

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
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI			Sd. Ant.:	0,00
04/05/2023	4464156	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2023.	783944	8.802.451,05		8.802.451,05
04/05/2023	4464159	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2023.	783944	64.672,30		8.867.123,35
05/05/2023	4438080	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	588453		9.000.000,00-	132.876,65-
05/05/2023	4459913	REF DOC/TED PESSOAL	593830		22,00-	132.898,65-
05/05/2023	4459914	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	593831	132.898,65		0,00
15/05/2023	4464237	REF VALOR REFERENTE A INVESTIMENTO - MAR.2023.	595115	9.600,00		9.600,00
15/05/2023	4464245	REF VALOR REFERENTE A INVESTIMENTO - ABR.2023.	595116	3.888,00		13.488,00
18/05/2023	4452463	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	591687		150.000,00-	136.512,00-
18/05/2023	4459917	REF DOC/TED PESSOAL	593833		22,00-	136.534,00-
18/05/2023	4459918	REF RESGATE AUTOMATICO	593834	136.534,00		0,00
19/05/2023	4453689	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	591968		20.144,00-	20.144,00-
19/05/2023	4459921	REF DOC/TED PESSOAL	593836		22,00-	20.166,00-
19/05/2023	4459922	REF RESGATE AUTOMATICO	593837	20.166,00		0,00
22/05/2023	4455471	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	592457		100.000,00-	100.000,00-
22/05/2023	4459925	REF DOC/TED PESSOAL	593839		22,00-	100.022,00-
22/05/2023	4459926	REF RESGATE AUTOMATICO	593840	100.022,00		0,00
25/05/2023	4459929	REF MANUT CONTA	593842		55,00-	55,00-
25/05/2023	4459930	REF RESGATE AUTOMATICO	593843	55,00		0,00
26/05/2023	4459391	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	593645		14.000,00-	14.000,00-
26/05/2023	4459935	REF APLICAÇÃO	593845		369.320,46-	383.342,46-
26/05/2023	4459937	REF DOC/TED PESSOAL	593847		22,00-	383.342,46-
26/05/2023	4459938	REF RESGATE AUTOMATICO	593848	383.342,46		0,00
29/05/2023	4461257	REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 146-7 PARA BRADESCO CONTA 22957-1	594281		315.000,00-	315.000,00-
29/05/2023	4462282	REF DOC/TED PESSOAL	594616		22,00-	315.022,00-
29/05/2023	4462283	REF RESGATE AUTOMATICO	594617	315.022,00		0,00
Débitos: 9.968.651,46 Créditos: 9.968.651,46- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI			Sd. Ant.:	1,00
05/05/2023	4438035	Baixa Líquido de Folha N° 5358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 3	776175		1.983.534,01-	1.983.533,01-
05/05/2023	4438096	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - ABRIL 2023	588459	1.983.534,01		1,00
05/05/2023	4438168	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	588480	365,83		66,83
05/05/2023	4438173	REF TARIFA LC TO CRED CONTA	588483		1.430,22-	63,39-
05/05/2023	4438307	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO FOPAG 04/2023	588485	147.619,03		147.619,03
05/05/2023	4438491	REF Líquido Folha ERG - Competência: abr/2023 Períodos: 3	588534		146.554,64-	1,00
08/05/2023	4439203	Baixa Líquido de Rescisão N° 14708 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	776781		15.317,36-	15.316,36-
08/05/2023	4439204	Baixa Líquido de Rescisão N° 14709 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	776782		7.218,59-	22.534,95-
08/05/2023	4439205	Baixa Líquido de Rescisão N° 14711				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
08/05/2023	4439206	Competência: mai/2023 Períodos: 3	776784			3.486,39-	26.021,34-
		Baixa Líquido de Rescisão N° 14707 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
08/05/2023	4439207	Competência: mai/2023 Períodos: 3	776780			1.561,07-	27.582,41-
		Baixa Líquido de Rescisão N° 14710 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
08/05/2023	4439214	Competência: mai/2023 Períodos: 3	776783			1.352,53-	28.934,94-
		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					
		RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO					
		2023	588727		32.000,00		3.065,06
08/05/2023	4439746	REF Líquido Folha ERG - Competência:					
		abr/2023 Períodos: 3	588833			1.065,29-	1.999,77
08/05/2023	4439760	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	588840			11,82-	1.987,95
08/05/2023	4439783	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	588844			1.986,95-	1,00
10/05/2023	4443202	Baixa Líquido de Rescisão N° 14720 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: mai/2023 Períodos: 3	777654			8.218,29-	8.217,29-
10/05/2023	4443203	Baixa Líquido de Rescisão N° 14719 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: mai/2023 Períodos: 3	777650			3.360,99-	11.578,28-
10/05/2023	4443204	Baixa Líquido de Rescisão N° 14721 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: mai/2023 Períodos: 3	777655			401,93-	11.980,21-
10/05/2023	4443228	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					
		RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -					
		MAIO/2023	589689		12.000,00		19,79
10/05/2023	4443510	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	589794			5,91-	13,88
11/05/2023	4445128	Baixa Líquido de Ferias N° 4066 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido de Férias HMI -					
		Competência: mai/2023 Períodos: 3	778123			30.870,14-	30.856,26-
11/05/2023	4445350	REF TRANSF CC PARA CC PJ - RECURSO					
		PGTO FÉRIAS HEMU - MAIO/2023	590096		30.870,14		13,88
11/05/2023	4445542	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	590118			11,82-	2,06
12/05/2023	4446276	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	590243			3,94-	1,88-
12/05/2023	4446288	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS FÉRIAS					
		ERG - JOSÉ PAULO / GILCIENE					
		MARCELINO - MAIO/2023	590248			5.173,04-	5.074,92-
12/05/2023	4446292	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA					
		3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU -					
		DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG	590250		5.173,04		1,88-
15/05/2023	4447510	Baixa Líquido de Rescisão N° 14737 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: mai/2023 Períodos: 3	778674			14.719,62-	21,50-
15/05/2023	4447697	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					
		RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -					
		MAIO/2023	590571		14.719,62		1,88-
15/05/2023	4447804	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	590637			1,97-	3,85-
15/05/2023	4447823	REF RESGATE INVEST FACIL	590639		10,00		6,15
17/05/2023	4450838	Baixa Líquido de Rescisão N° 14754 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: mai/2023 Períodos: 3	779987			7.731,83-	25,68-
17/05/2023	4450839	Baixa Líquido de Rescisão N° 14753 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: mai/2023 Períodos: 3	779986			5.569,99-	95,67-
17/05/2023	4450860	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					
		RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO					
		2023	591334		13.301,82		6,15
17/05/2023	4450953	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	591358			3,94-	2,21
22/05/2023	4455429	Baixa Líquido de Rescisão N° 14770 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: mai/2023 Períodos: 3	781198			12.018,38-	116,17-
22/05/2023	4455430	Baixa Líquido de Rescisão N° 14767 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: mai/2023 Períodos: 3	781190			10.597,31-	22.613,48-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasignaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasignaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

22/05/2023	4455431	Baixa Liquido de Rescisão N° 14769 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	781197		5.286,65-	27.900,13-
22/05/2023	4455432	Baixa Liquido de Rescisão N° 14766 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	781189		4.642,79-	32.542,92-
22/05/2023	4455433	Baixa Liquido de Rescisão N° 14768 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	781196		2.011,90-	34.554,82-
22/05/2023	4455492	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO 2023	592462	34.557,30		2,48
22/05/2023	4455589	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	592489	18,07		20,55
22/05/2023	4455601	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	592491		9,85-	10,70
22/05/2023	4455615	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	592495		9,70-	1,00
25/05/2023	4458822	Baixa Liquido de Rescisão N° 14783 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	781891		12.899,87-	12.898,87-
25/05/2023	4458823	Baixa Liquido de Rescisão N° 14782 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	781890		4.435,72-	17.334,59-
25/05/2023	4458553	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO 2023	593318	17.335,59		1,00
25/05/2023	4458819	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	593451		3,94-	2,94-
25/05/2023	4461551	REF RESGATE INVEST FACIL	594395	10,00		7,06
29/05/2023	4461468	Baixa Liquido de Rescisão N° 14816 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	782617		6.573,98-	6.666,92-
29/05/2023	4461469	Baixa Liquido de Rescisão N° 14815 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	782616		2.754,72-	9.221,64-
29/05/2023	4461470	Baixa Liquido de Rescisão N° 14817 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: 3	782618		2.706,46-	12.028,10-
29/05/2023	4461484	Baixa Liquido de Ferias N° 4088 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2023 Períodos: 3	782746		157.894,04-	169.022,14-
29/05/2023	4461264	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3	594286	167.792,56		2.229,58-
29/05/2023	4461378	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FERIAS ERG	594325	4.417,81		88,23
29/05/2023	4461437	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG	594353	17.697,17		85,40
29/05/2023	4461445	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG	594355	1.958,90		44,30
29/05/2023	4461449	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	594359	2.130,58		74,88
29/05/2023	4461534	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FÉRIAS ERG DAYANA SANTOS SOARES FRANÇA	594390		4.417,81-	57,07
29/05/2023	4461539	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FÉRIAS ERG ISABELA DE CASTRO DELFINO	594392		1.958,90-	98,17
29/05/2023	4461543	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FÉRIAS ERG ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS	594393		17.697,17-	1,00
30/05/2023	4461713	Baixa Liquido de Ferias N° 4088 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2023 Períodos: 3	782746		9.898,52-	97,52-
30/05/2023	4461709	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	594447		106,38-	03,90-
30/05/2023	4461716	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - JUNHO 2023	594451	10.000,00		3,90-
30/05/2023	4462729	REF RESGATE INVEST FACIL	594683	10,00		6,10

Débitos: 2.495.521,47 Créditos: 2.495.516,87 Saldo Atual: 6,10
 Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasignaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasignaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

03/05/2023	4435724	Baixa NF Estadual N° 0000010279-A - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000010279 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)	768495	1.353,00-	1.352,00-
03/05/2023	4435726	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005301/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 03/2023 NFSe 5301	770920	8.633,79-	9.985,79-
03/05/2023	4435756	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	587635	11.798,41	1.812,62
03/05/2023	4435763	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	587638	6,72-	1.805,90
03/05/2023	4435775	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG	587641	1.804,90-	1,00
05/05/2023	4437960	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002635/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 11/2022	742958	36.449,77-	36.448,77-
05/05/2023	4437962	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002653/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 02/2023 NFSe 2653	765084	36.449,77-	72.898,54-
05/05/2023	4437964	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002618/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 37960 REF 04/2023 NFS-e 2618	772814	15,00-	72.913,54-
05/05/2023	4437966	Baixa Faturas e Recibos N° 0000037959-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 20/03/2023 FT: 37959	772865	623,84-	73.913,37,38-
05/05/2023	4437968	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002645/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 12/2022 NFSe 2645	749281	36.449,77-	109.887,15-
05/05/2023	4437970	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 5	758695	494.120,45-	604.107,60-
05/05/2023	4437973	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002659/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 03/2023 NFSe 2659	774260	36.449,77-	604.157,37-
05/05/2023	4437975	Baixa NF Estadual N° 0000009951-A - MTB TECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000009951 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR MULT BASICO)	776518	6.825,00-	604.182,37-
05/05/2023	4437977	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005038/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 02/2023 NFSe 5038	768048	215.858,59-	804.140,96-
05/05/2023	4437980	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004645/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2023 NFSe 4645	772699	6.536,50-	804.177,46-
05/05/2023	4437983	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002616/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 37964 REF 03/2023 NFS-e 2616	772809	15,00-	804.192,46-
05/05/2023	4437987	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002649/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 01/2023 NFSe 2649	760683	36.449,77-	906.242,23-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

05/05/2023	4438027	Baixa NF Estadual N° 0000000094-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000094 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF 01/04 a 15/04/2023	773505		367.930,58-	1.274.172,81-
05/05/2023	4438028	Baixa Depósitos Judiciais N° 524490 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010285-21.2022.5.18.0013 - MAYARA DE JESUS SILVA N° 524490 R\$ 24592,76	776677		24.592,76-	1.298.765,57-
05/05/2023	4438029	Baixa Faturas e Recibos N° 0009436799-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2023 FT: 9436799	773473		3.597,05-	1.302.362,62-
05/05/2023	4438030	Baixa Faturas e Recibos N° 0009436814-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2023 FT: 9436814, JUROS REF A ENCARGOS	773484		2.005,05-	1.304.367,67-
05/05/2023	4438031	Baixa Faturas e Recibos N° 0009436716-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2023	772963		448,37-	1.304.816,04-
05/05/2023	4438032	Baixa NF Estadual N° 0051473322-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0051473322 - ENERGIA ELETRICA REF003/2023	772880		184,09-	1.305.000,13-
05/05/2023	4438033	Baixa Faturas e Recibos N° 0009436704-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2023 FT 1656718275	772957		139,05-	1.305.139,18-
05/05/2023	4438055	Baixa Pensão Alimentícia N° 1232 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 3	775865		651,00-	1.305.190,18-
05/05/2023	4438064	Baixa Liquido de Autonomos N° 2188 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 20	775862		600,00-	1.306.490,18-
05/05/2023	4438070	Baixa GRF SEFIP N° 2064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2023	775653		208.121,29-	1.514.111,47-
05/05/2023	4438079	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	588453	9.000.000,00		7.485.088,53
05/05/2023	4438084	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	588455		5.268.261,95-	2.217.026,58
05/05/2023	4438086	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	588457		40,32-	2.217.086,26
05/05/2023	4438088	REF DOC/TED INTERNET	588458		3,09-	2.217.183,17
05/05/2023	4438097	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - ABRIL 2023	588459		1.983.534,01-	233.449,16
05/05/2023	4438107	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG	588461		233.648,16-	1,00
08/05/2023	4439133	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 03/2023 NFSe 12	776684		18.000,00-	999,00-
08/05/2023	4439135	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001506/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 705 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 04/2023 NFSe 1506	774226		148.913,87-	10.112,87-
08/05/2023	4439183	Baixa NF Estadual N° 0000000096-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000096 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 16-04 a 30-04-2023	776949		371.979,49-	5.892,36-
08/05/2023	4439184	Baixa GRRF N° 7617 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	776683		6.961,34-	5.853,70-
08/05/2023	4439185	Baixa GRRF N° 7616 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	776673		1.482,05-	5.835,75-
08/05/2023	4439186	Baixa GRRF N° 7605 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	776609		383,07-	547.718,82-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

08/05/2023	4439187	Baixa GRRF N° 7615 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	776665			70,11-	547.788,93-
08/05/2023	4439212	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	588722	580.483,84			32.694,91
08/05/2023	4439215	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO 2023	588727			32.000,00-	694,91
08/05/2023	4439254	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG	588730			689,94-	4,97
08/05/2023	4439275	REF TARIFA PAGFOR C/C	588742			0,61-	4,36
08/05/2023	4439287	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	588751			3,36-	1,00
09/05/2023	4440850	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003516518/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe 3516518	771083			15.977,59-	15.976,59-
09/05/2023	4440852	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007231/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 7231	766125			9.919,94-	25.896,53-
09/05/2023	4440855	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000288/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADA PELA CIRURGIA PLASTICA - PEDIDO 35864 NFSe 288	769846			12.197,25-	38.093,78-
09/05/2023	4440858	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009488/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 9488	770344			1.193.189,20-	1.231.282,98-
09/05/2023	4440861	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA // PARECER VASCULAR SOLICITACAO 35659 NFSe 13	770348			570,00-	1.231.252,98-
09/05/2023	4440863	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 128	772839			34.415,39-	1.266.68,37-
09/05/2023	4440865	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079764/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2023 NFSe 79764	771162			909,30-	1.267.77,67-
09/05/2023	4440867	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2023 NFSe 17	759809			494.120,47-	1.709.98,14-
09/05/2023	4440870	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202314/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/02/2023 A 28/02/2023 NFSe 202314	772811			2.566,66-	1.709.64,80-
09/05/2023	4440872	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007232/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 7232	766129			3.941,70-	1.709.06,50-
09/05/2023	4440875	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003538059/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023 NFSe 3538059	776592			526,84-	1.709.33,34-
09/05/2023	4440877	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038370/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2023 NFSe 38370	766360			2.600,00-	1.709.33,34-
09/05/2023	4440879	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

	SUPPORTO EM TECNOLOGIA REF 02/2023	NFSe 115	766741		692,27-	1.771.625,61-
09/05/2023	4440881	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000402/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 03/2023 NFSe 402	772887		5.584,07-	1.777.209,68-
09/05/2023	4440884	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001155/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LGPD REF 11/2022 NFSe 1155	767787		692,27-	1.777.901,95-
09/05/2023	4440886	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001900/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/03/2023 A 05/04/2023 NFSe 1900	772975		3.324,07-	1.781.226,02-
09/05/2023	4440888	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000287/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DA CIRURGIA PLASTICA PEDIDO 35888 NFSe 287	774246		4.065,75-	1.785.291,77-
09/05/2023	4440891	Baixa NF Estadual N° 000000225-A - LOPES BRINDES - COMERCIO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 000000225 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	777030		4.155,40-	1.789.447,17-
09/05/2023	4440893	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000104/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 36680 NFSe 104	777111		489,15-	1.789.936,32-
09/05/2023	4440895	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000106/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 36115 NFSe 106	777113		489,15-	1.790.925,47-
09/05/2023	4440897	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000238/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS-e 238	764369		2.380,00-	1.792.005,47-
09/05/2023	4440901	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030489/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 02/2023 NFSe 30489	766153		15.247,76-	1.808.053,23-
09/05/2023	4440904	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006427-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES REF 06/02 a 28/02/2023 NF 6427	768939		16.387,50-	1.826.140,73-
09/05/2023	4440906	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000042/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 42	777148		108.366,79-	1.907.007,52-
09/05/2023	4440909	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000674/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 03/2023 NFSe 674	775498		39.484,65-	1.909.92,17-
09/05/2023	4440912	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001070/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 11/2022	741925		15.805,00-	1.988.97,17-
09/05/2023	4440914	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007946/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7946	758500		3.380,00-	1.993.77,17-
09/05/2023	4440916	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000299/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DA CIRURGIA PLASTICA PEDIDO 36237 NFSe				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

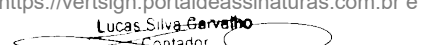
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Data	Número	Descrição	Valor	Valor	Valor
09/05/2023	4440919	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000291/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECERES REALIZADOS REF 03/2023 NFSe 291	773062	19.786,65-	2.015.329,57-
09/05/2023	4440922	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000102/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 35611 NFSe 102	772855	489,15-	2.015.818,72-
09/05/2023	4440924	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000229/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 03/2023 NFSe 229	771155	111.167,78-	2.126.986,50-
09/05/2023	4440926	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001856/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICIO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 1856	771242	1.950,00-	2.128.936,50-
09/05/2023	4440928	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001097/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFSe 1097	767791	692,27-	2.129.628,77-
09/05/2023	4440930	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000145/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 03/2022 NFSe 145	770936	649,72-	2.130.278,49-
09/05/2023	4440933	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000945/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 03/2023 NFS-e 945	771022	8.422,14-	2.138.700,63-
09/05/2023	4440935	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008247/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 8247	771033	42.143,20-	2.180.243,83-
09/05/2023	4440937	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000350875/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 04/2023 NFSe 350875	771203	3.746,91-	2.184.590,74-
09/05/2023	4440939	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038827/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2023 NFSe 38827	771215	2.600,00-	2.187.590,74-
09/05/2023	4440943	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029740/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 29740	772709	19.082,54-	2.206.773,28-
09/05/2023	4440946	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000401/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 03/2023 NFSe 401	772748	58.313,13-	2.224.886,41-
09/05/2023	4440948	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000581/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 581	774231	315.044,80-	2.539.331,21-
09/05/2023	4440951	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014456-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF MARÇO 2023 FT: 14456	770658	1.667,05-	2.540.998,26-
09/05/2023	4440953	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001278/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 03/2023 NFS-e 1278	772976	16.270,00-	2.597.568,26-
09/05/2023	4440955	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000000/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECERES REALIZADOS REF 03/2023 NFSe 291	773062	19.786,65-	2.015.329,57-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.


Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

09/05/2023	4440957	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000078788/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 02/2023 NFSe 78788	776177	1.605,50-	2.599.173,76-
09/05/2023	4440959	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000582/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 582	771160	909,30-	2.600.083,06-
09/05/2023	4440962	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003516527/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 04/2023 NFSe 3516527	772912	84.326,52-	2.684.409,58-
09/05/2023	4440964	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001575/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 03/2023 NFSe 1575	771089	1.878,66-	2.686.288,24-
09/05/2023	4440967	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020238/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022 NFSe 20238	772915	31.280,20-	2.717.568,44-
09/05/2023	4440969	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000082/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 03/2023 NFSe 82	772980	4.500,00-	2.722.068,44-
09/05/2023	4440971	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 03/2023 NFSe 81	773008	4.126,00-	2.726.194,44-
09/05/2023	4440973	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018686/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 18686	773010	24.274,60-	2.750.269,04-
09/05/2023	4440975	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018687/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 03/2023 NFSe 18687	773018	2.780,05-	2.753.249,09-
09/05/2023	4440977	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006558-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 5 BALANÇAS REF 18/03 a 18/04/2023 FT: 6558	773019	237,50-	2.753.286,59-
09/05/2023	4440979	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005095/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA REF 03/2023 NFSe 5095	773477	980,00-	2.770.266,59-
09/05/2023	4440982	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000164527/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 03/2023 NFSe 164527	772947	215.858,59-	2.900.225,18-
09/05/2023	4440985	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006557-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF 18/03 a 18/04/2023 FT: 6557	774235	240,57-	2.900.265,75-
09/05/2023	4440987	Baixa NF Estadual N° 0000012918-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012918 - COMBUSTIVEIS REF 03/2023	773480	1.700,00-	2.900.265,75-
09/05/2023	4440989	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049675/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 03/2023 NFS-e 49675	773881	4.327,95-	2.900.293,70-
09/05/2023	4440992	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000000/01 - ... REF 03/2023 NFSe ...	774263	2.264,32-	2.978.858,02-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.


Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

		IRRF) N° 0000027077/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 03/2023 NFSe 27077	774267	2.360,40-	2.981.218,42-
09/05/2023	4440994	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001862/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 35963 NFSe 1862	775375	1.330,00-	2.982.548,42-
09/05/2023	4440996	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021134/01 - 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	775893	641,32-	2.983.189,74-
09/05/2023	4440998	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202318/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2023 NFSe 202318	776168	2.750,00-	2.985.939,74-
09/05/2023	4441000	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000342877/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 03/2023 NFSe 342877	763894	3.746,91-	2.989.686,65-
09/05/2023	4441002	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000941/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 02/2023 NFS-e 941	764414	8.422,14-	2.998.108,79-
09/05/2023	4441004	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029505/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 29505	766106	19.082,54-	3.017.491,33-
09/05/2023	4441007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000660/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 03/2023 NFSe 660	772940	164.892,21-	3.182.083,54-
09/05/2023	4441010	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005461/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 04/2023 NFSe 5461	776606	8.633,79-	3.190.117,33-
09/05/2023	4441012	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001182/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 03/2023 NFSe 1182	772996	17.889,30-	3.200.006,63-
09/05/2023	4441015	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000298/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE NASOFIBROSCOPIA SOLICITACAO 36158 NFSe 298	773055	1.355,25-	3.200.061,88-
09/05/2023	4441018	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DE NEUROLOGIA REF 04/2023 NFSe 64	772962	735,00-	3.200.096,88-
09/05/2023	4441020	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000277/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS REF 02/2023 NFSe 277	769840	13.552,50-	3.200.049,38-
09/05/2023	4441413	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000378/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 03/2023 NFSe 378	772917	88.488,79-	3.312.738,17-
09/05/2023	4441415	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000000/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE NASOFIBROSCOPIA SOLICITACAO 36158 NFSe 298	766106	19.082,54-	3.017.491,33-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		IRRF) N° 0000014353/01 - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA // TOMOGRAFIA DE CRANIO E SEDACAO			
09/05/2023	4441432	PEDIDO 37166 NFSe 14353 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 04/2023 - HEMU	777108	522,06-	3.313.260,23-
09/05/2023	4441433	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 20	775880	40,00-	3.446.997,81-
09/05/2023	4441362	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	589233		214,54
09/05/2023	4441402	REF TARIFA PAGFOR C/C	589256	5,49-	209,05
09/05/2023	4441406	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	589258	204,96-	4,09
09/05/2023	4441410	REF DOC/TED INTERNET	589261	3,09-	1,00
09/05/2023	4441438	REF REF NFSe 1274 - J A CLINICA CIRURGICA	589271	413,32-	412,32-
09/05/2023	4441443	REF *TED DEVOLVIDA - REF NFSe 1274 - J A CLINICA CIRURGICA	589273	413,32	1,00
10/05/2023	4443041	Baixa NF Estadual N° 0000002519-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002519 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	771350	1.954,00-	1.953,00-
10/05/2023	4443043	Baixa NF Estadual N° 0000000592-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000592 - MATERIAIS HOSPITALARES	776273	4.299,00-	6.252,00-
10/05/2023	4443045	Baixa NF Estadual N° 0000361959-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000361959 - MATERIAIS HOSPITALARES	770441	4.467,00-	10.119,00-
10/05/2023	4443047	Baixa NF Estadual N° 0000233961-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233961 - MATERIAIS HOSPITALARES	772810	2.412,00-	13.31,00-
10/05/2023	4443049	Baixa NF Estadual N° 0000361789-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000361789 - MATERIAIS HOSPITALARES	770448	16.756,95-	29.87,95-
10/05/2023	4443051	Baixa NF Estadual N° 0000059571-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000059571 - MATERIAIS HOSPITALARES	763450	360,00-	30.47,95-
10/05/2023	4443053	Baixa NF Estadual N° 0000060005-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060005 - MATERIAIS HOSPITALARES	764493	590,00-	30.37,95-
10/05/2023	4443055	Baixa NF Estadual N° 0000046376-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046376 - MATERIAIS DE LIMPEZA	776346	1.570,80-	3.08,75-
10/05/2023	4443057	Baixa NF Estadual N° 0000018255-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000018255 - MATERIAIS HOSPITALARES	776349	6.778,00-	3.86,75-
10/05/2023	4443059	Baixa NF Estadual N° 0000045728-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045728 - MATERIAIS DE LIMPEZA	770275	21.422,76-	3.09,51-
10/05/2023	4443061	Baixa NF Estadual N° 0000046277-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046277 - MATERIAIS DE LIMPEZA	775554	21.628,40-	3.37,91-
10/05/2023	4443065	Baixa NF Estadual N° 0000059946-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000059946 - MEDICAMENTOS	764765	297,00-	3.34,91-
10/05/2023	4443067	Baixa NF Estadual N° 0000059993-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000059993 - MATERIAIS HOSPITALARES	764796	8.489,09-	3.24,00-
10/05/2023	4443069	Baixa NF Estadual N° 0000023625-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023625 - MATERIAIS HOSPITALARES	776274	1.994,00-	93.018,00-
10/05/2023	4443071	Baixa NF Estadual N° 0000003200-A -			

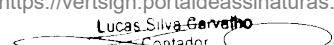
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003200 - MATERIAIS HOSPITALARES	776277	6.186,80-	99.204,80-
10/05/2023 4443073	Baixa NF Estadual N° 0000005585-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005585 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	772877	1.528,91-	100.733,71-
10/05/2023 4443075	Baixa NF Estadual N° 0000002542-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002542 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	773443	617,50-	101.351,21-
10/05/2023 4443077	Baixa NF Estadual N° 0000002541-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002541 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	773444	224,70-	101.575,91-
10/05/2023 4443079	Baixa NF Estadual N° 0000011330-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011330 - MATERIAIS HOSPITALARES	773452	508,30-	102.084,21-
10/05/2023 4443081	Baixa NF Estadual N° 0000011351-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011351 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	773849	920,00-	103.004,21-
10/05/2023 4443083	Baixa NF Estadual N° 0000028527-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028527 - DIETA PARENTERAL	776264	1.675,67-	104.679,88-
10/05/2023 4443085	Baixa NF Estadual N° 0000028453-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028453 - DIETA PARENTERAL	776267	2.048,23-	106.728,11-
10/05/2023 4443087	Baixa NF Estadual N° 0000028512-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028512 - DIETA PARENTERAL	776269	1.604,36-	108.332,47-
10/05/2023 4443089	Baixa NF Estadual N° 0000060142-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060142 - MEDICAMENTOS	767742	23.484,33-	131.091,68-
10/05/2023 4443093	Baixa NF Estadual N° 0000002518-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002518 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	771363	3.985,00-	135.001,80-
10/05/2023 4443095	Baixa NF Estadual N° 0000361976-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000361976 - MATERIAIS HOSPITALARES	770450	83,60-	135.085,40-
10/05/2023 4443097	Baixa NF Estadual N° 0000233975-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233975 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	772714	14.402,50-	150.087,90-
10/05/2023 4443100	Baixa NF Estadual N° 0000003300-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003300 - MATERIAIS HOSPITALARES	772719	1.390,00-	150.477,90-
10/05/2023 4443102	Baixa NF Estadual N° 0000060299-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060299 - MATERIAIS HOSPITALARES	768446	250,00-	150.727,90-
10/05/2023 4443104	Baixa NF Estadual N° 0000060442-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060442 - MEDICAMENTOS	768714	297,00-	150.924,90-
10/05/2023 4443106	Baixa NF Estadual N° 0000361965-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000361965 - MATERIAIS HOSPITALAR	770438	710,00-	151.034,90-
10/05/2023 4443108	Baixa NF Estadual N° 0000004002-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004002 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	768721	3.400,00-	151.034,90-
10/05/2023 4443110	Baixa NF Estadual N° 0000060086-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060086 - MATERIAIS HOSPITALARES	768910	639,00-	151.073,90-
10/05/2023 4443112	Baixa NF Estadual N° 0000089199-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000089199 - DEITA ENTERAL	772721	1.558,00-	151.531,90-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.


Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

		LTDA - ME // Ref. NF 0000005568 - MATERIAIS HOSPITALARES	773853	2.945,00-	161.476,90-
10/05/2023	4443116	Baixa NF Estadual N° 0000000587-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000587 - MATERIAIS HOSPITALARES	774381	8.082,00-	169.558,90-
10/05/2023	4443118	Baixa NF Estadual N° 0000024327-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000024327 - MATERIAIS HOSPITALARES	774410	3.360,00-	172.918,90-
10/05/2023	4443120	Baixa NF Estadual N° 0000003079-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003079 - MATERIAIS HOSPITALARES	774412	200,50-	173.119,40-
10/05/2023	4443122	Baixa NF Estadual N° 0000023513-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023513 - MATERIAIS HOSPITALARES	774850	2.836,70-	175.956,10-
10/05/2023	4443124	Baixa NF Estadual N° 0000188862-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000188862 - MEDICAMENTOS	774852	3.308,15-	179.264,25-
10/05/2023	4443126	Baixa NF Estadual N° 0000003306-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003306 - MATERIAIS HOSPITALARES	774981	380,00-	179.644,25-
10/05/2023	4443128	Baixa NF Estadual N° 0000002528-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002528 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	775129	2.290,00-	181.934,25-
10/05/2023	4443130	Baixa NF Estadual N° 0000024164-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000024164 - MATERIAIS HOSPITALAR	775522	8.349,88-	190.284,13-
10/05/2023	4443132	Baixa NF Estadual N° 0000070367-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070367 - MEDICAMENTOS	776348	861,80-	191.145,93-
10/05/2023	4443134	Baixa NF Estadual N° 0000003315-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003315 - MATERIAIS HOSPITALARES	775569	560,00-	191.705,93-
10/05/2023	4443136	Baixa NF Estadual N° 0000023530-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023530 - MATERIAIS HOSPITALARES	775622	2.802,46-	194.908,39-
10/05/2023	4443138	Baixa NF Estadual N° 0000189158-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000189158 - MEDICAMENTOS	776221	4.783,40-	199.691,79-
10/05/2023	4443140	Baixa NF Estadual N° 0000023623-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023623 - MATERIAIS HOSPITALARES	776272	518,00-	199.209,79-
10/05/2023	4443142	Baixa NF Estadual N° 0000003206-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003206 - MATERIAIS HOSPITALARES	776368	1.060,39-	200.270,18-
10/05/2023	4443144	Baixa NF Estadual N° 0000089197-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000089197 - DIETA ENTERAIS	772734	1.102,08-	201.372,26-
10/05/2023	4443146	Baixa NF Estadual N° 0000233893-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233893 - MEDICAMENTOS	772758	1.170,00-	202.542,26-
10/05/2023	4443148	Baixa NF Estadual N° 0000233933-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233933 - MEDICAMENTOS	772772	10.314,92-	203.857,18-
10/05/2023	4443150	Baixa NF Estadual N° 0000011331-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011331 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	772790	578,00-	204.435,18-
10/05/2023	4443152	Baixa NF Estadual N° 0000000584-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000584 - MATERIAIS HOSPITALARES	773851	8.598,00-	222.633,18-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.


Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

		DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000000862 - MATERIAIS DE MANUTENCAO - 3 PECAS FEITAS E 6 REFORMAS DE TELA	771328	3.085,00-	225.718,18-
10/05/2023	4443156	Baixa NF Estadual N° 0000011329-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011329 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	772793	190,00-	225.908,18-
10/05/2023	4443160	Baixa NF Estadual N° 0000324616-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000324616 - MATERIAIS HOSPITALARES	772706	82.620,00-	308.528,18-
10/05/2023	4443162	Baixa NF Estadual N° 0000363599-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000363599 - MATERIAIS HOSPITALARES	772708	1.680,00-	310.208,18-
10/05/2023	4443164	Baixa NF Estadual N° 0000363458-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000363458 - MATERIAIS HOSPITALARES	772711	966,00-	311.174,18-
10/05/2023	4443166	Baixa NF Estadual N° 0000362804-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000362804 - MATERIAIS HOSPITALARES	772712	966,00-	312.140,18-
10/05/2023	4443168	Baixa NF Estadual N° 0000362967-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000362967 - MATERIAIS HOSPITALARES	772713	449,82-	312.590,00-
10/05/2023	4443170	Baixa NF Estadual N° 0000362072-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000362072 - MATERIAIS HOSPITALARES	772804	1.281,50-	313.871,50-
10/05/2023	4443172	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000047-A - 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	772859	20.000,00-	333.871,50-
10/05/2023	4443176	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011819-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 01/03 a 31/03/2023	772953	1.980,00-	335.851,50-
10/05/2023	4443178	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001549-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 01/03 a 31/03/2023 FT: 1549	773488	3.730,65-	339.582,15-
10/05/2023	4443180	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001220/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/03 A 16/04/2023 NFSe 1220	774256	5.000,00-	344.582,15-
10/05/2023	4443182	Baixa NF Estadual N° 0000028416-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028416 - DIETA PARENTERAL	774808	46.272,40-	390.854,55-
10/05/2023	4443184	Baixa NF Estadual N° 0000028437-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028437 - DIETAS PARENTERAL	776253	1.846,55-	392.701,10-
10/05/2023	4443186	Baixa NF Estadual N° 0000028471-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028471 - DIETA PARENTERAL	776260	2.033,31-	394.734,41-
10/05/2023	4443190	Baixa NF Estadual N° 0000028496-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028496 - DIETAS PARENTERAL	776262	1.839,67-	396.574,08-
10/05/2023	4443192	Baixa NF Estadual N° 0000011327-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011327 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	772795	9.626,83-	406.200,91-
10/05/2023	4443207	Baixa GRRF N° 7625 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	777531	3.840,98-	410.041,89-
10/05/2023	4443211	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2401 - STARCEGO SIND DOS TEC E AUXI DE			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

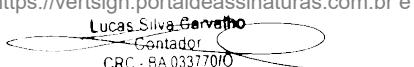
Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical		STARCEGO-GO HMI - Competência:			
abr/2023 Períodos: 3		776902	594,02-	410.635,91-	
10/05/2023	4443212	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	589685	425.854,46	15.218,55
10/05/2023	4443215	REF TARIFA PAGFOR C/C	589687		15.216,11
10/05/2023	4443217	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	589688		14.990,99
10/05/2023	4443229	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO/2023	589689		12.000,00-
10/05/2023	4443365	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG	589693		3.056,56-
10/05/2023	4443391	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO ERG X HEMU	589749	66,57	1,00
11/05/2023	4445094	Baixa NF Estadual N° 0000003757-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003757 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	761754		16.900,00-
11/05/2023	4445096	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041533-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING REF 03/2023 FT: 41533	772968		11.300,50-
11/05/2023	4445098	Baixa NF Estadual N° 0000000927-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000927 - MATERIAIS HOSPITALARES	773404		614,84-
11/05/2023	4445100	Baixa NF Estadual N° 0000000933-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000933 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	774983		6.562,00-
11/05/2023	4445102	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004999/01 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE TENDAS SOLICITACAO 35800 NFS-e 4999	770357		7.695,00-
11/05/2023	4445104	Baixa NF Estadual N° 0000000932-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000932 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	774984		1.078,50-
11/05/2023	4445106	Baixa NF Estadual N° 0000000931-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000931 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	774987		474,50-
11/05/2023	4445255	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2407 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 3	776955		493,15-
11/05/2023	4445324	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2412 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 3	777095		1.890,00-
11/05/2023	4445211	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	590050	80.809,54	1.890,00-
11/05/2023	4445332	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	590092		23,52-
11/05/2023	4445344	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - DEVOLUÇÃO RATEIO DUPLICIDADE	590094		133,14-
11/05/2023	4445351	REF TRANSF CC PARA CC PJ - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - MAIO/2023	590096		30.870,14-
11/05/2023	4445360	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG	590098		2.774,25-
12/05/2023	4446300	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002995/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 2995	777092		75.000,00-
12/05/2023	4446188	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	590206	115.745,42	75.000,00-
12/05/2023	4446202	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	590211		3,36-
12/05/2023	4446249	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG	590212		40.742,06-
15/05/2023	4447560	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA			1,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

		04/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	584898		93.286,40-	93.285,40-
15/05/2023	4447564	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 04/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	584790		103.845,73-	197.131,13-
15/05/2023	4447375	Baixa NF Estadual N° 0000000290-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000290 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	743966		1.235,00-	198.366,13-
15/05/2023	4447377	Baixa NF Estadual N° 0000000322-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000322 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	749855		1.960,00-	200.326,13-
15/05/2023	4447379	Baixa NF Estadual N° 0000023250-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000023250 - MATERIAIS HOSPITALARES	770436		14.021,51-	214.347,64-
15/05/2023	4447381	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001274/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 36006 NFSe 1274	772847		413,32-	214.760,96-
15/05/2023	4447384	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001086/01 - RESGATE UTI MOVEI LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 02/2023 NFSe 1086	772862		573,42-	215.334,38-
15/05/2023	4447386	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001120/01 - RESGATE UTI MOVEI LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 03/2023 NFSe 1120	775505		23.028,78-	238.363,16-
15/05/2023	4447388	Baixa NF Estadual N° 0000086293-A - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA // Ref. NF 0000086293 - MEDICAMENTOS	779173		2.090,00-	240.453,16-
15/05/2023	4447390	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009116/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICIO - JOVENS APRENDIZES REF 02/2023 NFSe 9116	768739		1.239,00-	241.692,16-
15/05/2023	4447392	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009297/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICIO - JOVENS APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 9297	772825		1.239,00-	242.931,16-
15/05/2023	4447454	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1749 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 3	775816		180.633,81-	423.564,97-
15/05/2023	4447455	Baixa GRF N° 7631 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRF - Competência: mai/2023 Per: 0	778410		18.879,96-	441.444,93-
15/05/2023	4447456	Baixa Faturas e Recibos N° 0005419949-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 05/2023	778916		1.712,25-	443.157,18-
15/05/2023	4447498	Baixa NF Estadual N° 0000000100-A - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA // Ref. NF 0000000100 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	775685		2.492,00-	445.649,18-
15/05/2023	4447469	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	590468	480.540,99		446.191,81
15/05/2023	4447472	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	590472		30,24-	446.222,05
15/05/2023	4447478	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	590473		121,90-	446.343,95
15/05/2023	4447644	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957 (HEMU) X 3770-2 (ERG) - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG	584903		19.019,05-	446.535,00
15/05/2023	4447698	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO/2023	590571		14.719,62-	447.254,62
16/05/2023	4449309	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001676/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL REF 11/2022	743074		1.234,80-	448.489,42
16/05/2023	4449311	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001834/01 - JADOC				449.724,22


Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI //			
		SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM			
		03/2023 REF NFS-e 1834	770928	1.234,80-	2.468,60-
16/05/2023	4449313	Baixa NF Estadual N° 0000002860-A -			
		HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI			
		// Ref. NF 0000002860 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	774816	622,20-	3.090,80-
16/05/2023	4449315	Baixa NF Estadual N° 0000002866-A -			
		HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI			
		// Ref. NF 0000002866 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	775510	692,00-	3.782,80-
16/05/2023	4449317	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000010100/01 - REIS E REIS			
		ADVOGADOS SC // SERVICOS			
		ADVOCATICIOS REF 10/2022 NFSe 10100	777875	5.631,00-	9.413,80-
16/05/2023	4449320	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000010101/01 - REIS E REIS			
		ADVOGADOS SC // SERVICOS			
		ADVOCATICIOS REF 11/2022 NFSe 10101	777879	5.631,00-	15.044,80-
16/05/2023	4449323	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000010102/01 - REIS E REIS			
		ADVOGADOS SC // SERVICOS			
		ADVOCATICIOS REF 12/2022 NFSe 10102	777886	5.631,00-	20.675,80-
16/05/2023	4449326	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000001711/01 - JADOC			
		GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI //			
		SERVIÇO REFERENE A ARMAZENAGEM			
		MENSAL REF 12/2022 NFS'e 1711	748656	1.234,80-	21.910,60-
16/05/2023	4449328	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000001707/01 - JADOC			
		GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI //			
		SERVIÇO REFERENTE A ARMAZENAMENTO E			
		SERVIÇOS REF 01/12 a 31/12/2022			
		NFS'e 1707	748943	5.272,16-	27.482,76-
16/05/2023	4449330	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000001763/01 - JADOC			
		GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI //			
		SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM			
		01/2023 REF NFS-e 1763	757621	5.378,64-	32.4561,40-
16/05/2023	4449332	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000001764/01 - JADOC			
		GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI //			
		SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM			
		01/2023 REF NFS-e 1764	757626	1.234,80-	33.96,20-
16/05/2023	4449334	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000001791/01 - JADOC			
		GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI //			
		SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM			
		02/2023 REF NFS-e 1791	764461	1.234,80-	35.31,00-
16/05/2023	4449336	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000001786/01 - JADOC			
		GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI //			
		SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM			
		02/2023 REF NFS-e 1786	765119	5.263,10-	39,10-
16/05/2023	4449338	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000001827/01 - JADOC			
		GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI //			
		SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM			
		03/2023 REF NFS-e 1827	770925	5.402,64-	96,74-
16/05/2023	4449361	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000000431/01 - VS SOLUCOES			
		E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal			
		LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS			
		01194045162 // SERVICOS DE			
		MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE			
		ULTRASSOM SOLICITACAO 35962 NFSe 431	779710	1.655,29-	52,03-
16/05/2023	4449363	Baixa Relatório de Despesas N°			
		0000004588-A - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE			
		DESPESA GUSTAVO GUIMARAES	777131	373,22-	25,25-
16/05/2023	4449364	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0009533626-A - TELEFONICA BRASIL S/A			
		// TELEFONE REF 04/2023	779219	241,75-	67,00-
16/05/2023	4449401	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0009533721-A - TELEFONICA BRASIL S/A			
		// TELEFONE REF 04/2023, JUROS REF A			
		ENCARGOS	779225	3.373,53-	51.340,53-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

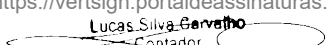
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

16/05/2023	4449402	Baixa Faturas e Recibos N° 0009533736-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2023, JUROS REF A ENCARGOS	779228		2.083,86-	53.424,39-
16/05/2023	4449403	Baixa Faturas e Recibos N° 0009533641-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2023, JUROS REF A ENCARGOS	779221		414,41-	53.838,80-
16/05/2023	4449365	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	590995	53.893,02		54,22
16/05/2023	4449370	REF DOC/TED INTERNET	590997		3,09-	51,13
16/05/2023	4449372	REF DOC/TED INTERNET	590999		3,09-	48,04
16/05/2023	4449374	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	591000		47,04-	1,00
17/05/2023	4450672	Baixa Faturas e Recibos N° 0000160034-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE TANQUE DE OXIGENIO GASES HOSPITALARES; REF 12/2022 FATURA: 160034	758726		1.349,40-	1.348,40-
17/05/2023	4450675	Baixa Faturas e Recibos N° 0000160653-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LUQUIDO REF 01/2023	763595		1.297,57-	2.645,97-
17/05/2023	4450678	Baixa NF Estadual N° 0000443404-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000443404 - GASES HOSPITALARES	770665		432,60-	3.078,57-
17/05/2023	4450681	Baixa NF Estadual N° 0000443379-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000443379 - GASES HOSPITALARES	770669		522,21-	3.600,78-
17/05/2023	4450684	Baixa NF Estadual N° 0000443399-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000443399 - GASES HOSPITALARES	770675		432,60-	4.033,38-
17/05/2023	4450687	Baixa NF Estadual N° 0000441714-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000441714 - GASES HOSPITALARES	770677		1.351,09-	5.384,47-
17/05/2023	4450771	Baixa Faturas e Recibos N° 0005424038-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 06/2023	779723		26.881,27-	32.465,74-
17/05/2023	4450772	Baixa GRRF N° 7641 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	779781		3.372,88-	35.838,62-
17/05/2023	4450773	Baixa GRRF N° 7642 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	779939		2.745,69-	38.584,31-
17/05/2023	4450774	Baixa Depositos Judiciais N° 4809025550 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GRU DE CUSTAS FINAIS PROCESSO N° 0431396.91.2013.8.09.0051 - J C BRESSAGLIA DISTRIBUIDORA LTDA N° 4809025550 R\$ 22,80	779805		22,80-	40.007,11-
17/05/2023	4450854	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	591327	52.695,04		40.087,93
17/05/2023	4450857	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	591332		20,16-	40.107,77
17/05/2023	4450861	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO 2023	591334		13.301,82-	40.121,65,95
17/05/2023	4450892	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG	591336		964,95-	40.121,65,95
18/05/2023	4452411	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1154 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 04/2023 - HEMU	780121		140.534,63-	40.133,63-
18/05/2023	4452412	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1202 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 04/2023 - HEMU	780125		47.681,10-	40.144,73-
18/05/2023	4452413	Baixa Custas Trabalhistas N° 814800000052 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL REF AO PROCESSO 00113204120215180016	780131		2.796,78-	40.191.011,51-
18/05/2023	4452480	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	591685	48.324,05		40.142.687,46-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

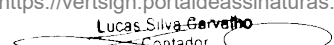
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

19/05/2023	4452462	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	591687	150.000,00		7.312,54
18/05/2023	4452482	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG	591689		7.311,54-	1,00
19/05/2023	4453678	Baixa NF Estadual N° 0000006350-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006350 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZAO (POLTRONA)	780756		20.144,00-	20.143,00-
19/05/2023	4453688	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	591968	20.144,00		1,00
19/05/2023	4453697	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	591971		3,36-	2,36-
19/05/2023	4455531	REF RESGATE INVEST FACIL	592479	10,00		7,64
22/05/2023	4455415	Baixa GRRF N° 7648 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	780997		10.923,75-	10.916,11-
22/05/2023	4455416	Baixa GRRF N° 7650 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	781030		9.252,06-	20.168,17-
22/05/2023	4455417	Baixa GRRF N° 7649 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	781014		293,98-	20.462,15-
22/05/2023	4455438	Baixa Faturas e Recibos N° 0231659597-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	779859		8.455,46-	28.917,61-
22/05/2023	4455444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005268/01 - JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ELITE BANHEIROS QUIMICOS // LOCACAO DE 04 BANHEIROS QUIMICOS SOLICITACAO 35798 NFS-e 5268	768745		2.400,00-	31.317,61-
22/05/2023	4455470	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	592457	100.000,00		68.682,39
22/05/2023	4455478	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	592460		3,36-	68.679,03
22/05/2023	4455493	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO 2023	592462		34.557,30-	34.521,73
22/05/2023	4455519	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	592471		34.120,73-	1,00
25/05/2023	4458521	Baixa GRRF N° 7676 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	782218		11.786,53-	11.785,53-
25/05/2023	4458526	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	593312	29.290,70		17.005,17
25/05/2023	4458554	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO 2023	593318		17.335,59-	69,58
25/05/2023	4458872	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG	593323		168,58-	1,00
26/05/2023	4459375	Baixa NF Estadual N° 0000025006-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000025006 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA)	782389		14.000,00-	99,00-
26/05/2023	4459390	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	593645	14.000,00		1,00
29/05/2023	4461178	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000787/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 03/2023 NFS-e 787	775671		66.425,15-	74,15-
29/05/2023	4461181	Baixa NF Estadual N° 0000471828-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000471828 - MEDICAMENTOS	782847		9.550,20-	74,35-
29/05/2023	4461270	Baixa GRRF N° 7686 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	782520		199,77-	74,12-
29/05/2023	4461271	Baixa GRRF N° 7688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	782562		199,46-	73,58-
29/05/2023	4461256	REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 146-7 PARA BRADESCO CONTA 22957-1	594281	315.000,00		24.826,42
29/05/2023	4461261	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	594283		24.805,50-	24.820,92
29/05/2023	4461263	REF TARIFA BANCARIA	594285		6,72-	24.814,20
29/05/2023	4461265	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3	594286		167.792,56-	24.821,64
29/05/2023	4461315	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS HEMU X ERG	594298		120,35-	45.901,29
29/05/2023	4461368	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

		22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG -						
		RATEIO DESPESAS HEMU X ERG	594322				45.900,29-	1,00
30/05/2023	4461684	Baixa Faturas e Recibos N°						
		0005434099-A - ALELO S.A. // VALE						
		TRANSPORTE REF 06/2023 FT: 5434099	782993				5.814,88-	5.813,88-
30/05/2023	4461676	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	594434		15.814,88			10.001,00
30/05/2023	4461717	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -						
		RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - JUNHO						
		2023	594451				10.000,00-	1,00
31/05/2023	4462006	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	594498		1.451,39			1.452,39
31/05/2023	4462012	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA						
		22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG -						
		RATEIO DEVOLUÇÃO TARIFAS 08/2022 A						
		04/2023	594504				946,58-	505,81
31/05/2023	4462020	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA						
		22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG -						
		RATEIO DESPESAS HEMU X ERG	594508				504,81-	1,00

Débitos: 14.943.547,98 Créditos: 14.943.547,98- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 4.741.480,37

05/05/2023	4459915	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	593831				132.898,65-	4.608.581,72
18/05/2023	4459919	REF RESGATE AUTOMATICO	593834				136.534,00-	4.472.047,72
19/05/2023	4459923	REF RESGATE AUTOMATICO	593837				20.166,00-	4.451.881,72
22/05/2023	4459927	REF RESGATE AUTOMATICO	593840				100.022,00-	4.351.859,72
25/05/2023	4459931	REF RESGATE AUTOMATICO	593843				55,00-	4.351.804,72
26/05/2023	4459934	REF APLICAÇÃO	593845		369.320,46			4.721.125,18
26/05/2023	4459939	REF RESGATE AUTOMATICO	593848				383.342,46-	4.337.782,72
29/05/2023	4462284	REF RESGATE AUTOMATICO	594617				315.022,00-	4.022.760,72
31/05/2023	4466950	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	595091		49.667,55			4.072.428,27
31/05/2023	4466955	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	595093				17.731,65-	4.054.696,62

Débitos: 418.988,01 Créditos: 1.105.771,76- Saldo Atual: 4.054.696,62

Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 2.497,28

05/05/2023	4438169	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	588480				365,83-	2.497,28
08/05/2023	4439782	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	588844		1.986,95			2.499,40
15/05/2023	4447824	REF RESGATE INVEST FACIL	590639				10,00-	2.489,40
22/05/2023	4455590	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	592489				18,07-	2.471,33
25/05/2023	4461552	REF RESGATE INVEST FACIL	594395				10,00-	2.461,33
29/05/2023	4461450	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	594359				2.130,58-	30,75
30/05/2023	4462730	REF RESGATE INVEST FACIL	594683				10,00-	20,75
31/05/2023	4464057	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	595091		0,87			21,62
31/05/2023	4464068	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	595093				0,24-	21,38
31/05/2023	4464070	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	595093				0,13-	21,25

Débitos: 1.987,82 Créditos: 2.544,85- Saldo Atual: 21,25

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 2,34

31/05/2023	4464049	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	595093		18,70			21,04
31/05/2023	4464054	REF IR SOBRE RESGATE	595093				21,10-	0,06-
31/05/2023	4464069	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	595093		0,13			0,07
31/05/2023	4464076	REF IR SOBRE RESGATE	595093				0,13-	0,06-
31/05/2023	4478614	AJUSTE REF. ESTIMATIVA DE IRRF	0000000000		0,06			0,00

Débitos: 18,89 Créditos: 21,23- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 10,13

31/05/2023	4464022	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	595093		277,59			87,72
31/05/2023	4464052	REF IOF SOBRE RESGATE	595093				279,29-	8,43
31/05/2023	4464067	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	595093		0,24			8,67
31/05/2023	4464072	REF IOF SOBRE RESGATE	595093				0,25-	8,42
31/05/2023	4478614	AJUSTE REF. ESTIMATIVA DE IRRF	0000000000				0,06-	8,36

Débitos: 277,83 Créditos: 279,60- Saldo Atual: 8,36

Conta: 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 1.003,21

03/05/2023	4435757	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	587635				11.798,41-	1.004,80
05/05/2023	4438083	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	588455		5.268.261,95			5.269.266,75
08/05/2023	4439213	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	588722				580.483,84-	4.715.682,91
09/05/2023	4441363	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	589233				3.447.212,35-	1.266.470,56
10/05/2023	4443213	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	589685				425.854,46-	840.616,10

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

01/05/2023	4445212	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	590206		80.809,54-	759.806,56
12/05/2023	4446189	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	590206		115.745,42-	644.061,14
15/05/2023	4447470	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	590468		480.540,99-	163.520,15
16/05/2023	4449366	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	590995		53.893,02-	109.627,13
17/05/2023	4450855	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	591327		52.695,04-	56.932,09
18/05/2023	4452461	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	591685		48.324,05-	8.608,04
19/05/2023	4455532	REF RESGATE INVEST FACIL	592479		10,00-	8.598,04
22/05/2023	4455518	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	592471	34.120,73		42.718,77
25/05/2023	4458527	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	593312		29.290,70-	13.428,07
29/05/2023	4461260	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	594283	24.805,50		38.233,57
30/05/2023	4461677	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	594434		15.814,88-	22.418,69
31/05/2023	4462007	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	594498		1.451,39-	20.967,30
31/05/2023	4464017	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	595091	360,75		21.328,05
31/05/2023	4464023	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	595093		277,59-	21.050,46
31/05/2023	4464050	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	595093		18,70-	21.031,76

Débitos: 5.327.548,93 Créditos: 5.344.220,38- Saldo Atual: 21.031,76

Conta: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar Sd. Ant.: 36.634.092,22

01/05/2023	4458199	VALOR REF. BAIXA REALIZADA INCORRETAMENTE EM 2022 DA NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	0000004569		25.480,00-	36.608.612,22
31/05/2023	4484127	RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MAIO 2023	0000000000	261.939,92		36.870.552,14
31/05/2023	4484147	RECLASSIFICACAO AJUSTE DE GLOSA A MAIOR DE FOLHA DA COMPETÊNCIA JAN.2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05.06.2023.	0000012023		763.872,52-	36.106.679,62
31/05/2023	4484148	VALOR REFERENTE REALOCAÇÃO DE ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000042023	7.851,32		36.114.530,94
31/05/2023	4484149	VALOR REFERENTE REALOCACAO DE ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000320231	62.342,35		36.176.873,29
31/05/2023	4484150	VALOR REFERENTE REALOCACAO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000012023	16.028,36		36.192.901,65
31/05/2023	4484151	VALOR REFERENTE REALOCACAO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000222023	2.492,37		36.195.394,02
31/05/2023	4484152	VALOR REFERENTE REALOCACAO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000332023	12.196,25		36.207.590,27
31/05/2023	4484153	VALOR REFERENTE REALOCACAO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000422023	3.936,86		36.211.527,13
31/05/2023	4484154	VALOR REFERENTE REALOCACAO DE ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000322023	35.628,52		36.247.155,65
31/05/2023	4484619	REALOCACAO DE FATURAMENTO COPPLEMENTAR NA COMPETENCIA - MAIO 2023	0005202301	1.655.197,21		37.902.352,86

Débitos: 2.057.613,16 Créditos: 789.352,52- Saldo Atual: 37.902.352,86

Conta: 1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio Sd. Ant.: 37.902.352,86

05/05/2023	4438310	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	588485		147.619,03-	37.902.352,86
05/05/2023	4438490	REF Líquido Folha ERG - Competência: abr/2023 Períodos: 3	588534	146.554,64		37.755,66
08/05/2023	4439745	REF Líquido Folha ERG - Competência: abr/2023 Períodos: 3	588833	1.065,29		37.756,95
12/05/2023	4446287	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS FÉRIAS ERG - JOSÉ PAULO / GILCIENE MARCELINO - MAIO/2023	590248	5.173,04		37.762,13
12/05/2023	4446295	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	590250		5.173,04-	34.840,95
29/05/2023	4461381	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	594325		4.417,81-	30.423,14

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

29/05/2023	4461440	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	594353		17.697,17-	12.725,97
29/05/2023	4461448	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	594355		1.958,90-	10.767,07
29/05/2023	4461533	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FÉRIAS ERG DAYANA SANTOS SOARES FRANÇA	594390	4.417,81		15.184,88
29/05/2023	4461538	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FÉRIAS ERG ISABELA DE CASTRO DELFINO	594392	1.958,90		17.143,78
29/05/2023	4461542	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FÉRIAS ERG ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS	594393	17.697,17		34.840,95
Débitos: 176.866,85 Créditos: 176.865,95- Saldo Atual: 34.840,95						

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.: 1.227.476,59	

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias			Sd. Ant.: 193.939,38	

11/05/2023	4445127	Baixa Liquidado de Ferias N° 4066 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mai/2023 Períodos: 3	778123	30.870,14		224.809,52
29/05/2023	4461483	Baixa Liquidado de Ferias N° 4088 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2023 Períodos: 3	782746	157.894,04		382.703,56
30/05/2023	4461712	Baixa Liquidado de Ferias N° 4088 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2023 Períodos: 3	782746	9.898,52		392.602,08
31/05/2023	4475712	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - MAIO 2023	0000000000		167.457,53-	225.144,55
Débitos: 198.662,70 Créditos: 167.457,53- Saldo Atual: 225.144,55						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial			Sd. Ant.: 270.4526,23	

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.03.01.002 244		INSS a Recuperar PJ			Sd. Ant.: 26.677,88	

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos			Sd. Ant.: 534.623,29	

01/05/2023	4427425	Ref NF 0000189158 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000189158	4.783,40		539.006,69
01/05/2023	4427445	Ref NF 0000000846 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000846	4.431,70		543.38,39
01/05/2023	4427447	Ref NF 0000062043 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000062043	1.467,60		544.805,99
01/05/2023	4427469	Ref NF 0000484260 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000484260	2.386,96		547.192,95
01/05/2023	4435600	Ref NF 0000070367 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000070367	861,80		548.054,75
01/05/2023	4435760	Ref NF 0000002051 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000002051	418,00		548.472,75
01/05/2023	4440592	Ref NF 0000038695 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000038695	2.607,36		551.080,11
01/05/2023	4440594	Ref NF 0000374792 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000374792	7.036,80		558.116,91
01/05/2023	4440600	Ref NF 0000013653 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013653	1.322,40		559.439,31
01/05/2023	4440608	Ref NF 0000000878 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000878	4.069,70		563.509,01
01/05/2023	4440621	Ref NF 0000003361 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	0000003361	8.658,48		572.167,49
01/05/2023	4442227	Ref NF 0000090128 - VIA NUT NUTRICAL Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.				

