 0000005095 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 03/2023 NFSe 5095	0000005095	274.865,28	4.775.122,21
06/04/2023	4226643	Ref NF 0000002659 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 03/2023 NFSe 2659	0000002659	38.368,18	4.813.490,39

Débitos: 313.233,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.813.490,39

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 382.529,07

03/04/2023	4222171	Ref NF 0004895761 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 03/2023 NFSe 4895761	0004895761	294,58	382.823,65
03/04/2023	4222582	Ref NF 0000935917 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 02/2023 NFSe 935917	0000935917	10.844,62	393.668,27
10/04/2023	4222888	Ref NF 0000032464 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 03/2023 NFSe 32464	0000032464	15.915,60	409.583,87

Débitos: 27.054,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 409.583,87

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 11.320.986,92

10/04/2023	4165184	Ref NF 0000000087 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 15/03 a 31/03/2023	0000000087	420.344,61	11.741.331,53
19/04/2023	4223876	Ref NF 0000000094 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF 01/04 a 15/04/2023	0000000094	367.930,58	12.109.262,11

Débitos: 788.275,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.109.262,11

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 1.679.813,61

03/04/2023	4168511	Ref NF 0000000229 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 03/2023 NFSe 229	0000000229	117.006,40	1.796.820,01
------------	---------	---	------------	------------	--------------

Débitos: 117.006,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.796.820,01

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 126.000,00

30/04/2023	4446451	VALOR REF A PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - ABRIL 2023	0000000000	18.000,00	144.000,00
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.000,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 1.160.000,00

30/04/2023	4446446	VALOR REF A PROVISÃO DO PREST LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA NO MES - ABRIL 2023	0000000000	75.000,00	1.235.000,00
------------	---------	--	------------	-----------	--------------

Débitos: 75.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.235.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 3.146.936,72

03/04/2023	4446446	VALOR REF A PROVISÃO DO PREST LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA NO MES - ABRIL 2023	0000000000	75.000,00	1.235.000,00
03/04/2023	4446446	VALOR REF A PROVISÃO DO PREST LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA NO MES - ABRIL 2023	0000000000	75.000,00	1.235.000,00

Débitos: 75.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.235.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 3.146.936,72

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAN DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.webreg.br/validar/PTLS139AC-2W2AX-ESVQC>

E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 211 0000000211

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



03/04/2023	4167758	Ref NF 0000001827 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 03/2023 REF NFS-e 1827	0000001827	5.402,64	3.164.339,36
03/04/2023	4167765	Ref NF 0000001834 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 03/2023 REF NFS-e 1834	0000001834	1.234,80	3.165.574,16
03/04/2023	4210259	Ref NF 0000029204 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 06 APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 29204	0000029204	6.302,83	3.171.876,99
04/04/2023	4163152	Ref NF 0000000170 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 170	0000000170	20.000,00	3.191.876,99
04/04/2023	4210426	Ref NF 0000000402 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 03/2023 NFSe 402	0000000402	5.950,00	3.197.826,99
05/04/2023	4192269	Ref NF 0000029740 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 29740	0000029740	20.333,02	3.218.160,01
06/04/2023	4168656	Ref NF 0000001105 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 03/2023 NFSe 1105	0000001105	15.805,00	3.233.965,01
12/04/2023	4221953	Ref NF 0000001575 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 03/2023 NFSe 1575	0000001575	33.330,00	3.267.295,01

Débitos: 120.358,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.267.295,01

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 8.944,39

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

Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura Sd. Ant.: 5.100,00

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

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 207.135,00

03/04/2023	4168093	Ref NF 0000000945 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 03/2023 NFS-e 945	0000000945	8.616,00	215.751,00
10/04/2023	4329657	Ref NF 0000002138 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 03/2023 NFSe 2138	0000002138	1.593,00	217.344,00

Débitos: 10.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 217.344,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 116.238,65

01/04/2023	4192198	Ref NF 0000073655 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 02/2023 NFSe 73655	0000073655	50,00	116.288,65
01/04/2023	4229489	Ref NF 0000004545 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO - MICHELE MARIA	0000004545	482,07	116.770,72
05/04/2023	4226583	Ref NF 0000164527 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 03/2023 NFSe 164527	0000164527	252,30	117.023,02
06/04/2023	4165219	Ref NF 0000002598 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 37964 REF 02/2023 NFS-e 2598	0000002598	15,00	117.038,02