01/05/2023	4442229	EIRELI EPP - MEDICAMENTOS Ref NF 0000070836 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000090128	2.412,19	575.079,68
01/05/2023	4442231	Ref NF 0000375010 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000070836	13.577,45	588.657,13
01/05/2023	4442278	Ref NF 0000063377 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000375010	252,04	588.909,17
01/05/2023	4442317	Ref NF 0000488116 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000063377	2.845,00	591.754,17
01/05/2023	4442338	Ref NF 0000063064 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000488116	82.321,84	674.076,01
01/05/2023	4442342	Ref NF 0000063055 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000063064	13.294,00	687.370,01
01/05/2023	4442344	Ref NF 0000063053 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000063055	16.800,00	704.170,01
01/05/2023	4442348	Ref NF 0000063065 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000063053	12.580,00	716.750,01
01/05/2023	4445939	Ref NF 0000063336 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000063065	29.750,00	746.500,01
01/05/2023	4448801	Ref NF 0000038322 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000063336	198,00	746.698,01
01/05/2023	4450696	Ref NF 0000008005 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000038322	28.734,75	775.432,76
01/05/2023	4450734	Ref NF 0000375065 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000008005	325,00	775.757,76
01/05/2023	4450753	Ref NF 0000375041 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000375065	294,01	776.051,77
01/05/2023	4450822	Ref NF 0000237160 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000375041	669,03	776.720,80
01/05/2023	4453282	Ref NF 0001712451 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000237160	4.792,92	781.513,72
01/05/2023	4454005	Ref NF 0000062389 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0001712451	4.636,58	786.150,30
01/05/2023	4454015	Ref NF 0000063536 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000062389	3.701,30	789.851,60
01/05/2023	4454034	Ref NF 0001712467 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000063536	19.344,00	809.195,60
01/05/2023	4456154	Ref NF 0000062886 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0001712467	2.111,50	811.307,10
01/05/2023	4458150	Ref NF 0000001917 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000062886	5.213,17	816.520,27
01/05/2023	4459875	Ref NF 0000000899 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000001917	229,50	816.749,77
01/05/2023	4459932	Ref NF 0000238080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000000899	4.840,30	821.590,07
01/05/2023	4459968	Ref NF 0000237967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000238080	4.535,16	826.125,23
01/05/2023	4459970	Ref NF 0000013683 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000237967	1.975,00	828.100,23
01/05/2023	4460176	Ref NF 0000156266 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000013683	39,30	828.139,53
01/05/2023	4460182	Ref NF 0000013684 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000156266	544,00	828.683,53
15/05/2023	4446693	Ref NF 0000086293 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS	0000013684	33,30	828.716,83
29/05/2023	4460002	Ref NF 0000471828 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000086293	2.090,00	830.806,83
29/05/2023	4460168	Ref NF 0000919894 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	0000471828	9.550,20	840.357,03

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

		PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A -				
		MEDICAMENTOS	0000919894	27.953,00		868.310,03
31/05/2023	4478547	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000		282.919,97-	585.390,06
31/05/2023	4478549	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000		7.270,70-	578.119,36
Débitos: 333.686,74 Créditos: 290.190,67- Saldo Atual: 578.119,36						

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar			Sd. Ant.:	1.315.670,01

01/05/2023	4427409	Ref NF 0000003354 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003354	840,00		1.316.510,01
01/05/2023	4427411	Ref NF 0000000180 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000180	2.044,00		1.318.554,01
01/05/2023	4427415	Ref NF 0000001294 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001294	2.625,00		1.321.179,01
01/05/2023	4427417	Ref NF 0000001884 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001884	5.490,20		1.326.669,21
01/05/2023	4427435	Ref NF 0000001833 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001833	240,00		1.326.909,21
01/05/2023	4427439	Ref NF 0000001844 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001844	508,00		1.327.417,21
01/05/2023	4427441	Ref NF 0000001843 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001843	2.221,00		1.329.638,21
01/05/2023	4427443	Ref NF 0000001845 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001845	3.814,40		1.333.452,61
01/05/2023	4427451	Ref NF 0000001865 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001865	6.460,00		1.339.912,61
01/05/2023	4427455	Ref NF 0000001866 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001866	622,44		1.340.535,05
01/05/2023	4427460	Ref NF 0000001875 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001875	552,00		1.341.087,05
01/05/2023	4427462	Ref NF 0000001876 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001876	115,20		1.341.202,25
01/05/2023	4427464	Ref NF 0000001877 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001877	2.886,00		1.344.088,25
01/05/2023	4427509	Ref NF 0000044265 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000044265	1.762,61		1.345.850,86
01/05/2023	4427511	Ref NF 0000023623 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023623	518,00		1.346.368,86
01/05/2023	4427513	Ref NF 0000000592 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000592	4.299,00		1.350.667,86
01/05/2023	4427515	Ref NF 0000023625 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023625	1.994,00		1.352.661,86
01/05/2023	4427521	Ref NF 0000003200 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003200	6.186,80		1.358.848,66
01/05/2023	4427523	Ref NF 0000374205 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000374205	1.758,00		1.360.606,66
01/05/2023	4427525	Ref NF 0000001264 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001264	415,80		1.361.022,46
01/05/2023	4435598	Ref NF 0000000346 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000346	1.290,00		1.362.312,46
01/05/2023	4435610	Ref NF 0000018255 - AXMED EQUIP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000018255	6.778,00		1.369.090,46
01/05/2023	4435618	Ref NF 0000235663 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000235663	1.399,80		1.370.490,26
01/05/2023	4435659	Ref NF 0000001822 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001822	2.102,50		1.372.592,76
01/05/2023	4435771	Ref NF 0000003206 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003206	1.060,39		1.373.653,15
01/05/2023	4436514	Ref NF 0000001223 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

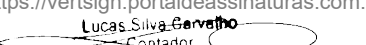
Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

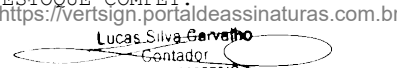
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

01/05/2023	4438666	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000003388 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001223	1.490,00	1.375.143,15
01/05/2023	4438679	Ref NF 0000063211 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003388	1.657,70	1.376.800,85
01/05/2023	4438705	Ref NF 0000049960 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000063211	19.746,00	1.396.546,85
01/05/2023	4438707	Ref NF 0000008460 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000049960	997,20	1.397.544,05
01/05/2023	4442235	Ref NF 0000063376 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008460	720,00	1.398.264,05
01/05/2023	4442286	Ref NF 0000049978 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000063376	368,00	1.398.632,05
01/05/2023	4442336	Ref NF 0000002313 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000049978	277,20	1.398.909,25
01/05/2023	4448813	Ref NF 0000000515 - ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002313	744,80	1.399.654,05
01/05/2023	4450723	Ref NF 0000002137 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000515	3.420,00	1.403.074,05
01/05/2023	4450757	Ref NF 0000374875 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002137	1.150,00	1.404.224,05
01/05/2023	4450763	Ref NF 0000001893 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000374875	268,56	1.404.492,61
01/05/2023	4450777	Ref NF 0000000184 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001893	1.151,40	1.405.644,01
01/05/2023	4450785	Ref NF 0000063238 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000000184	1.680,00	1.407.324,01
01/05/2023	4450814	Ref NF 0000076252 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000063238	2.080,00	1.409.104,01
01/05/2023	4450910	Ref NF 0000994304 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000076252	9.069,08	1.418.773,09
01/05/2023	4453260	Ref NF 0000375059 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000994304	3.328,00	1.421.101,09
01/05/2023	4453266	Ref NF 0000003437 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000375059	570,56	1.422.371,65
01/05/2023	4453958	Ref NF 0000063439 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003437	1.212,96	1.423.184,61
01/05/2023	4453966	Ref NF 0000237693 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000063439	6.885,00	1.424.169,61
01/05/2023	4453978	Ref NF 0000023789 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000237693	7.390,00	1.424.159,61
01/05/2023	4454023	Ref NF 0000366424 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023789	598,20	1.424.157,81
01/05/2023	4454032	Ref NF 0000237608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000366424	1.764,00	1.424.121,81
01/05/2023	4455748	Ref NF 0000005598 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000237608	1.507,20	1.424.129,01
01/05/2023	4456146	Ref NF 0000008478 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005598	1.934,70	1.424.163,71
01/05/2023	4458144	Ref NF 0000063724 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008478	360,00	1.424.123,71
01/05/2023	4459867	Ref NF 0000000368 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000063724	2.044,08	1.424.167,79
01/05/2023	4459869	Ref NF 0000002278 - SYMEX PRODUTOS	0000000368	1.650,00	1.447.717,79

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

		MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000002276	319,20	1.448.036,99
01/05/2023	4459873	Ref NF 0000327010 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000327010	41.310,00	1.489.346,99
01/05/2023	4459877	Ref NF 0000001935 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001935	1.610,44	1.490.957,43
01/05/2023	4459879	Ref NF 0000001934 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001934	2.474,34	1.493.431,77
01/05/2023	4459886	Ref NF 0000001921 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001921	992,70	1.494.424,47
01/05/2023	4459888	Ref NF 0000001929 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001929	2.123,72	1.496.548,19
01/05/2023	4459892	Ref NF 0000001920 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001920	48,00	1.496.596,19
01/05/2023	4459894	Ref NF 0000001918 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001918	5.371,80	1.501.967,99
01/05/2023	4459942	Ref NF 0000001919 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001919	1.619,40	1.503.587,39
01/05/2023	4459950	Ref NF 0000001897 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001897	16.634,60	1.520.221,99
01/05/2023	4459962	Ref NF 0000000600 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000600	8.390,00	1.528.611,99
01/05/2023	4459964	Ref NF 0000000187 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000187	1.890,00	1.530.501,99
01/05/2023	4459966	Ref NF 0000013685 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013685	494,12	1.530.996,11
01/05/2023	4459972	Ref NF 0000045931 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000045931	600,50	1.531.596,61
01/05/2023	4460172	Ref NF 0000238396 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000238396	163,00	1.531.759,61
01/05/2023	4460186	Ref NF 0000023801 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023801	2.146,30	1.533.905,91
01/05/2023	4460194	Ref NF 0000076827 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000076827	1.901,00	1.535.806,91
01/05/2023	4460353	Ref NF 0000238000 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000238000	228,00	1.536.034,91
01/05/2023	4460355	Ref NF 0000238117 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000238117	11.020,35	1.547.055,26
31/05/2023	4478541	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	8.293,76-	1.538.761,50
31/05/2023	4478546	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	291.646,28-	1.247.115,22
31/05/2023	4478548	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	7.974,60-	1.255.040,62
31/05/2023	4478550	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	2.565,45-	1.257.606,17
Débitos: 231.385,25 Créditos: 310.480,09- Saldo Atual: 1.236.575,17					
Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.: 1.236.575,17	
01/05/2023	4448793	Ref NF 0000366765 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000366765	6.060,00	1.243.635,17
01/05/2023	4450033	Ref NF 0000364619 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000364619	550,00	1.244.185,17
01/05/2023	4453976	Ref NF 0000364544 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000364544	483,00	1.244.668,17
Débitos: 7.093,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138.206,29					
Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.: 0,00	
31/05/2023	4478539	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	138.206,29-	1.106.461,88
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifica.com.br e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.					
 Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/O					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Débitos: 10.290,79 Créditos: 10.290,79- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	220.894,87
01/05/2023	4427477	Ref NF 0000028437 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAL	0000028437	1.846,55	222.741,42
01/05/2023	4427487	Ref NF 0000028471 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAL	0000028471	2.033,31	224.774,73
01/05/2023	4427491	Ref NF 0000028496 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAL	0000028496	1.839,67	226.614,40
01/05/2023	4427495	Ref NF 0000028527 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAL	0000028527	1.675,67	228.290,07
01/05/2023	4427501	Ref NF 0000028453 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAL	0000028453	2.048,23	230.338,30
01/05/2023	4427505	Ref NF 0000028512 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAL	0000028512	1.604,36	231.942,66
01/05/2023	4438514	Ref NF 0000028620 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAL	0000028620	2.022,17	233.964,83
01/05/2023	4438518	Ref NF 0000028603 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028603	2.288,73	236.253,56
01/05/2023	4438720	Ref NF 0000028425 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAL	0000028425	1.632,84	237.886,40
01/05/2023	4440634	Ref NF 0000028696 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028696	1.641,36	239.527,76
01/05/2023	4440636	Ref NF 0000028676 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028676	2.203,10	241.730,86
01/05/2023	4440638	Ref NF 0000028640 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028640	1.924,94	243.655,80
01/05/2023	4440640	Ref NF 0000028638 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028638	1.939,22	245.595,02
01/05/2023	4440645	Ref NF 0000028543 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028543	1.966,83	247.561,85
01/05/2023	4460052	Ref NF 0000028991 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028991	1.620,34	249.182,19
01/05/2023	4460056	Ref NF 0000028969 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028969	1.554,31	250.736,50
01/05/2023	4460062	Ref NF 0000029006 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029006	1.550,38	252.286,88
01/05/2023	4460074	Ref NF 0000028925 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028925	2.174,25	254.461,13
01/05/2023	4460082	Ref NF 0000028900 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028900	2.011,75	256.472,88
01/05/2023	4460086	Ref NF 0000028881 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028881	1.724,09	258.196,97
01/05/2023	4460090	Ref NF 0000028853 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028853	1.674,19	259.871,16
01/05/2023	4460092	Ref NF 0000028836 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028836	1.702,77	261.573,93
01/05/2023	4460098	Ref NF 0000028821 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028821	1.765,13	263.339,06

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

01/05/2023 4460164 Ref NF 0000028807 - NUTRICA
 AVANCADA LTDA - ME - DIETA
 PARENTERAIS 0000028807 1.618,03 264.957,09

Débitos: 44.062,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 264.957,09

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 18.681,24

01/05/2023 4438673 Ref NF 0000001598 - CIRURGICA
 GOIANIA EIRELI - ENXOVAIS DE USO
 HOSPITALAR 0000001598 10.800,00 29.481,24
 31/05/2023 4478551 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
 MAIO 2023 0000000000 17.704,47- 11.776,77

Débitos: 10.800,00 Créditos: 17.704,47- Saldo Atual: 11.776,77

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 158.017,46

01/05/2023 4435590 Ref NF 0000046376 - NEOCLEAN
 COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E
 LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA 0000046376 1.570,80 159.588,26
 01/05/2023 4442223 Ref NF 0000046627 - NEOCLEAN
 COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E
 LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA 0000046627 3.112,00 162.700,26
 01/05/2023 4442288 Ref NF 0000001635 - CIRURGICA
 GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE
 LIMPEZA 0000001635 13.286,20 175.986,46
 01/05/2023 4442296 Ref NF 0000046786 - NEOCLEAN
 COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E
 LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA 0000046786 4.512,40 180.498,86
 01/05/2023 4450818 Ref NF 0000001621 - CIRURGICA
 GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE
 LIMPEZA 0000001621 107,10 180.605,96
 01/05/2023 4456150 Ref NF 0000001650 - CIRURGICA
 GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE
 LIMPEZA 0000001650 5.926,20 186.532,16
 01/05/2023 4456152 Ref NF 0000046785 - NEOCLEAN
 COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E
 LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA 0000046785 9.589,04 196.121,20
 01/05/2023 4460004 Ref NF 0000001636 - CIRURGICA
 GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE
 LIMPEZA 0000001636 1.071,00 197.192,20
 01/05/2023 4460108 Ref NF 0000002016 - MPM INDUSTRIA E
 COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM
 INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA -
 MATERIAIS DE LIMPEZA 0000002016 440,00 197.632,20
 29/05/2023 4460196 Ref NF 0000001655 - CIRURGICA
 GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE
 LIMPEZA 0000001655 321,30 197.953,50
 31/05/2023 4478545 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
 MAIO 2023 0000000000 44.867,41- 153.086,09

Débitos: 39.936,04 Créditos: 44.867,41- Saldo Atual: 153.086,09

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 225.069,96

01/05/2023 4427405 Ref NF 0000007049 - HIPROMED-MORIAH
 COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA
 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0000007049 1.680,00 226.749,96
 01/05/2023 4427421 Ref NF 0000001563 - CIRURGICA
 GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE
 EXPEDIENTE 0000001563 520,00 227.269,96
 01/05/2023 4427427 Ref NF 0000000148 - DIEGO VIEIRA DA
 SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE
 EXPEDIENTE 0000000148 888,00 228.157,96
 01/05/2023 4435657 Ref NF 0000006984 - HIPROMED-MORIAH
 COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA
 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0000006984 1.680,00 229.837,96
 01/05/2023 4438675 Ref NF 0000000142 - DIEGO VIEIRA DA
 SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE
 EXPEDIENTE 0000000142 5.000,00 234.837,96
 01/05/2023 4448799 Ref NF 0000011390 - MODERNA
 PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE
 EXPEDIENTE 0000011390 1.594,25 236.432,21
 01/05/2023 4450810 Ref NF 0000011538 - MODERNA
 PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE
 EXPEDIENTE 0000011538 4.308,80 252.341,01

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498

01/05/2023	4453993	Ref NF 0000011371 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011371	1.200,00	253.541,01
01/05/2023	4459881	Ref NF 0000001933 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001933	224,00	253.765,01
08/05/2023	4438522	Ref NF 0000000225 - LOPES BRINDES - COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000225	4.155,40	257.920,41
31/05/2023	4478543	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	24.828,93-	233.091,48

Débitos: 21.250,45 Créditos: 24.828,93- Saldo Atual: 233.091,48

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 386.458,51

01/05/2023	4425588	Ref NF 0000000100 - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000100	2.492,00	388.950,51
01/05/2023	4425602	Ref NF 0000000394 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000394	6.862,32	395.812,83
01/05/2023	4427395	Ref NF 0000001579 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001579	2.142,00	397.954,83
01/05/2023	4427453	Ref NF 0000002556 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002556	17.505,00	415.459,83
01/05/2023	4427471	Ref NF 0000000942 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000942	10.266,00	425.725,83
01/05/2023	4427519	Ref NF 0000001538 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001538	770,00	426.495,83
01/05/2023	4435614	Ref NF 0000007006 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000007006	6.011,41	432.507,24
01/05/2023	4435939	Ref NF 0000000395 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000395	12.828,00	445.335,24
01/05/2023	4435955	Ref NF 0000000396 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000396	6.345,00	451.680,24
01/05/2023	4440508	Ref NF 0000001042 - DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO - REDE DE PROTECAO REF 8 TELAS MOSQUETEIRO - COM SERVICIO REALIZADO DIA 31/03/2023 NF 1042	0000001042	1.789,40	453.469,64
01/05/2023	4442323	Ref NF 0000002563 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002563	361,50	453.831,14
01/05/2023	4442325	Ref NF 0000002561 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002561	338,70	454.169,84
01/05/2023	4442327	Ref NF 0000001620 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001620	2.284,80	456.454,64
01/05/2023	4442334	Ref NF 0000002562 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002562	3.961,60	460.416,24
01/05/2023	4460198	Ref NF 0000001634 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001634	116,00	460.532,24
17/05/2023	4450044	Ref NF 0000000103 - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000103	494,00	461.026,24
29/05/2023	4459958	Ref NF 0000002565 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002565	652,20	461.678,44
31/05/2023	4478544	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	44.001,68-	417.676,76

Débitos: 75.219,93 Créditos: 44.001,68- Saldo Atual: 417.676,76

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 29.728,93

31/05/2023	4478540	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	2.407,39-	29.728,93
------------	---------	---	------------	-----------	-----------

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Débitos: 0,00 Créditos: 2.407,39- Saldo Atual: 29.728,93

Conta:	1.01.04.02.006 270	Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	45.501,97	
01/05/2023	4427449	Ref NF 0000001599 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001599	547,80	46.049,77
01/05/2023	4460188	Ref NF 0000001607 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001607	680,60	46.730,37
31/05/2023	4478542	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	1.029,16-	45.701,21

Débitos: 1.228,40 Créditos: 1.029,16- Saldo Atual: 45.701,21

Conta:	1.01.04.02.008 749	Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	0,00	
31/05/2023	4478538	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	12.420,91-	12.420,91-
31/05/2023	4480787	VALOR REF. PROVISAO MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - MAIO 2023	0000000000	12.420,91	0,00

Débitos: 12.420,91 Créditos: 12.420,91- Saldo Atual: 0,00

Conta:	1.02.03.03.001 307	Móveis e utensilios C/ Restrição	Sd. Ant.:	25.480,00	
01/05/2023	4458197	VALOR REF. AJUSTE DE LANÇAMENTO INDEVIDO Ref NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	000004569	25.480,00-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 25.480,00- Saldo Atual: 0,00

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.:	130.598,75
**** Sem Movimento ****				

Conta:	1.02.05.01.001 327	Móveis e Utensilios	Sd. Ant.:	828.568,49	
31/05/2023	4484537	Ref NF 0000006350 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZAO (POLTRONA)	0000006350	20.144,00	848.712,49

Débitos: 20.144,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 848.512,49

Conta:	1.02.05.01.002 328	Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	8.495.02,23	
01/05/2023	4476839	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000001414 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000001414	3.420,00-	8.498.442,23
01/05/2023	4476847	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000000764 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - PURIFICADOR DE AGUA LATINA ATIVO IIMOULIZADO	0000000764	834,00-	8.499.276,23
01/05/2023	4476848	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000000765 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - PURIFICADOR DE AGUA LATINA ATIVO IIMOULIZADO	0000000765	834,00-	8.499.112,23
01/05/2023	4476969	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000040 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000000040	7.149,81-	8.491.962,42
01/05/2023	4476998	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000000816 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000000816	4.060,00-	8.487.902,42
01/05/2023	4477016	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000002433 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO	0000002433	1.615,26-	8.476.287,16
31/05/2023	4484536	Ref NF 0000009981 - MIB TECNOLOGIA			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

	LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO				
	- IMOBILIZADO(MONITOR MULT BASICO)	0000009951	6.825,00		8.484.014,16
31/05/2023	4484585 Ref NF 0000025006 - HOSPCOM				
	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
	- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -				
	IMOBILIZADO (ESCADA)	0000025006	14.000,00		8.498.014,16
Débitos: 20.825,00 Créditos: 17.913,07- Saldo Atual: 8.498.014,16					

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

01/05/2023	4458198 VALOR REF. AJUSTE DE LANÇAMENTO				
	INDEVIDO Ref NF 0000004569 - MOVEIS				
	ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE				
	MOVEIS HOSPITALARES LTDA	0000004569	25.480,00-		432.289,10
01/05/2023	4476839 VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF				
	0000001414 - COUTINHO E FERNANDES				
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -				
	IMOBILIZADO	0000001414	3.420,00		435.709,10
31/05/2023	4484524 Ref NF 0000008421 - PRIME COMERCIO				
	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME -				
	MATERIAIS HOSPITALARES	0000008421	2.214,00		437.923,10
Débitos: 5.634,00 Créditos: 25.480,00- Saldo Atual: 437.923,10					

Conta: 1.02.05.02.002	533 Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	2.648.666,51

01/05/2023	4476847 VALOR REF RECLASSIFICACAO NF				
	0000000764 - CIRURGICA GOIANIA				
	EIRELI - PURIFICADOR DE AGUA LATINA				
	ATIVO IIMOUUZADO	0000000764	834,00		2.649.000,51
01/05/2023	4476848 VALOR REF RECLASSIFICACAO NF				
	0000000765 - CIRURGICA GOIANIA				
	EIRELI - PURIFICADOR DE AGUA LATINA				
	ATIVO IIMOUUZADO	0000000765	834,00		2.649.834,51
01/05/2023	4476969 VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF				
	0000000040 - MS DISTRIBUIDORA				
	HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE				
	DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000000040	7.149,81		2.657.984,32
01/05/2023	4476998 VALOR REF RECLASSIFICACAO NF				
	0000000816 - CIRURGICA GOIANIA				
	EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS				
	FIXO - IMOBILIZADO	0000000816	4.060,00		2.662.044,32
01/05/2023	4477016 VALOR REF RECLASSIFICACAO NF				
	0000002433 - MARLENE CUSTODIA DE				
	ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO DE				
	DEMAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO	0000002433	1.615,26		2.663.659,58
31/05/2023	4484551 Ref NF 0000001498 - CIRURGICA				
	GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS				
	ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRO DE				
	TRANSPORTE DE CILINDRO)	0000001498	3.875,00		2.667.534,58
Débitos: 18.368,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.666.634,58					

Conta: 1.02.05.02.003	534 Computadores e Periféricos			Sd. Ant.:	255.775,38

01/05/2023	4459028 VALOR REF. ESTRONO DE LANÇAMETO				
	DUPLICADO DA NF 0000000347 - ZA.COM				
	COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS				
	EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO -				
	IMOBILIZADO - HD EXTERNO 3TB USB 3.0				
	- NF 347	0000000347	1.980,00-		255.775,38
Débitos: 0,00 Créditos: 1.980,00- Saldo Atual: 255.775,38					

Conta: 1.02.05.02.005	766 Bens Recebidos em Doação			Sd. Ant.:	87,40

**** Sem Movimento ****					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão Sd. Ant.: 98.710.588,75

31/05/2023	4484173	RECONHECIMENTO DA GLOSA FOLHA A MENOR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JANEIRO 2023	0000012023		763.872,52-	97.946.716,23
31/05/2023	4484174	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA/ENERGIA A MAIOR NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000422023	11.788,18		97.958.504,41
31/05/2023	4484175	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA/ENERGIA A MAIOR NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000222023	38.120,89		97.996.625,30
31/05/2023	4484176	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA/ENERGIA A MAIOR NO MÊS DE MARCO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000332023	74.538,60		98.071.163,90
31/05/2023	4484177	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA/ENERGIA A MAIOR NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000012023	16.028,36		98.087.192,26
31/05/2023	4484186	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MAIO 2023	0005202301		8.867.123,35-	89.220.068,91
31/05/2023	4484187	RECONHECIMENTO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MAIO 2023	0005202301		2.728.060,08-	86.492.008,83

Débitos: 140.476,03 Créditos: 12.359.055,95- Saldo Atual: 86.492.008,83

Conta: 1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Sd. Ant.: 24.952,15

05/05/2023	4438017	Baixa Depósitos Judiciais N° 524490 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010285-21.2022.5.18.0013 - MAYARA DE JESUS SILVA N° 524490 R\$ 24592,76	776677		24.592,76	49.144,91
17/05/2023	4450770	Baixa Depósitos Judiciais N° 4809025550 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GRU DE CUSTAS FINAIS PROCESSO N° 0431396.91.2013.8.09.0051 - J C BRESSAGLIA DISTRIBUIDORA LTDA N° 4809025550 R\$ 22,80	779805	22,80		49.167,71

Débitos: 24.615,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.167,71

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 8.928.695,94

01/05/2023	4425589	Ref NF 0000000100 - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000100		2.492,00-	8.928.695,94
01/05/2023	4425603	Ref NF 0000000394 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000394		6.862,32-	8.928.695,94
01/05/2023	4427345	Ref NF 0000001498 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRO DE TRANSPORTE DE CILINDRO)	0000001498		3.875,00-	8.928.695,94
01/05/2023	4427396	Ref NF 0000001579 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001579		2.142,00-	8.928.695,94
01/05/2023	4427406	Ref NF 0000007049 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000007049		1.680,00-	8.928.695,94
01/05/2023	4427410	Ref NF 0000003354 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003354		840,00-	8.928.695,94
01/05/2023	4427412	Ref NF 0000000180 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000180		2.044,00-	8.928.695,94

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001294	2.625,00-	8.931.320,26-
01/05/2023	4427418 Ref NF 0000001884 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001884	5.490,20-	8.936.810,46-
01/05/2023	4427422 Ref NF 0000001563 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001563	520,00-	8.937.330,46-
01/05/2023	4427426 Ref NF 0000189158 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000189158	4.783,40-	8.942.113,86-
01/05/2023	4427428 Ref NF 0000000148 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000148	888,00-	8.943.001,86-
01/05/2023	4427436 Ref NF 0000001833 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001833	240,00-	8.943.241,86-
01/05/2023	4427440 Ref NF 0000001844 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001844	508,00-	8.943.749,86-
01/05/2023	4427442 Ref NF 0000001843 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001843	2.221,00-	8.945.970,86-
01/05/2023	4427444 Ref NF 0000001845 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001845	3.814,40-	8.949.785,26-
01/05/2023	4427446 Ref NF 0000000846 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000846	4.431,70-	8.954.216,96-
01/05/2023	4427448 Ref NF 0000062043 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000062043	1.467,60-	8.955.684,56-
01/05/2023	4427450 Ref NF 0000001599 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001599	547,80-	8.956.232,36-
01/05/2023	4427452 Ref NF 0000001865 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001865	6.460,00-	8.962.692,36-
01/05/2023	4427454 Ref NF 0000002556 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002556	17.505,00-	8.980.197,36-
01/05/2023	4427456 Ref NF 0000001866 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001866	622,44-	8.980.819,80-
01/05/2023	4427461 Ref NF 0000001875 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001875	552,00-	8.981.971,80-
01/05/2023	4427463 Ref NF 0000001876 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001876	115,20-	8.981.187,00-
01/05/2023	4427465 Ref NF 0000001877 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001877	2.886,00-	8.984.173,00-
01/05/2023	4427470 Ref NF 0000484260 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000484260	2.386,96-	8.986.159,96-
01/05/2023	4427472 Ref NF 0000000942 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000942	10.266,00-	8.997.125,96-
01/05/2023	4427478 Ref NF 0000028437 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAL	0000028437	1.846,55-	8.998.172,51-
01/05/2023	4427488 Ref NF 0000028471 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAL	0000028471	2.033,31-	9.000.105,82-
01/05/2023	4427492 Ref NF 0000028496 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAL	0000028496	1.839,67-	9.000.145,49-
01/05/2023	4427496 Ref NF 0000028527 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAL	0000028527	1.675,67-	9.000.121,16-
01/05/2023	4427502 Ref NF 0000028453 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAL	0000028453	2.048,23-	9.000.169,39-
01/05/2023	4427506 Ref NF 0000028512 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAL	0000028512	1.604,36-	9.000.173,75-
01/05/2023	4427510 Ref NF 0000044265 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000044265	1.762,61-	9.000.136,36-
01/05/2023	4427512 Ref NF 0000023623 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023623	518,00-	9.000.154,36-
01/05/2023	4427514 Ref NF 0000000592 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000592	4.299,00-	9.000.153,36-
01/05/2023	4427516 Ref NF 0000023625 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023625	1.994,00-	9.016.647,36-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

01/05/2023	4427520	Ref NF 0000001538 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001538	770,00-	9.017.417,36-
01/05/2023	4427522	Ref NF 0000003200 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003200	6.186,80-	9.023.604,16-
01/05/2023	4427524	Ref NF 0000374205 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000374205	1.758,00-	9.025.362,16-
01/05/2023	4427526	Ref NF 0000001264 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001264	415,80-	9.025.777,96-
01/05/2023	4435591	Ref NF 0000046376 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000046376	1.570,80-	9.027.348,76-
01/05/2023	4435599	Ref NF 0000000346 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000346	1.290,00-	9.028.638,76-
01/05/2023	4435601	Ref NF 0000070367 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000070367	861,80-	9.029.500,56-
01/05/2023	4435611	Ref NF 0000018255 - AXMED EQUIP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000018255	6.778,00-	9.036.278,56-
01/05/2023	4435615	Ref NF 0000007006 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000007006	6.011,41-	9.042.289,97-
01/05/2023	4435619	Ref NF 0000235663 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000235663	1.399,80-	9.043.689,77-
01/05/2023	4435658	Ref NF 0000006984 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000006984	1.680,00-	9.045.369,77-
01/05/2023	4435660	Ref NF 0000001822 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001822	2.102,50-	9.047.472,27-
01/05/2023	4435761	Ref NF 0000002051 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000002051	418,00-	9.047.990,27-
01/05/2023	4435772	Ref NF 0000003206 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003206	1.060,39-	9.048.950,66-
01/05/2023	4435940	Ref NF 0000000395 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000395	12.828,00-	9.061.178,66-
01/05/2023	4435956	Ref NF 0000000396 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000396	6.345,00-	9.068.123,66-
01/05/2023	4436515	Ref NF 0000001223 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001223	1.490,00-	9.069.613,66-
01/05/2023	4436517	Ref NF 0000009951 - MTB TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO(MONITOR MULT BASICO)	0000009951	6.825,00-	9.076.138,66-
01/05/2023	4436871	Ref NF 0000001862 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 04/2023 REF NFS-e 1862	0000001862	5.511,82-	9.080.950,48-
01/05/2023	4436880	Ref NF 0000001866 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 04/2023 REF NFS-e 1866	0000001866	1.234,80-	9.080.885,28-
01/05/2023	4437281	Ref NF 0000000012 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 03/2023 NFSe 12	0000000012	18.000,00-	9.110.85,28-
01/05/2023	4437521	Ref NF 0000008421 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008421	2.214,00-	9.110.999,28-
01/05/2023	4438515	Ref NF 0000028620 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAL	0000028620	2.022,17-	9.110.121,45-
01/05/2023	4438519	Ref NF 0000028603 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028603	2.288,73-	9.110.110,18-
01/05/2023	4438667	Ref NF 0000003388 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003388	1.657,70-	9.110.667,88-
01/05/2023	4438674	Ref NF 0000001598 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001598	10.800,00-	9.120.167,88-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

01/05/2023	4438676	Ref NF 0000000142 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000142	5.000,00-	9.125.167,88-
01/05/2023	4438680	Ref NF 0000063211 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000063211	19.746,00-	9.144.913,88-
01/05/2023	4438684	Ref NF 0000074701 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 03/2023 NFSe 74701	0000074701	50,00-	9.144.963,88-
01/05/2023	4438697	Ref NF 0000002995 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 2995	0000002995	75.000,00-	9.219.963,88-
01/05/2023	4438706	Ref NF 0000049960 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000049960	997,20-	9.220.961,08-
01/05/2023	4438708	Ref NF 0000008460 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008460	720,00-	9.221.681,08-
01/05/2023	4438721	Ref NF 0000028425 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAL	0000028425	1.632,84-	9.223.313,92-
01/05/2023	4438725	Ref NF 0000000104 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 36680 NFSe 104	0000000104	489,15-	9.223.803,07-
01/05/2023	4438731	Ref NF 0000000106 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 36115 NFSe 106	0000000106	489,15-	9.224.292,22-
01/05/2023	4438947	Ref NF 0000000042 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 42	0000000042	113.944,04-	9.338.236,26-
01/05/2023	4440491	Ref NF 0000000035 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGIA PEDIDO 35808 NFSe 35	0000000035	5.557,50-	9.343.993,76-
01/05/2023	4440509	Ref NF 0000001042 - DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO - REDE DE PROTECAO REF 8 TELAS MOSQUETEIRO - COM SERVICO REALIZADO DIA 31/03/2023 NF 1042	0000001042	1.789,40-	9.345.983,16-
01/05/2023	4440593	Ref NF 0000038695 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000038695	2.607,36-	9.348.190,52-
01/05/2023	4440595	Ref NF 0000374792 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000374792	7.036,80-	9.355.027,32-
01/05/2023	4440601	Ref NF 0000013653 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013653	1.322,40-	9.356.449,72-
01/05/2023	4440609	Ref NF 0000000878 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000878	4.069,70-	9.360.119,42-
01/05/2023	4440622	Ref NF 0000003361 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	0000003361	8.658,48-	9.362.777,90-
01/05/2023	4440635	Ref NF 0000028696 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028696	1.641,36-	9.363.119,26-
01/05/2023	4440637	Ref NF 0000028676 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028676	2.203,10-	9.363.222,36-
01/05/2023	4440639	Ref NF 0000028640 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028640	1.924,94-	9.363.047,30-
01/05/2023	4440641	Ref NF 0000028638 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028638	1.939,22-	9.363.986,52-
01/05/2023	4440646	Ref NF 0000028543 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028543	1.966,83-	9.363.953,35-
01/05/2023	4440652	Ref NF 0000445622 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000445622	300,00-	9.363.953,35-
01/05/2023	4440654	Ref NF 0000445276 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000445276	730,50-	9.363.983,85-
01/05/2023	4440659	Ref NF 0000445575 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000445575	240,00-	9.380.223,85-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

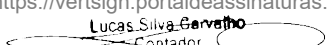
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/05/2023	4440662	Ref NF 0000444339 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000444339	480,00-	9.380.703,85-
01/05/2023	4440664	Ref NF 0000443704 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000443704	300,00-	9.381.003,85-
01/05/2023	4440670	Ref NF 0000444821 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000444821	300,00-	9.381.303,85-
01/05/2023	4442224	Ref NF 0000046627 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000046627	3.112,00-	9.384.415,85-
01/05/2023	4442228	Ref NF 0000090128 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS	0000090128	2.412,19-	9.386.828,04-
01/05/2023	4442230	Ref NF 0000070836 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000070836	13.577,45-	9.400.405,49-
01/05/2023	4442232	Ref NF 0000375010 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000375010	252,04-	9.400.657,53-
01/05/2023	4442236	Ref NF 0000063376 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000063376	368,00-	9.401.025,53-
01/05/2023	4442246	Ref NF 0000008411 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2023 NFSe 04/2023	0000008411	42.143,20-	9.443.168,73-
01/05/2023	4442279	Ref NF 0000063377 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000063377	2.845,00-	9.446.013,73-
01/05/2023	4442287	Ref NF 0000049978 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000049978	277,20-	9.446.290,93-
01/05/2023	4442289	Ref NF 0000001635 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001635	13.286,20-	9.459.577,13-
01/05/2023	4442297	Ref NF 0000046786 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000046786	4.512,40-	9.464.089,53-
01/05/2023	4442318	Ref NF 0000488116 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000488116	82.321,84-	9.546.211,37-
01/05/2023	4442324	Ref NF 0000002563 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002563	361,50-	9.546.72,87-
01/05/2023	4442326	Ref NF 0000002561 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002561	338,70-	9.547.111,57-
01/05/2023	4442328	Ref NF 0000001620 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001620	2.284,80-	9.549.96,37-
01/05/2023	4442335	Ref NF 0000002562 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002562	3.961,60-	9.550.57,97-
01/05/2023	4442337	Ref NF 0000002313 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002313	744,80-	9.550.02,77-
01/05/2023	4442339	Ref NF 0000063064 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000063064	13.294,00-	9.550.96,77-
01/05/2023	4442343	Ref NF 0000063055 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000063055	16.800,00-	9.550.96,77-
01/05/2023	4442345	Ref NF 0000063053 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000063053	12.580,00-	9.550.76,77-
01/05/2023	4442349	Ref NF 0000063065 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000063065	29.750,00-	9.600.26,77-
01/05/2023	4444216	Ref NF 0000691444 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 10/2022 NFS-e 691444	0000691444	1.118,05-	9.600.44,82-
01/05/2023	4444315	Ref NF 0000000375 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS - REF 15 UNIDADES 04/2023 NFSe 4444376 Ref NF 0000691228 - PROGRAMA	0000000375	120,00-	9.627.764,82-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

01/05/2023	4445940	Ref NF 0000063336 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000691228	1.118,06-	9.628.882,88-
01/05/2023	4446124	Ref NF 0000005807 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 03/2022 NFSe 5807	0000063336	198,00-	9.629.080,88-
01/05/2023	4446153	Ref NF 0000006550 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 09/2022 NFSe 6550	0000005807	4.137,00-	9.633.217,88-
01/05/2023	4446169	Ref NF 0000006553 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 09/2022 NFSe 6553	0000006550	4.137,00-	9.637.354,88-
01/05/2023	4446181	Ref NF 0000006587 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE 7 VENTILADORES E3 REF 04/2023 FATURA 6587	0000006553	8.471,00-	9.645.825,88-
01/05/2023	4446776	Ref NF 0009533626 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2023	0000006587	19.950,00-	9.665.775,88-
01/05/2023	4446780	Ref NF 0009533641 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2023	0009533626	241,75-	9.666.017,63-
01/05/2023	4446786	Ref NF 0009533721 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2023	0009533641	405,74-	9.666.423,37-
01/05/2023	4446793	Ref NF 0009533736 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2023	0009533721	3.300,92-	9.669.724,29-
01/05/2023	4447370	Ref NF 0000703048 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 12/2022 NFS-e 703048	0009533736	1.926,54-	9.671.650,83-
01/05/2023	4448794	Ref NF 0000366765 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000703048	1.118,05-	9.672.768,88-
01/05/2023	4448800	Ref NF 0000011390 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000366765	6.060,00-	9.678.828,88-
01/05/2023	4448802	Ref NF 0000038322 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000011390	1.594,25-	9.680.123,13-
01/05/2023	4448814	Ref NF 0000000515 - ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000038322	28.734,75-	9.709.157,88-
01/05/2023	4450026	Ref NF 0048643000 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/03 a 20/04/2023 FT: 48643000	0000000515	3.420,00-	9.712.777,88-
01/05/2023	4450034	Ref NF 0000364619 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0048643000	361,64-	9.712.739,52-
01/05/2023	4450697	Ref NF 0000008005 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000364619	550,00-	9.712.889,52-
01/05/2023	4450724	Ref NF 0000002137 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008005	325,00-	9.712.914,52-
01/05/2023	4450735	Ref NF 0000375065 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000002137	1.150,00-	9.712.964,52-
01/05/2023	4450754	Ref NF 0000375041 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000375065	294,01-	9.712.958,53-
01/05/2023	4450758	Ref NF 0000374875 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000375041	669,03-	9.712.927,56-
01/05/2023	4450764	Ref NF 0000001893 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000374875	268,56-	9.712.996,12-
01/05/2023	4450778	Ref NF 0000000184 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001893	1.151,40-	9.712.947,52-
01/05/2023	4450786	Ref NF 0000063238 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000000184	1.680,00-	9.712.927,52-
01/05/2023	4450811	Ref NF 0000011538 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000063238	2.080,00-	9.712.907,52-
01/05/2023	4450815	Ref NF 0000011538 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011538	4.308,80-	9.725.416,32-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000076252	9.069,08-	9.734.485,40-
01/05/2023	4450819	Ref NF 0000001621 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001621	107,10-	9.734.592,50-
01/05/2023	4450823	Ref NF 0000237160 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000237160	4.792,92-	9.739.385,42-
01/05/2023	4450911	Ref NF 0000994304 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000994304	3.328,00-	9.742.713,42-
01/05/2023	4452477	Ref NF 0000006350 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZAO (POLTRONA)	0000006350	20.144,00-	9.762.857,42-
01/05/2023	4453261	Ref NF 0000375059 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000375059	570,56-	9.763.427,98-
01/05/2023	4453267	Ref NF 0000003437 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003437	1.212,96-	9.764.640,94-
01/05/2023	4453283	Ref NF 0001712451 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001712451	4.636,58-	9.769.277,52-
01/05/2023	4453959	Ref NF 0000063439 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000063439	6.885,00-	9.776.162,52-
01/05/2023	4453967	Ref NF 0000237693 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000237693	7.390,00-	9.783.552,52-
01/05/2023	4453977	Ref NF 0000364544 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000364544	483,00-	9.784.035,52-
01/05/2023	4453979	Ref NF 0000023789 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023789	598,20-	9.784.633,72-
01/05/2023	4453994	Ref NF 0000011371 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011371	1.200,00-	9.785.833,72-
01/05/2023	4454006	Ref NF 0000062389 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000062389	3.701,30-	9.789.135,02-
01/05/2023	4454016	Ref NF 0000063536 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000063536	19.344,00-	9.808.479,02-
01/05/2023	4454024	Ref NF 0000366424 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000366424	1.764,00-	9.810.643,02-
01/05/2023	4454033	Ref NF 0000237608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000237608	1.507,20-	9.812.150,22-
01/05/2023	4454035	Ref NF 0001712467 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001712467	2.111,50-	9.812.661,72-
01/05/2023	4455628	Ref NF 0000446151 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000446151	6.201,00-	9.812.862,72-
01/05/2023	4455691	Ref NF 0000446148 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000446148	829,20-	9.812.991,92-
01/05/2023	4455749	Ref NF 0000005598 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005598	1.934,70-	9.812.926,62-
01/05/2023	4456147	Ref NF 0000008478 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008478	360,00-	9.812.986,62-
01/05/2023	4456151	Ref NF 0000001650 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001650	5.926,20-	9.812.912,82-
01/05/2023	4456153	Ref NF 0000046785 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000046785	9.589,04-	9.812.901,86-
01/05/2023	4456155	Ref NF 0000062886 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000062886	5.213,17-	9.812.915,03-
01/05/2023	4458145	Ref NF 0000063724 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000063724	2.044,08-	9.812.959,11-
01/05/2023	4458151	Ref NF 0000001917 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001917	229,50-	9.846.588,61-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