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRADE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.br/validar/PTLJS139AC-2W2AX-ESVQC>

SERVICO REFERENTE A FATURA 37964 REF

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



12/04/2023	4210288	03/2023 NFS-e 2616 Ref NF 0000009297 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICIO - JOVENS APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 9297	0000009297	15,00	117.053,02
13/04/2023	4201563	Ref NF 0000002618 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 37960 REF 04/2023 NFS-e 2618	0000002618	1.239,00	118.292,02
20/04/2023	4426222	Ref NF 0000021134 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICIO - MICROLAB - SERVICIO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 03/2023 NFSe 21134	0000021134	15,00	118.307,02
24/04/2023	4328424	Ref NF 0000004560 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	0000004560	675,00	118.982,02
				3.126,93	122.108,95

Débitos: 5.870,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.108,95

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 40.412,00

30/04/2023 4427927 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS LB042023 800,00 41.212,00

Débitos: 800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.212,00

Conta: 4.02.02.05.010 165 Serviços de Manipulação Sd. Ant.: 5.806,00

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

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 496.325,85

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

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 4.266.695,48

01/04/2023	4163110	Ref NF 0000014255 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 01/02 a 28/02/2023 FATURA: 14255	0000014255	1.667,05	4.268.362,53
01/04/2023	4163118	Ref NF 0000006438 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORAS REF 01/03 a 31/03/2023 FATURA: 6438	0000006438	110.500,00	4.378.862,53
01/04/2023	4165240	Ref NF 0000004999 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE TENDAS SOLICITACAO 35800 NFS-e 4999	0000004999	8.100,00	4.386.962,53
01/04/2023	4166595	Ref NF 0000441714 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000441714	1.288,80	4.388.251,33
01/04/2023	4168119	Ref NF 0000008247 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 8247	0000008247	42.143,20	4.430.394,53
01/04/2023	4168133	Ref NF 0000008248 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 8248	0000008248	3.380,00	4.433.774,53
01/04/2023	4223828	Ref NF 0000001549 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 01/03 a 31/03/2023 FT: 1549	0000001549	3.730,65	4.437.505,18
03/04/2023	4168911	Ref NF 0000001856 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 1856	0000001856	1.950,00	4.439.455,18
04/04/2023	4166493	Ref NF 0000014456 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF MARÇO 2023 FT: 14456	0000014456	1.667,05	4.441.122,23
04/04/2023	4222080	Ref NF 0000001278 - GERAÇÃO ENERGIA	0000001278	16.270,00	4.457.392,23
05/04/2023	4222142	Ref NF 0000000082 - MALTA SERVICE			

Esse documento foi assinado por JOELSON BRAGA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wedSign.com.br/validar/PTLUS139AC-2W2AX-ESVQC>



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

		LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 03/2023 NFSe 82	0000000082	4.126,00	4.461.518,23
10/04/2023	4222077	Ref NF 0000001900 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/03/2023 A 05/04/2023 NFSe 1900	0000001900	3.440,00	4.464.958,23
13/04/2023	4222166	Ref NF 0000018686 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 18686	0000018686	2.780,05	4.467.738,28
17/04/2023	4226634	Ref NF 0000001220 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/03 A 16/04/2023 NFSe 1220	0000001220	5.000,00	4.472.738,28
18/04/2023	4223790	Ref NF 0000006558 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 5 BALANÇAS REF 18/03 a 18/04/2023 FT: 6558	0000006558	980,00	4.473.718,28
18/04/2023	4223796	Ref NF 0000006557 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF 18/03 a 18/04/2023 FT: 6557	0000006557	1.700,00	4.475.418,28
30/04/2023	4446412	VALOR REF. PROVISAO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MES - ABRIL 2023	0000000000	12.999,99	4.488.418,27
30/04/2023	4446413	VALOR REF. PROVISAO CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NO MES - ABRIL 2023	0000000000	71.200,00	4.559.618,27

Débitos: 292.922,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.559.618,27

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 1.203.358,71

01/04/2023	4210372	Ref NF 0000001086 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 02/2023 NFSe 1086	0000001086	599,00	1.203.957,71
01/04/2023	4222084	Ref NF 0000020238 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022 NFSe 20238	0000020238	4.500,00	1.208.457,71
04/04/2023	4201555	Ref NF 0000202314 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/02/2023 A 28/02/2023 NFSe 202314	0000202314	2.566,66	1.211.024,37
05/04/2023	4210368	Ref NF 0000000047 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEICULOS AMBULANCIA BÁSICA TIPO B, REF 01/03 a 31/03/2023 FT: 47	0000000047	20.000,00	1.231.024,37
14/04/2023	4329908	Ref NF 0000001120 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 03/2023 NFSe 1120	0000001120	24.061,00	1.255.085,37
17/04/2023	4226593	Ref NF 0000000442 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 03/2023 NFSe 442	0000000442	12.850,00	1.267.935,37
24/04/2023	4427352	Ref NF 0000202318 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2023 NFSe 202318	0000202318	2.750,00	1.270.685,37

Débitos: 67.326,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.270.685,37

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 160.646,02

13/04/2023	4222061	Ref NF 0000041533 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - PRESTAÇÃO	000041533	11.300,50	
------------	---------	---	-----------	-----------	--

Esse documento foi assinado por JOELS SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PTLJS-L39AC-2W2AX-ESVQC>



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Débitos: 11.300,50		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 171.946,52	
Conta: 4.02.04.02.007 642	Taxas e Emolumentos	Sd. Ant.:	65.540,96		
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.04.03.001 680	Autos de Infrações	Sd. Ant.:	14.347,52		
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.05.01.001 498	Passagens	Sd. Ant.:	156.206,64		
06/04/2023 4166481	Ref NF 0000037963 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 09/03 FT: 37963	0000037963	475,72	156.682,36	
Débitos: 475,72    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 156.682,36					
Conta: 4.02.05.01.002 499	Hospedagem	Sd. Ant.:	31.506,82		
06/04/2023 4210380	Ref NF 0000037959 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 20/03/2023 FT: 37959	0000037959	623,84	32.130,66	
Débitos: 623,84    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 32.130,66					
Conta: 4.02.05.01.003 500	Despesas Gerais de Viagem	Sd. Ant.:	20.071,03		
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.05.02.003 504	Seguros de Imóveis	Sd. Ant.:	8.758,10		
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.05.03.003 508	Publicações	Sd. Ant.:	25.342,67		
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefone	Sd. Ant.:	207.480,32		
01/04/2023 4166519	Ref NF 0047537987 - CLARO S.A. - TELEFONE-INTERNET REF 21/02 a 20/03/2023 FT: 47537987	0047537987	362,41	207.842,73	
01/04/2023 4222032	Ref NF 0000011819 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 01/03 a 31/03/2023	0000011819	1.980,00	209.822,73	
01/04/2023 4222051	Ref NF 0009436716 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023	0009436716	406,14	210.228,87	
01/04/2023 4223774	Ref NF 0009436799 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023 FT: 9436799	0009436799	3.300,92	213.529,79	
03/04/2023 4166478	Ref NF 0000009959 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - TELEFONE - INTERNET REF 21/03 a 20/04/2023 FT: 9959	0000009959	1.050,00	214.579,79	
16/04/2023 4223812	Ref NF 0009436814 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023 FT: 9436814	0009436814	1.926,54	216.506,33	
18/04/2023 4222038	Ref NF 0009436704 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023 FT 1656718275	0009436704	113,40	216.619,73	
Débitos: 9.139,41    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 216.619,73					
Conta: 4.02.05.05.001 514	Combustíveis e Lubrificantes	Sd. Ant.:	88.449,67		
01/04/2023 4163138	Ref NF 0000012787 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL REF 02/2023	0000012787	4.444,68	92.894,35	
20/04/2023 4225263	Ref NF 0000012918 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS REF 03/2023	0000012918	4.327,95	97.222,30	
Débitos: 88.449,67    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 88.449,67					
Conta: 4.02.05.05.002 515	Manutenção de Veículos	Sd. Ant.:	396,00		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/PTLJS-L39AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



05/04/2023 4427359 Ref NF 0000001103 - ELETRO MECANICA  
GOIANAUTO LTDA - MANUTENCAO DE  
VEICULO - SOLICITACAO 36116 LOGAN -  
PLACA - NLB 8661 NFSe 1103 0000001103 1.690,00 10.086,00

Débitos: 1.690,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.086,00

Conta: 4.02.05.06.001 518 Condução Urbana Sd. Ant.: 675,24

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

Conta: 4.02.05.06.002 519 Copas,Lanches e Refeição Sd. Ant.: 1.573,13

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

Conta: 4.02.05.06.005 522 Despesas com cartórios Sd. Ant.: 1.918,34

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

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 193.617,29

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

Conta: 4.02.05.06.008 644 Contribuições Associativas Sd. Ant.: 1.895,75

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

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 27.971,36

01/04/2023 4210408 Ref NF 0051473322 - EQUATORIAL GOIAS  
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL  
DISTRIBUICAO GOIAS - CELG  
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA  
ELETRICA REF003/2023 0051473322 184,09 28.155,45

Débitos: 184,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.155,45

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 609.875,22

18/04/2023 4210416 Ref NF 3000464568 - SANEAMENTO DE  
GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF  
03/2023 FT: 3000464568 3000464568 41.484,48 651.359,70

Débitos: 41.484,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 651.359,70

Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 975.819,63

05/04/2023 4443359 Glosas de Energia - ABR.2023. 777286 81.342,25 1.057.161,88

Débitos: 81.342,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.057.161,88

Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 113.988,55

01/04/2023 4164524 Ref NF 0000002512 - MARLENE CUSTODIA  
DE ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO  
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO  
(BETONEIRA) 0000002512 5.998,00 119.986,55

01/04/2023 4164605 Ref NF 0000001708 - PM DOS REIS -  
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -  
IMOBILIZADO (GELADEIRA) 0000001708 5.490,00 125.476,55

Débitos: 11.488,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.476,55

Conta: 4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM Sd. Ant.: 2.337.933,04

30/04/2023 4444499 VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG  
NO MES - ABRIL 2023 0000000000 316.246,75 2.654.179,79

Débitos: 316.246,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.654.179,79

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 779.349,58-

30/04/2023 4437171 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 588127 651,65- 780.001,23-

30/04/2023 4437171 Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse 0,25- 780.001,48-

30/04/2023 4437171 Este documento foi assinado digitalmente por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse 38.071,08- 780.001,48-

https://portal.wsign.com.br/validar/PTES139AC-2WAX-ESVQC8127



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Débitos: 0,00 Créditos: 38.722,98- Saldo Atual: 818.072,56-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 19.905,52-

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

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 63.803,02

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

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 117.504,15

Data	Doc N°	Descrição	Valor	Sd. Ant.
14/04/2023	4188685	Juros e Multa Doc N° 0047537987-A - CLARO S.A. // [HIS	770659 9,50	117.513,65
14/04/2023	4188686	Juros e Multa Doc N° 0046470904-A - CLARO S.A. // [HIS	765085 7,41	117.521,06
20/04/2023	4226020	Juros e Multa Doc N° 0000435169-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	758664 7,30	117.528,36
20/04/2023	4226023	Juros e Multa Doc N° 0000432191-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	761022 19,31	117.547,67
20/04/2023	4226026	Juros e Multa Doc N° 0000434863-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	763549 784,63	118.332,30
20/04/2023	4226029	Juros e Multa Doc N° 0000432173-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	763550 1.385,26	119.717,56
20/04/2023	4226032	Juros e Multa Doc N° 0000439012-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	764491 413,74	120.131,30
20/04/2023	4226035	Juros e Multa Doc N° 0000439015-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	764492 43,49	120.174,79
20/04/2023	4226038	Juros e Multa Doc N° 0000439836-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	765005 24,21	120.199,00
20/04/2023	4226041	Juros e Multa Doc N° 0000438484-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	763536 472,90	120.671,90
20/04/2023	4226044	Juros e Multa Doc N° 0000438217-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	763539 33,07	120.704,97
20/04/2023	4226047	Juros e Multa Doc N° 0000438212-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	763542 64,60	120.769,57
20/04/2023	4226050	Juros e Multa Doc N° 0000438210-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	763545 33,07	120.802,64
20/04/2023	4226053	Juros e Multa Doc N° 0000436213-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	763547 695,78	121.498,42
20/04/2023	4226056	Juros e Multa Doc N° 0000438211-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	763548 83,13	121.581,55
20/04/2023	4226061	Juros e Multa Doc N° 0000441317-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	770679 4,08	121.585,63
20/04/2023	4226064	Juros e Multa Doc N° 0000441207-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	770681 11,12	121.596,75

Débitos: 4.092,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.596,75

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 41.288,25

Data	Doc N°	Descrição	Valor	Sd. Ant.
03/04/2023	4152533	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	581217 10,08	41.298,33
03/04/2023	4425802	REF DOC/TED PESSOAL	587008 22,00	41.320,33
04/04/2023	4162241	REF DOC/TED INTERNET	581789 3,09	41.323,42
04/04/2023	4162361	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	581840 1.392,79	42.716,21
05/04/2023	4163644	REF TARIFA BANCARIA	582193 55,47	42.771,68
06/04/2023	4164531	REF TARIFA PAGFOR C/C	582467 1,22	42.772,90
06/04/2023	4164539	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	582470 57,12	42.830,02
06/04/2023	4164653	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	582510 1,97	42.831,99
06/04/2023	4165896	REF DOC/TED INTERNET	582751 3,36	42.835,35
10/04/2023	4165896	REF DOC/TED INTERNET	582753 3,09	42.838,44

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PTLJS-L39AC-2W2AX-ESVQC>

Lucas Silva Garvelho  
Contador  
CRC - BA 03377010





10/04/2023	4165931	REF ESTORNO TARIFFAS BASICO II	582762	55,47-	42.804,97
10/04/2023	4165952	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	582771	9,85	42.814,82
11/04/2023	4167689	REF TARIFA PAGFOR C/C	583190	2,44	42.817,26
11/04/2023	4167693	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	583191	73,92	42.891,18
12/04/2023	4172483	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	583363	10,08	42.901,26
13/04/2023	4186596	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	583761	3,36	42.904,62
13/04/2023	4186732	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	583834	13,79	42.918,41
14/04/2023	4188692	REF TARIFA PAGFOR C/C	584079	4,27	42.922,68
14/04/2023	4188694	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	584080	440,16	43.362,84
14/04/2023	4188696	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	584081	121,90	43.484,74
17/04/2023	4192447	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	584513	20,16	43.504,90
17/04/2023	4192617	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	584591	1,97	43.506,87
19/04/2023	4224161	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	585128	3,36	43.510,23
19/04/2023	4224598	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	585285	7,88	43.518,11
20/04/2023	4226143	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	585626	53,76	43.571,87
20/04/2023	4226344	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	585666	9,70	43.581,57
24/04/2023	4227948	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	586094	16,80	43.598,37
24/04/2023	4228137	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	586171	1,97	43.600,34
25/04/2023	4328166	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	586359	10,08	43.610,42
25/04/2023	4425810	REF MANUT CONTA	587014	55,00	43.665,42
26/04/2023	4329025	REF TARIFA PAGFOR C/C	586507	2,44	43.667,86
26/04/2023	4329027	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	586546	6,72	43.674,58
26/04/2023	4329293	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	586655	84,71	43.759,29
27/04/2023	4425230	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	586880	6,72	43.766,01
27/04/2023	4425232	REF DOC/TED INTERNET	586881	3,09	43.769,10
27/04/2023	4425234	REF DOC/TED INTERNET	586882	3,09	43.772,19
27/04/2023	4425265	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	586890	1,97	43.774,16
28/04/2023	4425738	REF DOC/TED INTERNET	586990	3,09	43.777,25
28/04/2023	4425903	REF DOC/TED PESSOAL	587024	22,00	43.799,25

Débitos: 2.566,47 Créditos: 55,47- Saldo Atual: 43.799,25

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	149.759,20	
30/04/2023	4437178	REF IR SOBRE RESGATE	588128	79,88	149.839,08
30/04/2023	4437188	REF IR SOBRE RESGATE	588128	0,29	149.839,37
30/04/2023	4437192	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	588128	6.591,87	156.431,24

Débitos: 6.672,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.431,24

Conta: 4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	537,77	
30/04/2023	4437176	REF IOF SOBRE RESGATE	588128	422,69	960,46
30/04/2023	4437186	REF IOF SOBRE RESGATE	588128	0,15	960,61
30/04/2023	4437194	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	588128	1.581,83	2.542,44

Débitos: 2.004,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.542,44

Total geral  
Débitos: 265.377.469,51 Créditos: -265.377.469,51 Saldo Atual: 0,00

Assinado digitalmente por:  
JOEL SOBRAL DE ANDRADE  
CPF: 110.725-11  
Certificado emitido por AC CNLD RFB v3  
Data: 16/05/2023 17:40:16 -03:00



Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PTLJS-L39AC-2W2AX-ESVQC>



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: PTLJS-L39AC-2W2AX-ESVQC

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF \*\*\*.110.735-\*\*) em 16/05/2023 17:40 -  
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/PTLJS-L39AC-2W2AX-ESVQC>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>