01/05/2023	4459834	Ref NF 0000969841 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. - SERVICOS DE LABORATORIO REF 04/2023 NFSe 969841	0000969841	10.587,95-	9.857.176,56-
01/05/2023	4459868	Ref NF 0000000368 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000368	1.650,00-	9.858.826,56-
01/05/2023	4459870	Ref NF 0000002276 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002276	319,20-	9.859.145,76-
01/05/2023	4459872	Ref NF 0004929068 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. - SERVICOS DE LABORATORIO REF 04/2023 NFSe 4929068	0004929068	115,13-	9.859.260,89-
01/05/2023	4459874	Ref NF 0000327010 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000327010	41.310,00-	9.900.570,89-
01/05/2023	4459876	Ref NF 0000000899 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000899	4.840,30-	9.905.411,19-
01/05/2023	4459878	Ref NF 0000001935 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001935	1.610,44-	9.907.021,63-
01/05/2023	4459880	Ref NF 0000001934 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001934	2.474,34-	9.909.495,97-
01/05/2023	4459882	Ref NF 0000001933 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001933	224,00-	9.909.719,97-
01/05/2023	4459887	Ref NF 0000001921 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001921	992,70-	9.910.712,67-
01/05/2023	4459889	Ref NF 0000001929 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001929	2.123,72-	9.912.836,39-
01/05/2023	4459893	Ref NF 0000001920 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001920	48,00-	9.912.884,39-
01/05/2023	4459895	Ref NF 0000001918 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001918	5.371,80-	9.918.256,19-
01/05/2023	4459933	Ref NF 0000238080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000238080	4.535,16-	9.922.791,35-
01/05/2023	4459943	Ref NF 0000001919 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001919	1.619,40-	9.924.410,75-
01/05/2023	4459951	Ref NF 0000001897 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001897	16.634,60-	9.941.045,35-
01/05/2023	4459963	Ref NF 0000000600 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000600	8.390,00-	9.949.135,35-
01/05/2023	4459965	Ref NF 0000000187 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000187	1.890,00-	9.951.025,35-
01/05/2023	4459967	Ref NF 0000013685 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013685	494,12-	9.951.019,47-
01/05/2023	4459969	Ref NF 0000237967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000237967	1.975,00-	9.953.094,47-
01/05/2023	4459971	Ref NF 0000013683 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013683	39,30-	9.954.033,77-
01/05/2023	4459973	Ref NF 0000045931 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000045931	600,50-	9.954.034,27-
01/05/2023	4459975	Ref NF 0000446534 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000446534	480,00-	9.954.014,27-
01/05/2023	4460005	Ref NF 0000001636 - CIRURGICA GOIANA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001636	1.071,00-	9.954.085,27-
01/05/2023	4460053	Ref NF 0000028991 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028991	1.620,34-	9.954.005,61-
01/05/2023	4460057	Ref NF 0000028969 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028969	1.554,31-	9.954.059,92-
01/05/2023	4460063	Ref NF 0000029006 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029006	1.550,38-	9.954.010,30-
01/05/2023	4460075	Ref NF 0000028925 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028925	2.174,25-	9.954.084,55-
01/05/2023	4460083	Ref NF 0000028900 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028900	2.011,75-	9.964.896,30-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

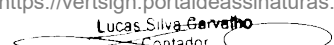
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

01/05/2023	4460087	Ref NF 0000028881 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028881	1.724,09-	9.966.620,39-
01/05/2023	4460091	Ref NF 0000028853 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028853	1.674,19-	9.968.294,58-
01/05/2023	4460093	Ref NF 0000028836 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028836	1.702,77-	9.969.997,35-
01/05/2023	4460099	Ref NF 0000028821 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000028821	1.765,13-	9.971.762,48-
01/05/2023	4460109	Ref NF 0000002016 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000002016	440,00-	9.972.202,48-
01/05/2023	4460165	Ref NF 0000028807 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAIS	0000028807	1.618,03-	9.973.820,51-
01/05/2023	4460173	Ref NF 0000238396 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000238396	163,00-	9.973.983,51-
01/05/2023	4460177	Ref NF 0000156266 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000156266	544,00-	9.974.527,51-
01/05/2023	4460183	Ref NF 0000013684 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013684	33,30-	9.974.560,81-
01/05/2023	4460187	Ref NF 0000023801 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023801	2.146,30-	9.976.707,11-
01/05/2023	4460189	Ref NF 0000001607 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001607	680,60-	9.977.387,71-
01/05/2023	4460195	Ref NF 0000076827 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000076827	1.901,00-	9.979.088,71-
01/05/2023	4460199	Ref NF 0000001634 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001634	116,00-	9.979.104,71-
01/05/2023	4460354	Ref NF 0000238000 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000238000	228,00-	9.979.332,71-
01/05/2023	4460356	Ref NF 0000238117 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000238117	11.020,35-	9.990.653,06-
02/05/2023	4436753	Ref NF 0003538059 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023 NFSe 3538059	0003538059	526,84-	9.991.179,90-
02/05/2023	4436767	Ref NF 0003538031 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 05/2023 NFSe 3538031	0003538031	1.878,66-	9.993.158,56-
02/05/2023	4436796	Ref NF 0000032771 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 04/2023 NFSe 32771	0000032771	1.308,48-	9.994.167,04-
02/05/2023	4436826	Ref NF 0000005461 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 04/2023 NFSe 5461	0000005461	8.633,79-	10.000.000,83-
02/05/2023	4436844	Ref NF 0000000948 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2023 NFS-e 948	0000000948	8.422,14-	10.000.122,97-
02/05/2023	4438678	Ref NF 0000359413 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 05/2023 NFSe 359413	0000359413	3.746,91-	10.000.169,88-
02/05/2023	4438704	Ref NF 0000000455 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 04/2023 NFSe 455	0000000455	54.512,04-	10.000.181,92-
02/05/2023	4438723	Ref NF 0003537936 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023 NFSe 3537936	0003537936	15.977,59-	10.000.159,51-
02/05/2023	4440629	Ref NF 0000012731 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - LINK DE INTERNET DE SOMBPS			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

02/05/2023	4447081	Ref NF 01-04 a30-04-2023 CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 04/2023 NFSe 169298	000012731		1.980,00-	10.087.639,51-
02/05/2023	4448848	Ref NF 0000029512 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 05 APRENDIZES REF 04/2023 NFSe 29512	0000169298		252,30-	10.087.891,81-
02/05/2023	4464033	Ref NF 0000000146 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 146	0000029512		5.913,62-	10.093.805,43-
03/05/2023	4435723	Baixa NF Estadual N° 0000010279-A - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000010279 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)	0000000146		34.415,39-	10.128.220,82-
03/05/2023	4435725	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005301/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 03/2023 NFSe 5301	768495	1.353,00		10.126.867,82-
03/05/2023	4436745	Ref NF 0000003030 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 04/2023 NFSe 3030	770920	8.633,79		10.118.234,03-
03/05/2023	4438655	Ref NF 0000000173 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 173	0000003030		75.000,00-	10.193.234,03-
03/05/2023	4438701	Ref NF 0020231123 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 04/2023 NFSe 20231123	0000000173		19.700,00-	10.212.934,03-
03/05/2023	4440144	Ref NF 0000000233 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 04/2023 NFSe 233	0020231123		1.453,86-	10.214.0387,89-
03/05/2023	4447074	Ref NF 0000000041 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 41	0000000233		111.156,08-	10.325.043,97-
03/05/2023	4456244	Ref NF 0000000018 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO DE LAUDO REF. 02/2023 - NFSE 18	0000000041		109.615,01-	10.435.058,98-
03/05/2023	4456268	Ref NF 0000000017 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO DE LAUDO - REF. 01/2023 - NFSE 17	0000000018		5.540,62-	10.440.099,60-
03/05/2023	4460464	Ref NF 0000162977 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO	0000000017		1.846,88-	10.440.046,48-
04/05/2023	4438669	Ref NF 0000007665 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 04/2023 NFSe 7665	0000162977		1.990,00-	10.440.036,48-
04/05/2023	4438692	Ref NF 0000018793 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 04/2023 NFSe 18793	0000007665		10.736,97-	10.440.073,45-
04/05/2023	4440472	Ref NF 0000030040 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 30040	0000018793		237,50-	10.440.010,95-
04/05/2023	4440497	Ref NF 0000001285 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 04/2023 NFS-e 1285	0000030040		20.028,02-	10.440.038,97-
04/05/2023	4441675	Ref NF 0000009663 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001285		16.270,00-	10.440.0808,97-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.


Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

		SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF						
		04/2023 NFSe 9663	0000009663				1.250.836,50-	11.742.645,47-
04/05/2023	4447065	Ref NF 0000001209 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 04/2023 NFSe 1209	0000001209				6.792,50-	11.749.437,97-
04/05/2023	4447072	Ref NF 0000018792 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 18792	0000018792				2.600,00-	11.752.037,97-
04/05/2023	4447956	Ref NF 0000005146 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 04/2023 NFSe 5146	0000005146				228.138,19-	11.980.176,16-
04/05/2023	4448102	Ref NF 0000000048 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 04/2023 FATURA 48	0000000048				20.000,00-	12.000.176,16-
04/05/2023	4459859	Ref NF 0000000411 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 04/2023 NFSe 411	0000000411				5.860,75-	12.006.036,91-
04/05/2023	4464038	Ref NF 0000000814 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 37054 NFSe 814	0000000814				400,00-	12.006.436,91-
05/05/2023	4437959	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002635/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 11/2022	742958			36.449,77		11.969.987,14-
05/05/2023	4437961	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002653/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 02/2023 NFSe 2653	765084			36.449,77		11.933.537,37-
05/05/2023	4437963	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002618/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 37960 REF 04/2023 NFS-e 2618	772814			15,00		11.933.222,37-
05/05/2023	4437965	Baixa Faturas e Recibos N° 0000037959-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 20/03/2023 FT: 37959	772865			623,84		11.932.998,53-
05/05/2023	4437967	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002645/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 12/2022 NFSe 2645	749281			36.449,77		11.896.448,76-
05/05/2023	4437969	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 5	758695			521.150,35		11.304.998,41-
05/05/2023	4437972	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002659/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 03/2023 NFSe 2659	774260			36.449,77		11.304.448,64-
05/05/2023	4437974	Baixa NF Estadual N° 0000009951-A - MTB TECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000009951 - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR MULT BASICO)	776518			6.825,00		11.304.223,64-
05/05/2023	4437976	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005038/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 02/2023 NFSe 5038	768048			228.138,18		11.104.885,46-
05/05/2023	4437979	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004645/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2023 NFSe 4645	772699			6.867,43		11.004.118,03-
05/05/2023	4437982	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002616/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE						

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		SERVICO REFERENTE A FATURA 37964 REF 03/2023 NFS-e 2616	772809	15,00	11.097.003,03-
05/05/2023	4437986	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002649/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 01/2023 NFSe 2649	760683	36.449,77	11.060.553,26-
05/05/2023	4438016	Baixa NF Estadual N° 0000000094-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000094 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF 01/04 a 15/04/2023	773505	367.930,58	10.692.622,68-
05/05/2023	4438018	Baixa Faturas e Recibos N° 0009436799-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2023 FT: 9436799	773473	3.300,92	10.689.321,76-
05/05/2023	4438019	Baixa Faturas e Recibos N° 0009436814-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2023 FT: 9436814, JUROS REF A ENCARGOS	773484	1.926,54	10.687.395,22-
05/05/2023	4438020	Baixa Faturas e Recibos N° 0009436716-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2023	772963	406,14	10.686.989,08-
05/05/2023	4438022	Baixa NF Estadual N° 0051473322-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0051473322 - ENERGIA ELETRICA REF03/2023	772880	184,09	10.686.804,99-
05/05/2023	4438023	Baixa Faturas e Recibos N° 0009436704-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2023 FT 1656718275	772957	113,40	10.686.691,59-
05/05/2023	4438660	Ref NF 0000010105 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 03/2023 NFSe 10105	0000010105	5.910,00-	10.692.601,59-
05/05/2023	4438718	Ref NF 0000014353 - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA - TOMOGRAFIA DE CRANIO E SEDACAO PEDIDO 37166 NFSe 14353	0000014353	522,06-	10.693.123,65-
05/05/2023	4440117	Ref NF 0000000088 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 04/2023 NFSe 88	0000000088	24.274,60-	10.717.98,25-
05/05/2023	4440467	Ref NF 0000010106 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 04/2023 NFSe 10106	0000010106	5.910,00-	10.723.08,25-
05/05/2023	4440483	Ref NF 0000001874 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 1874	0000001874	1.950,00-	10.725.58,25-
05/05/2023	4441721	Ref NF 0000010100 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 10/2022 NFSe 10100	0000010100	5.910,00-	10.724.68,25-
05/05/2023	4441737	Ref NF 0000010101 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 11/2022 NFSe 10101	0000010101	5.910,00-	10.724.78,25-
05/05/2023	4441764	Ref NF 0000010102 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 12/2022 NFSe 10102	0000010102	5.910,00-	10.724.88,25-
05/05/2023	4441770	Ref NF 0000010103 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 01/2023 NFSe 10103	0000010103	5.910,00-	10.724.98,25-
05/05/2023	4441773	Ref NF 0000010104 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 02/2023 NFSe 10104	0000010104	5.910,00-	10.724.08,25-
05/05/2023	4445934	Ref NF 0005419949 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 05/2023	0005419949	1.712,25-	10.726.20,50-
05/05/2023	4447038	Ref NF 0000004735 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 04/2023 NFSe 4735	0000004735	6.867,43-	10.726.87,93-
05/05/2023	4447049	Ref NF 0000001875 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 04/2023 NFSe 1875	0000001875	6.510,00-	10.769.897,93-
05/05/2023	4454359	Ref NF 0000002187 - CONTEMI			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

06/05/2023	4447706	ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 04/2023 NFSe 2187	0000002187	1.513,67-	10.771.411,60-
06/05/2023	4464012	Ref NF 0000000391 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 04/2023 NFSe 391	0000000391	115.121,00-	10.886.532,60-
08/05/2023	4439132	Ref NF 0000001298 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 36743 NFSe 1298	0000001298	434,25-	10.886.966,85-
08/05/2023	4439134	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 03/2023 NFSe 12	776684	18.000,00	10.868.966,85-
08/05/2023	4439178	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001506/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 705 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 04/2023 NFSe 1506	774226	148.913,87	10.720.052,98-
08/05/2023	4438288	Baixa NF Estadual N° 0000000096-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000096 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 16-04 a 30-04-2023	776949	371.979,49	10.348.073,49-
08/05/2023	4438523	Ref NF 0000000096 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 16-04 a 30-04-2023	0000000096	371.979,49-	10.720.052,98-
08/05/2023	4441689	Ref NF 0000000225 - LOPES BRINDES - COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000225	4.155,40-	10.724.208,38-
08/05/2023	4446015	Ref NF 0000000186 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 04/2022 NFSe 186	0000000186	681,89-	10.724.990,27-
08/05/2023	4446015	Ref NF 0000000060 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2023 NFSe 60	0000000060	506.110,08-	11.231.000,35-
09/05/2023	4440849	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003516518/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe 3516518	771083	15.977,59	11.215.022,76-
09/05/2023	4440851	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007231/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 7231	766125	10.411,45	11.204.611,31-
09/05/2023	4440854	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000288/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADA PELA CIRURGIA PLASTICA - PEDIDO 35864 NFSe 288	769846	12.825,00	11.114.86,31-
09/05/2023	4440857	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009488/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 9488	770344	1.254.598,50	9.900.87,81-
09/05/2023	4440860	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA // PARECER VASCULAR SOLICITACAO 35659 NFSe 13	770348	570,00	9.900.117,81-
09/05/2023	4440862	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 128	772839	34.415,39	9.900.02,42-
09/05/2023	4440864	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079764/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2023 NFSe 99764	771162	909,30	9.901.293,12-

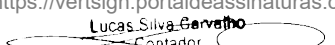
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

09/05/2023	4440866	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2023 NFSe 17	759809	521.150,35	9.380.142,77-
09/05/2023	4440869	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202314/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/02/2023 A 28/02/2023 NFSe 202314	772811	2.566,66	9.377.576,11-
09/05/2023	4440871	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007232/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 7232	766129	4.137,00	9.373.439,11-
09/05/2023	4440874	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003538059/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023 NFSe 3538059	776592	526,84	9.372.912,27-
09/05/2023	4440876	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038370/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2023 NFSe 38370	766360	2.600,00	9.370.312,27-
09/05/2023	4440878	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE EM TECNOLOGIA REF 02/2023 NFSe 115	766741	692,27	9.369.620,00-
09/05/2023	4440880	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000402/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 03/2023 NFSe 402	772887	5.860,75	9.363.759,25-
09/05/2023	4440883	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001155/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LGPD REF 11/2022 NFSe 1155	767787	692,27	9.363.666,98-
09/05/2023	4440885	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001900/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/03/2023 A 05/04/2023 NFSe 1900	772975	3.324,07	9.359.742,91-
09/05/2023	4440887	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000287/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DA CIRURGIA PLASTICA PEDIDO 35888 NFSe 287	774246	4.275,00	9.339.667,91-
09/05/2023	4440890	Baixa NF Estadual N° 0000000225-A - LOPES BRINDES - COMERCIO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000225 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	777030	4.155,40	9.335.112,51-
09/05/2023	4440892	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 36680 NFSe 104	777111	489,15	9.335.823,36-
09/05/2023	4440894	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000106/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 36115 NFSe 106	777113	489,15	9.335.834,21-
09/05/2023	4440896	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS-e 238	764369	2.380,00	9.335.754,21-
09/05/2023	4440900	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030489/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 02/2023 NFSe 30489	766153	16.003,24	9.331.950,97-


Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

09/05/2023	4440905	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000042/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 42	768939	16.387,50	9.315.563,47-
09/05/2023	4440908	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000674/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 03/2023 NFSe 674	777148	113.944,04	9.201.619,43-
09/05/2023	4440911	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001070/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 11/2022	775498	41.700,75	9.159.918,68-
09/05/2023	4440913	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007946/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7946	741925	15.805,00	9.144.113,68-
09/05/2023	4440915	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000299/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DA CIRURGIA PLASTICA PEDIDO 36237 NFSe 299	758500	3.380,00	9.140.733,68-
09/05/2023	4440918	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000291/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECERES REALIZADOS REF 03/2023 NFSe 291	773062	4.275,00	9.136.458,68-
09/05/2023	4440921	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000102/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 35611 NFSe 102	772852	20.805,00	9.115.653,68-
09/05/2023	4440923	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000229/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 03/2023 NFSe 229	772855	489,15	9.115.164,53-
09/05/2023	4440925	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001856/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICIO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 1856	771155	111.167,78	9.003.996,75-
09/05/2023	4440927	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001097/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFSe 1097	771242	1.950,00	9.002.446,75-
09/05/2023	4440929	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000145/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 03/2022 NFSe 145	767791	692,27	9.002.654,48-
09/05/2023	4440932	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000945/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 03/2023 NFS-e 945	770936	681,89	9.002.472,59-
09/05/2023	4440934	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008247/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 8247	771022	8.422,14	8.999.450,45-
09/05/2023	4440936	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000350875/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 04/2023 NFSe 350875	771033	42.143,20	8.999.07,25-
09/05/2023	4440938	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038827/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE	771203	3.746,91	8.999.160,34-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.vertsign.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.vertsign.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

		LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2023 NFSe 38827	771215	2.600,00	8.943.760,34-
09/05/2023	4440942	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029740/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 29740	772709	20.028,02	8.923.732,32-
09/05/2023	4440945	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000401/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 03/2023 NFSe 401	772748	58.313,13	8.865.419,19-
09/05/2023	4440947	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000581/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 581	774231	331.259,06	8.534.160,13-
09/05/2023	4440950	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014456-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF MARÇO 2023 FT: 14456	770658	1.667,05	8.532.493,08-
09/05/2023	4440952	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001278/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 03/2023 NFS-e 1278	772976	16.270,00	8.516.223,08-
09/05/2023	4440954	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001103/01 - ELETRO MECANICA GOIANAUTO LTDA // MANUTENCAO DE VEICULO - SOLICITACAO 36116 LOGAN - PLACA - NLB 8661 NFSe 1103	776177	1.605,50	8.514.917,58-
09/05/2023	4440956	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000078788/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 02/2023 NFSe 78788	771160	909,30	8.513.470,28-
09/05/2023	4440958	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000582/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 582	772912	88.666,52	8.425.041,76-
09/05/2023	4440961	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003516527/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 04/2023 NFSe 3516527	771089	1.878,66	8.423.163,10-
09/05/2023	4440963	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001575/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 03/2023 NFSe 1575	772915	32.830,05	8.336.333,05-
09/05/2023	4440966	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020238/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022 NFSe 20238	772980	4.500,00	8.336.333,05-
09/05/2023	4440968	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000082/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 03/2023 NFSe 82	773008	4.126,00	8.336.070,05-
09/05/2023	4440970	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 03/2023 NFSe 81	773010	24.274,60	8.336.332,45-
09/05/2023	4440972	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018686/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 18686	773018	2.780,05	8.336.052,40-
09/05/2023	4440974	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018687/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 03/2023 NFSe 18687	773019	237,50	8.354.414,90-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

09/05/2023	4440976	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006558-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 5 BALANÇAS REF 18/03 a 18/04/2023 FT: 6558	773477	980,00	8.353.434,90-
09/05/2023	4440978	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005095/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 03/2023 NFSe 5095	772947	228.138,19	8.125.296,71-
09/05/2023	4440981	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000164527/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 03/2023 NFSe 164527	774235	252,30	8.125.044,41-
09/05/2023	4440984	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006557-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF 18/03 a 18/04/2023 FT: 6557	773480	1.700,00	8.123.344,41-
09/05/2023	4440986	Baixa NF Estadual N° 0000012918-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012918 - COMBUSTIVEIS REF 03/2023	773881	4.327,95	8.119.016,46-
09/05/2023	4440988	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049675/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 03/2023 NFS-e 49675	774263	2.398,70	8.116.617,76-
09/05/2023	4440991	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027077/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 03/2023 NFSe 27077	774267	2.360,40	8.114.457,36-
09/05/2023	4440993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001862/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 35963 NFSe 1862	775375	1.330,00	8.112.427,36-
09/05/2023	4440995	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021134/01 - 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	775893	641,32	8.112.486,04-
09/05/2023	4440997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202318/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2023 NFSe 202318	776168	2.750,00	8.112.436,04-
09/05/2023	4440999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000342877/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 03/2023 NFSe 342877	763894	3.746,91	8.112.489,13-
09/05/2023	4441001	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000941/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 02/2023 NFS-e 941	764414	8.422,14	8.000.466,99-
09/05/2023	4441003	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029505/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 29505	766106	20.028,02	8.000.438,97-
09/05/2023	4441006	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000660/01 - SERMEF SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 03/2023 NFSe 660	772940	174.146,87	7.990.492,10-
09/05/2023	4441009	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005461/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVADOR DE E-MAILS GOOGLE REF 04/2023 NFSe 5461	776606	8.633,79	7.894.558,31-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

09/05/2023	4441011	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001182/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 03/2023 NFSe 1182	772996	18.810,00	7.875.748,31-
09/05/2023	4441014	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000298/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE NASOFIBROSCOPIA SOLICITACAO 36158 NFSe 298	773055	1.425,00	7.874.323,31-
09/05/2023	4441017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000064/01 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DE NEUROLOGIA REF 04/2023 NFSe 64	772962	735,00	7.873.588,31-
09/05/2023	4441019	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000277/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS REF 02/2023 NFSe 277	769840	14.250,00	7.859.338,31-
09/05/2023	4441411	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000378/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 03/2023 NFSe 378	772917	93.043,00	7.766.295,31-
09/05/2023	4441412	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014353/01 - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA // TOMOGRAFIA DE CRANIO E SEDACAO PEDIDO 37166 NFSe 14353	777108	522,06	7.765.773,25-
09/05/2023	4441437	REF REF NFSe 1274 - J A CLINICA CIRURGICA	589271	413,32	7.765.359,93-
09/05/2023	4441444	REF *TED DEVOLVIDA - REF NFSe 1274 - J A CLINICA CIRURGICA	589273	413,32-	7.765.773,25-
09/05/2023	4440668	Ref NF 0000447062 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000447062	549,60-	7.766.222,85-
09/05/2023	4441682	Ref NF 0000010933 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/03 A 20/04/2023 NFSe 10933	0000010933	863,37-	7.767.086,22-
09/05/2023	4442261	Ref NF 0000202320 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/04/2023 A 30/04/2023 NFSe 202320	0000202320	2.750,00-	7.769.036,22-
09/05/2023	4446022	Ref NF 0000001113 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 04/2023 NFSe 1113	0000001113	15.805,00-	7.768.041,22-
09/05/2023	4446039	Ref NF 0000001990 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/04/2023 A 05/05/2023 NFSe 1990	0000001990	3.324,07-	7.767.065,29-
09/05/2023	4446042	Ref NF 0000001141 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 04/2023 NFSe 1141	0000001141	39.967,41-	7.800.032,70-
09/05/2023	4446763	Ref NF 0000014674 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS REF 04/2023	0000014674	1.667,05-	7.800.999,75-
09/05/2023	4447046	Ref NF 0000080820 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 04/2023 NFSe 80820	0000080820	909,30-	7.800.009,05-
09/05/2023	4447897	Ref NF 0000000720 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 04/2023 NFSe 720	0000000720	168.262,50-	7.900.071,55-
09/05/2023	4447905	Ref NF 0000000724 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 04/2023 NFSe 724	0000000724	44.908,50-	8.000.0780,05-
10/05/2023	4443040	Baixa NF Estadual N° 0000002519-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

		LTDA // Ref. NF 0000002519 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	771350	1.954,00	8.042.826,05-
10/05/2023	4443042	Baixa NF Estadual N° 0000000592-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000592 - MATERIAIS HOSPITALARES	776273	4.299,00	8.038.527,05-
10/05/2023	4443044	Baixa NF Estadual N° 0000361959-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000361959 - MATERIAIS HOSPITALARES	770441	4.467,00	8.034.060,05-
10/05/2023	4443046	Baixa NF Estadual N° 0000233961-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233961 - MATERIAIS HOSPITALARES	772810	2.412,00	8.031.648,05-
10/05/2023	4443048	Baixa NF Estadual N° 0000361789-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000361789 - MATERIAIS HOSPITALARES	770448	16.756,95	8.014.891,10-
10/05/2023	4443050	Baixa NF Estadual N° 0000059571-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000059571 - MATERIAIS HOSPITALARES	763450	360,00	8.014.531,10-
10/05/2023	4443052	Baixa NF Estadual N° 0000060005-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060005 - MATERIAIS HOSPITALARES	764493	590,00	8.013.941,10-
10/05/2023	4443054	Baixa NF Estadual N° 0000046376-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046376 - MATERIAIS DE LIMPEZA	776346	1.570,80	8.012.370,30-
10/05/2023	4443056	Baixa NF Estadual N° 0000018255-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000018255 - MATERIAIS HOSPITALARES	776349	6.778,00	8.005.992,30-
10/05/2023	4443058	Baixa NF Estadual N° 0000045728-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045728 - MATERIAIS DE LIMPEZA	770275	21.422,76	7.984.169,54-
10/05/2023	4443060	Baixa NF Estadual N° 0000046277-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046277 - MATERIAIS DE LIMPEZA	775554	21.628,40	7.962.411,14-
10/05/2023	4443064	Baixa NF Estadual N° 0000059946-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000059946 - MEDICAMENTOS	764765	297,00	7.962.444,14-
10/05/2023	4443066	Baixa NF Estadual N° 0000059993-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000059993 - MATERIAIS HOSPITALARES	764796	8.489,09	7.953.555,05-
10/05/2023	4443068	Baixa NF Estadual N° 0000023625-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023625 - MATERIAIS HOSPITALARES	776274	1.994,00	7.944.611,05-
10/05/2023	4443070	Baixa NF Estadual N° 0000003200-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003200 - MATERIAIS HOSPITALARES	776277	6.186,80	7.944.774,25-
10/05/2023	4443072	Baixa NF Estadual N° 0000005585-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005585 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	772877	1.528,91	7.944.445,34-
10/05/2023	4443074	Baixa NF Estadual N° 0000002542-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002542 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	773443	617,50	7.944.227,84-
10/05/2023	4443076	Baixa NF Estadual N° 0000002541-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002541 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	773444	224,70	7.944.003,14-
10/05/2023	4443078	Baixa NF Estadual N° 0000011330-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011330 - MATERIAIS HOSPITALARES	773452	508,30	7.944.094,84-
10/05/2023	4443080	Baixa NF Estadual N° 0000011351-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011351 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	773849	920,00	7.944.1774,84-
10/05/2023	4443082	Baixa NF Estadual N° 0000028527-A - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

		// Ref. NF 0000028527 - DIETA				
		PARENTERAL	776264	1.675,67		7.940.099,17-
10/05/2023	4443084	Baixa NF Estadual N° 0000028453-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028453 - DIETA				
		PARENTERAL	776267	2.048,23		7.938.050,94-
10/05/2023	4443086	Baixa NF Estadual N° 0000028512-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028512 - DIETA				
		PARENTERAL	776269	1.604,36		7.936.446,58-
10/05/2023	4443088	Baixa NF Estadual N° 0000060142-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060142 - MEDICAMENTOS	767742	23.484,33		7.912.962,25-
10/05/2023	4443092	Baixa NF Estadual N° 0000002518-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002518 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	771363	3.985,00		7.908.977,25-
10/05/2023	4443094	Baixa NF Estadual N° 0000361976-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000361976 - MATERIAIS HOSPITALARES	770450	83,60		7.908.893,65-
10/05/2023	4443096	Baixa NF Estadual N° 0000233975-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233975 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	772714	16.102,50		7.892.791,15-
10/05/2023	4443099	Baixa NF Estadual N° 0000003300-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003300 - MATERIAIS HOSPITALARES	772719	1.390,00		7.891.401,15-
10/05/2023	4443101	Baixa NF Estadual N° 0000060299-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060299 - MATERIAIS HOSPITALARES	768446	250,00		7.891.151,15-
10/05/2023	4443103	Baixa NF Estadual N° 0000060442-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060442 - MEDICAMENTOS	768714	297,00		7.890.854,15-
10/05/2023	4443105	Baixa NF Estadual N° 0000361965-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000361965 - MATERIAIS HOSPITALAR	770438	710,00		7.890.144,15-
10/05/2023	4443107	Baixa NF Estadual N° 0000004002-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004002 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	768721	3.400,00		7.886.744,15-
10/05/2023	4443109	Baixa NF Estadual N° 0000060086-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060086 - MATERIAIS HOSPITALARES	768910	639,00		7.886.005,15-
10/05/2023	4443111	Baixa NF Estadual N° 0000089199-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000089199 - DEITA ENTERAL	772721	1.558,00		7.886.547,15-
10/05/2023	4443113	Baixa NF Estadual N° 0000005568-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005568 - MATERIAIS HOSPITALARES	773853	2.945,00		7.886.002,15-
10/05/2023	4443115	Baixa NF Estadual N° 0000000587-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000587 - MATERIAIS HOSPITALARES	774381	8.082,00		7.886.020,15-
10/05/2023	4443117	Baixa NF Estadual N° 0000024327-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000024327 - MATERIAIS HOSPITALARES	774410	3.360,00		7.886.060,15-
10/05/2023	4443119	Baixa NF Estadual N° 0000003079-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003079 - MATERIAIS HOSPITALARES	774412	200,50		7.886.059,65-
10/05/2023	4443121	Baixa NF Estadual N° 0000023513-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023513 - MATERIAIS HOSPITALARES	774850	2.836,70		7.886.022,95-
10/05/2023	4443123	Baixa NF Estadual N° 0000188862-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000188862 - MEDICAMENTOS	774852	3.308,15		7.863.814,80-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

10/05/2023	4443125	Baixa NF Estadual N° 0000003306-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003306 - MATERIAIS HOSPITALARES	774981	380,00	7.863.434,80-
10/05/2023	4443127	Baixa NF Estadual N° 0000002528-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002528 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	775129	2.290,00	7.861.144,80-
10/05/2023	4443129	Baixa NF Estadual N° 0000024164-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000024164 - MATERIAIS HOSPITALAR	775522	8.349,88	7.852.794,92-
10/05/2023	4443131	Baixa NF Estadual N° 0000070367-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070367 - MEDICAMENTOS	776348	861,80	7.851.933,12-
10/05/2023	4443133	Baixa NF Estadual N° 0000003315-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003315 - MATERIAIS HOSPITALARES	775569	560,00	7.851.373,12-
10/05/2023	4443135	Baixa NF Estadual N° 0000023530-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023530 - MATERIAIS HOSPITALARES	775622	2.802,46	7.848.570,66-
10/05/2023	4443137	Baixa NF Estadual N° 0000189158-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000189158 - MEDICAMENTOS	776221	4.783,40	7.843.787,26-
10/05/2023	4443139	Baixa NF Estadual N° 0000023623-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000023623 - MATERIAIS HOSPITALARES	776272	518,00	7.843.269,26-
10/05/2023	4443141	Baixa NF Estadual N° 0000003206-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003206 - MATERIAIS HOSPITALARES	776368	1.060,39	7.842.108,87-
10/05/2023	4443143	Baixa NF Estadual N° 0000089197-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000089197 - DIETA ENTERAIS	772734	1.102,08	7.841.106,79-
10/05/2023	4443145	Baixa NF Estadual N° 0000233893-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233893 - MEDICAMENTOS	772758	1.170,00	7.839.136,79-
10/05/2023	4443147	Baixa NF Estadual N° 0000233933-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233933 - MEDICAMENTOS	772772	10.314,92	7.829.121,87-
10/05/2023	4443149	Baixa NF Estadual N° 0000011331-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011331 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	772790	578,00	7.829.043,87-
10/05/2023	4443151	Baixa NF Estadual N° 0000000584-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000584 - MATERIAIS HOSPITALARES	773851	8.598,00	7.828.145,87-
10/05/2023	4443153	Baixa NF Estadual N° 0000000862-A - DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000000862 - MATERIAIS DE MANUTENCAO - 3 PECAS FEITAS E 6 REFORMAS DE TELA	771328	3.085,00	7.828.160,87-
10/05/2023	4443155	Baixa NF Estadual N° 0000011329-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011329 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	772793	190,00	7.828.170,87-
10/05/2023	4443159	Baixa NF Estadual N° 0000324616-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000324616 - MATERIAIS HOSPITALARES	772706	82.620,00	7.778.150,87-
10/05/2023	4443161	Baixa NF Estadual N° 0000363599-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000363599 - MATERIAIS HOSPITALARES	772708	1.680,00	7.778.170,87-
10/05/2023	4443163	Baixa NF Estadual N° 0000363458-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000363458 - MATERIAIS HOSPITALARES	772711	966,00	7.778.004,87-
10/05/2023	4443165	Baixa NF Estadual N° 0000362804-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000362804 - MATERIAIS HOSPITALARES	772712	966,00	7.730.938,87-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

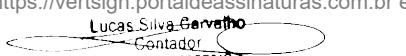
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

10/05/2023	4443167	Baixa NF Estadual N° 0000362967-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000362967 - MATERIAIS HOSPITALARES	772713	449,82	7.730.489,05-
10/05/2023	4443169	Baixa NF Estadual N° 0000362072-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000362072 - MATERIAIS HOSPITALARES	772804	1.281,50	7.729.207,55-
10/05/2023	4443171	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000047-A - 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	772859	20.000,00	7.709.207,55-
10/05/2023	4443175	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011819-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 01/03 a 31/03/2023	772953	1.980,00	7.707.227,55-
10/05/2023	4443177	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001549-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 01/03 a 31/03/2023 FT: 1549	773488	3.730,65	7.703.496,90-
10/05/2023	4443179	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001220/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/03 A 16/04/2023 NFSe 1220	774256	5.000,00	7.698.496,90-
10/05/2023	4443181	Baixa NF Estadual N° 0000028416-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028416 - DIETA PARENTERAL	774808	46.272,40	7.652.224,50-
10/05/2023	4443183	Baixa NF Estadual N° 0000028437-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028437 - DIETAS PARENTERAL	776253	1.846,55	7.650.577,95-
10/05/2023	4443185	Baixa NF Estadual N° 0000028471-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028471 - DIETA PARENTERAL	776260	2.033,31	7.648.444,64-
10/05/2023	4443189	Baixa NF Estadual N° 0000028496-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028496 - DIETAS PARENTERAL	776262	1.839,67	7.646.004,97-
10/05/2023	4443191	Baixa NF Estadual N° 0000011327-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011327 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	772795	9.626,83	7.636.778,14-
10/05/2023	4446758	Ref NF 0000041830 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO RE OUTSOURCING REF 04/2023	0000041830	9.994,78-	7.646.772,92-
10/05/2023	4448764	Ref NF 0000001732 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 04/2023 FATURA 1732	0000001732	3.730,65-	7.646.003,57-
10/05/2023	4462348	Ref NF 0000000310 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF PARECERES REALIZADOS REF 04/2023 NFSe 310	0000000310	7.600,00-	7.646.003,57-
10/05/2023	4462736	Ref NF 0000000309 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE BRONCOSCOPIA (NASOFIBROSCOPIA + LARINGOTRAQUEOSCOPIA) SOL. 36698 NFSe 309	0000000309	14.250,00-	7.646.053,57-
11/05/2023	4445093	Baixa NF Estadual N° 0000003757-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003757 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	761754	16.900,00	7.646.053,57-
11/05/2023	4445095	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041533-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING REF 03/2023 FT: 41533	772968	11.300,50	7.644.253,07-
11/05/2023	4445097	Baixa NF Estadual N° 0000000927-A -			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

		F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000927 - MATERIAIS HOSPITALARES	773404	614,84	7.643.638,23-
11/05/2023	4445099	Baixa NF Estadual N° 0000000933-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000933 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	774983	6.562,00	7.637.076,23-
11/05/2023	4445101	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004999/01 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE TENDAS SOLICITACAO 35800 NFS-e 4999	770357	7.695,00	7.629.381,23-
11/05/2023	4445103	Baixa NF Estadual N° 0000000932-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000932 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	774984	1.078,50	7.628.302,73-
11/05/2023	4445105	Baixa NF Estadual N° 0000000931-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000931 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	774987	474,50	7.627.828,23-
11/05/2023	4442789	Ref NF 0055105098 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 05/2023	0055105098	163,13-	7.627.991,36-
11/05/2023	4446030	Ref NF 0000002727 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 04/2023 NFSe 2727	0000002727	14.401,20-	7.642.392,56-
12/05/2023	4446299	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002995/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 2995	777092	75.000,00	7.567.392,56-
12/05/2023	4445938	Ref NF 3000465828 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 04/2023	3000465828	43.202,02-	7.610.394,58-
12/05/2023	4447055	Ref NF 0000001171 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 235 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 04/2023 NFSe 1171	0000001171	33.487,50-	7.644.822,08-
12/05/2023	4449465	Ref NF 0231659597 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0231659597	8.455,46-	7.652.337,54-
12/05/2023	4462709	Ref NF 0000000261 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 37403 NFSe 261	0000000261	871,29-	7.653.108,83-
12/05/2023	4464025	Ref NF 0000034760 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 04/2023 NFSe 34760	0000034760	13.246,85-	7.666.555,68-
15/05/2023	4447374	Baixa NF Estadual N° 0000000290-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000290 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	743966	1.235,00	7.666.120,68-
15/05/2023	4447376	Baixa NF Estadual N° 0000000322-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000322 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	749855	1.960,00	7.666.160,68-
15/05/2023	4447378	Baixa NF Estadual N° 0000023250-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000023250 - MATERIAIS HOSPITALARES	770436	14.021,51	7.666.339,17-
15/05/2023	4447380	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001274/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 36006 NFSe 1274	772847	434,25	7.666.004,92-
15/05/2023	4447383	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001086/01 - RESGATE UTI MOVEI LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 02/2023 NFSe 1086	772862	573,42	7.666.331,50-
15/05/2023	4447385	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001120/01 - RESGATE UTI MOVEI LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 03/2023 NFSe 1120	775505	23.028,78	7.666.1402,72-
15/05/2023	4447387	Baixa NF Estadual N° 0000086293-A - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.


Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

		E PRODUTOS DE SAUDE LTDA // Ref. NF 0000086293 - MEDICAMENTOS	779173	2.090,00	7.623.312,72-
15/05/2023	4447389	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000009116/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO - JOVENS APRENDIZES REF 02/2023 NFSe 9116	768739	1.239,00	7.622.073,72-
15/05/2023	4447391	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000009297/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO - JOVENS APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 9297	772825	1.239,00	7.620.834,72-
15/05/2023	4447453	Baixa Faturas e Recibos N° 0005419949-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 05/2023	778916	1.712,25	7.619.122,47-
15/05/2023	4447497	Baixa NF Estadual N° 0000000100-A - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA // Ref. NF 0000000100 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	775685	2.492,00	7.616.630,47-
15/05/2023	4446694	Ref NF 0000086293 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS	0000086293	2.090,00-	7.618.720,47-
15/05/2023	4448840	Ref NF 0000000431 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSOM SOLICITACAO 35962 NFSe 431	0000000431	1.655,29-	7.620.375,76-
15/05/2023	4454404	Ref NF 0000049933 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO DO AMBIENTE - REF. 04/2023 - NFS-e 49933	0000049933	2.398,70-	7.622.774,46-
15/05/2023	4464355	Ref NF 0000000399 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE 1 PLANTAO DA 07 AS 19HS DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 399	0000000399	2.185,00-	7.624.559,46-
16/05/2023	4449308	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001676/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL REF 11/2022	743074	1.234,80	7.623.124,66-
16/05/2023	4449310	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001834/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 03/2023 REF NFS-e 1834	770928	1.234,80	7.623.189,86-
16/05/2023	4449312	Baixa NF Estadual N° 0000002860-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002860 - MATERIAIS HOSPITALARES	774816	622,20	7.623.167,66-
16/05/2023	4449314	Baixa NF Estadual N° 0000002866-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002866 - MATERIAIS HOSPITALARES	775510	692,00	7.623.175,66-
16/05/2023	4449316	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010100/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 10/2022 NFSe 10100	777875	5.910,00	7.623.165,66-
16/05/2023	4449319	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010101/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 11/2022 NFSe 10101	777879	5.910,00	7.623.155,66-
16/05/2023	4449322	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010102/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 12/2022 NFSe 10102	777886	5.910,00	7.623.145,66-
16/05/2023	4449325	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001711/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO REFERENE A ARMAZENAGEM MENSAL REF 12/2022 NFS-e 1711	748656	1.234,80	7.602.210,86-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

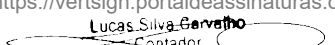
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

16/05/2023	4449327	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001707/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO REFERENTE A ARMAZENAMENTO E SERVIÇOS REF 01/12 a 31/12/2022 NFS'e 1707	748943	5.272,16	7.596.938,70-
16/05/2023	4449329	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001763/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 01/2023 REF NFS-e 1763	757621	5.378,64	7.591.560,06-
16/05/2023	4449331	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001764/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 01/2023 REF NFS-e 1764	757626	1.234,80	7.590.325,26-
16/05/2023	4449333	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001791/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 02/2023 REF NFS-e 1791	764461	1.234,80	7.589.090,46-
16/05/2023	4449335	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001786/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 02/2023 REF NFS-e 1786	765119	5.263,10	7.583.827,36-
16/05/2023	4449337	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001827/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 03/2023 REF NFS-e 1827	770925	5.402,64	7.578.424,72-
16/05/2023	4449355	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000431/01 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 // SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSOM SOLICITACAO 35962 NFSe 431	779710	1.655,29	7.576.169,43-
16/05/2023	4449358	Baixa Faturas e Recibos N° 0009533626-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2023	779219	241,75	7.576.027,68-
16/05/2023	4449395	Baixa Faturas e Recibos N° 0009533721-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2023, JUROS REF A ENCARGOS	779225	3.300,92	7.573.026,76-
16/05/2023	4449396	Baixa Faturas e Recibos N° 0009533736-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2023, JUROS REF A ENCARGOS	779228	1.926,54	7.571.000,22-
16/05/2023	4449397	Baixa Faturas e Recibos N° 0009533641-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2023, JUROS REF A ENCARGOS	779221	405,74	7.570.094,48-
16/05/2023	4448772	Ref NF 0000002666 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 04/2023 NFSe 2666	0000002666	36.449,77-	7.600.444,25-
16/05/2023	4448864	Ref NF 0005424038 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 06/2023	0005424038	26.881,27-	7.600.225,52-
16/05/2023	4454383	Ref NF 0000021263 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICIO - MICROLAB - SERVICIO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 04/2023 NFSe 21263	0000021263	641,32-	7.600.066,84-
16/05/2023	4461273	Ref NF 0000000443 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REALIZADOS NA UNIDADE HEMU - REF. 04/2023 - NFSE 443	0000000443	100.137,60-	7.700.004,44-
17/05/2023	4450670	Baixa Faturas e Recibos N° 0000160034-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE TANQUE DE OXIGENIO GASES HOSPITALARES; REF 12/2022 FATURA: 160034	758726	1.151,69	7.733.852,75-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

		0000160653-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LUQUIDO REF 01/2023	763595	1.151,69	7.732.701,06-
17/05/2023	4450676	Baixa NF Estadual N° 0000443404-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000443404 - GASES HOSPITALARES	770665	420,00	7.732.281,06-
17/05/2023	4450679	Baixa NF Estadual N° 0000443379-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000443379 - GASES HOSPITALARES	770669	507,00	7.731.774,06-
17/05/2023	4450682	Baixa NF Estadual N° 0000443399-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000443399 - GASES HOSPITALARES	770675	420,00	7.731.354,06-
17/05/2023	4450685	Baixa NF Estadual N° 0000441714-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000441714 - GASES HOSPITALARES	770677	1.288,80	7.730.065,26-
17/05/2023	4450767	Baixa Faturas e Recibos N° 0005424038-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 06/2023	779723	26.881,27	7.703.183,99-
17/05/2023	4450045	Ref NF 0000000103 - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000103	494,00-	7.703.677,99-
17/05/2023	4450226	Ref NF 0000000121 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01-05 a 15-05-2023	0000000121	352.642,00-	8.056.319,99-
17/05/2023	4456360	Ref NF 0000006712 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - DESFIBRILADOR REF 18/04 a 18/05/2023	0000006712	1.700,00-	8.058.019,99-
17/05/2023	4456364	Ref NF 0000006711 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - GERAIS - LOCAÇÃO REF 18/04 a 18/05/2023 FT: 6711	0000006711	980,00-	8.058.999,99-
17/05/2023	4462318	Ref NF 0000007548 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 04/2023 NFSe 7548	0000007548	10.411,45-	8.069.211,44-
18/05/2023	4454335	Ref NF 0000003132 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAÇÃO PARCEIRO HAXMV - REF. 04-2023 - NFSE 3132	0000003132	600,00-	8.070.111,44-
19/05/2023	4453677	Baixa NF Estadual N° 0000006350-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006350 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZAO (POLTRONA)	780756	20.144,00	8.049.967,44-
19/05/2023	4454313	Ref NF 0000003133 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAÇÃO PARCEIRO HAXMV - REF. 05-2023 - NFSE 3133	0000003133	600,00-	8.070.167,44-
19/05/2023	4463985	Ref NF 0000000598 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 04/2023 NFSe 598	0000000598	85.183,19-	8.111.450,63-
19/05/2023	4464005	Ref NF 0000000597 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 04/2023 NFSe 597	0000000597	311.041,87-	8.436.92,50-
22/05/2023	4455437	Baixa Faturas e Recibos N° 0231659597-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	779859	8.455,46	8.436.37,04-
22/05/2023	4455443	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005268/01 - JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ELITE BANHEIROS QUIMICOS // LOCACAO DE 04 BANHEIROS QUIMICOS SOLICITACAO 35798 NFS-e 5268	768745	2.400,00	8.436.37,04-
22/05/2023	4464047	Ref NF 0000000067 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE NEUROLOGIA REF 05/2023 NFSe 67	0000000067	784,00-	8.436.621,04-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

23/05/2023	4454717	Ref NF 0000448868 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000448868		463,50-	8.437.084,54-
23/05/2023	4454721	Ref NF 0000447646 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000447646		420,00-	8.437.504,54-
23/05/2023	4454756	Ref NF 0000447241 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000447241		883,10-	8.438.387,64-
23/05/2023	4454848	Ref NF 0000447915 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000447915		343,50-	8.438.731,14-
23/05/2023	4455596	Ref NF 0000447235 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000447235		7.939,40-	8.446.670,54-
23/05/2023	4455613	Ref NF 0000448559 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000448559		420,00-	8.447.090,54-
23/05/2023	4460549	Ref NF 0005434099 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 06/2023 FT: 5434099	0005434099		5.814,88-	8.452.905,42-
25/05/2023	4458143	Ref NF 0000025006 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA)	0000025006		14.000,00-	8.466.905,42-
25/05/2023	4462300	Ref NF 0000000705 - VM TENDAS E PALCOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 10 TENDAS PIRAMIDAL 10X10 COM LATERAL SOL 37752 NFSe 705	0000000705		3.919,60-	8.470.825,02-
26/05/2023	4459374	Baixa NF Estadual N° 0000025006-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000025006 - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA)	782389	14.000,00		8.456.825,02-
29/05/2023	4461176	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000787/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 03/2023 NFS-e 787	775671	196.013,50		8.260.211,52-
29/05/2023	4461180	Baixa NF Estadual N° 0000471828-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000471828 - MEDICAMENTOS	782847	9.550,20		8.251.161,32-
29/05/2023	4459959	Ref NF 0000002565 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002565		652,20-	8.251.113,52-
29/05/2023	4460003	Ref NF 0000471828 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000471828		9.550,20-	8.261.163,72-
29/05/2023	4460169	Ref NF 0000919894 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	0000919894		27.953,00-	8.220.116,72-
29/05/2023	4460197	Ref NF 0000001655 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001655		321,30-	8.220.138,02-
29/05/2023	4462344	Ref NF 0000001244 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/04 A 16/05/2023 NFSe 1244	0000001244		5.000,00-	8.220.138,02-
29/05/2023	4462641	Ref NF 0000021220 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 03/2023 NFSe 21220	0000021220		893,59-	8.220.131,61-
29/05/2023	4466395	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000021220, ---- , Cli/For: 09766 / ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA cancelada	0000021220	893,59		8.220.138,02-
30/05/2023	4461683	Baixa Faturas e Recibos N° 0005434099-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 06/2023 FT: 5434099	782993	5.814,88		8.220.123,14-
30/05/2023	4460437	Ref NF 0000447854 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000447854		6.055,25-	8.220.178,39-
30/05/2023	4460441	Ref NF 0000449360 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000449360		180,00-	8.295.158,39-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Débitos: 6.254.975,41 Créditos: 5.651.785,31- Saldo Atual: 8.305.569,84-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 502,96-

01/05/2023	4438792	Ref NF 0000004588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA GUSTAVO GUIMARAES	0000004588	373,22-	876,18-
16/05/2023	4449357	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004588-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA GUSTAVO GUIMARAES	777131	373,22	502,96-

Débitos: 373,22 Créditos: 373,22- Saldo Atual: 502,96-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 2.397.186,53-

01/05/2023	4483915	VLR ESTORNO PROVISAO SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA NO MES - MARCO 2023	0000000000	1.667,05	2.395.519,48-
01/05/2023	4483943	VLR ESTORNO PROVISAO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MES - JANEIRO E FEVEREIRO 2023	0000000000	10.000,00	2.385.519,48-
01/05/2023	4483974	VLR ESTORNO PROVISAO AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023	0000000000	7.685,66	2.377.833,82-
31/05/2023	4480786	VALOR REF. PROVISAO DIETAS ENTERAIS NO MES - MAIO 2023	0000000000	10.290,79-	2.388.124,61-
31/05/2023	4480787	VALOR REF. PROVISAO MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - MAIO 2023	0000000000	12.420,91-	2.400.545,52-
31/05/2023	4483686	VLR PROVISÃO - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - REF 05/2023	0000000000	148.913,87-	2.549.459,39-
31/05/2023	4483734	VLR PROVISÃO - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - 04/2023	0000000000	4.000,00-	2.553.459,39-
31/05/2023	4483735	VLR PROVISÃO - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME -	0000000000	1.400,00-	2.554.859,39-
31/05/2023	4483759	VLR PROVISÃO - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2023	0000000000	2.600,00-	2.557.459,39-
31/05/2023	4483775	VLR PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 04/2023	0000000000	23.280,00-	2.580.739,39-
31/05/2023	4483934	VLR PROVISAO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MES - MAIO 2023	0000000000	12.999,99-	2.593.739,38-
31/05/2023	4483935	VLR PROVISAO CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NO MES - MAIO 2023	0000000000	71.200,00-	2.664.939,38-
31/05/2023	4483936	VLR PROVISAO - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 04/2023	0000000000	4.126,00-	2.669.065,38-
31/05/2023	4483937	VLR PROVISAO - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2023	0000000000	3.380,00-	2.672.445,38-
31/05/2023	4483944	VLR PROVISAO - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 04/2023	0000000000	12.850,00-	2.685.295,38-
31/05/2023	4483975	VLR PROVISAO AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA NO MES - 04/2023	0000000000	4.327,95-	2.689.623,33-
31/05/2023	4484295	VLR AJUSTE DE FORNECEDOR 05.2023	0000000000	10.411,45	2.699.934,78-

Débitos: 29.764,16 Créditos: 311.789,51- Saldo Atual: 2.679.211,88-

Conta: 2.01.01.01.005 593 Despesas Fortesul Sd. Ant.: 181.327,23-

**** Sem Movimento ****

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

03/05/2023	4435774	REF RATEIO SERVICOS ERG	587641	1.804,90	179.588,32-
------------	---------	-------------------------	--------	----------	-------------

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

07/05/2023	4438106	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	588461	233.648,16		54.059,84
08/05/2023	4439253	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	588730	689,94		54.749,78
10/05/2023	4443364	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	589693	3.056,56		57.806,34
10/05/2023	4443394	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	589749		66,57-	57.739,77
11/05/2023	4445343	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	590094	133,14		57.872,91
11/05/2023	4445359	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	590098	2.774,25		60.647,16
12/05/2023	4446248	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	590212	40.742,06		101.389,22
15/05/2023	4447643	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	584903	19.019,05		120.408,27
17/05/2023	4450891	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	591336	964,95		121.373,22
18/05/2023	4452481	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	591689	7.311,54		128.684,76
25/05/2023	4458871	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	593323	168,58		128.853,34
29/05/2023	4461314	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	594298	120,35		128.973,69
29/05/2023	4461367	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	594322	45.900,29		174.873,98
31/05/2023	4462011	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	594504	946,58		175.820,56
31/05/2023	4462019	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	594508	504,81		176.325,37
31/05/2023	4482661	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - MAIO 2023	0000000000		357.718,59-	181.393,22-

Débitos: 357.785,16 Créditos: 357.785,16- Saldo Atual: 181.393,22-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 126.939,08-

01/05/2023	4438726	REF ISS Retido NF 0000000104 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 36680 NFSe 104	0000000104		10,85-	126.949,93-
01/05/2023	4438732	REF ISS Retido NF 0000000106 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 36115 NFSe 106	0000000106		10,85-	126.960,78-
01/05/2023	4438948	REF ISS Retido NF 0000000042 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 42	0000000042		4.197,94-	131.158,72-
01/05/2023	4440492	REF ISS Retido NF 0000000035 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGIA PEDIDO 35808 NFSe 35	0000000035		204,75-	131.363,47-
02/05/2023	4436845	REF ISS Retido NF 0000000948 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2023 NFS-e 948	0000000948		193,86-	131.557,33-
02/05/2023	4464034	REF ISS Retido NF 0000000146 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 146	0000000146		1.404,13-	132.961,46-
03/05/2023	4440145	REF ISS Retido NF 0000000233 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 04/2023 NFSe 233	0000000233		5.850,32-	138.811,78-
03/05/2023	4447075	REF ISS Retido NF 0000000041 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 41	0000000041		4.038,45-	142.850,23-
04/05/2023	4438693	REF ISS Retido NF 0000018793 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 04/2023 NFSe 18793	0000018793		12,50-	143.862,73-
04/05/2023	4441676	REF ISS Retido NF 0000009663 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 9663	0000009663		46.083,45-	190.946,18-
04/05/2023	4447066	REF ISS Retido NF 0000001209 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 04/2023 NFSe 1209	0000001209		250,25-	191.196,43-
04/05/2023	4447958	REF ISS Retido NF 0000005146 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 04/2023 NFSe 5146	0000005146		13.743,26-	204.939,69-
05/05/2023	4438719	REF ISS Retido NF 0000014353 - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA - TOMOGRAFIA DE CRANIO E SEDACAO PEDIDO 37166 NFSe 14353	0000014353		18,94-	202.958,63-
05/05/2023	4440118	REF ISS Retido NF 0000000088 - MALTA				

Este documento foi assinado digitalmente por José Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldasignaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

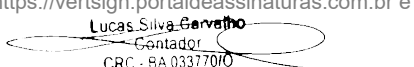
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por José Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldasignaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

05/05/2023	4447039	SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 04/2023 NFSe 88	0000000088	495,40-	203.454,03-
05/05/2023	4454360	REF ISS Retido NF 0000004735 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 04/2023 NFSe 4735	0000004735	142,33-	203.596,36-
06/05/2023	4447707	REF ISS Retido NF 0000000391 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 04/2023 NFSe 391	0000000391	4.241,30-	207.916,99-
06/05/2023	4464013	REF ISS Retido NF 0000001298 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 36743 NFSe 1298	0000001298	15,75-	207.932,74-
08/05/2023	4446017	REF ISS Retido NF 0000000060 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2023 NFSe 60	0000000060	29.345,65-	237.278,39-
09/05/2023	4441430	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 04/2023 - HEMU	777137	133.697,58	103.580,81-
09/05/2023	4441431	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 20	775880	40,00	103.540,81-
09/05/2023	4441683	REF ISS Retido NF 0000010933 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/03 A 20/04/2023 NFSe 10933	0000010933	36,63-	103.577,44-
09/05/2023	4446040	REF ISS Retido NF 0000001990 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/04/2023 A 05/05/2023 NFSe 1990	0000001990	115,93-	103.593,37-
09/05/2023	4446043	REF ISS Retido NF 0000001141 - RESGATE UTI MOVEI LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 04/2023 NFSe 1141	0000001141	1.857,00-	105.650,37-
10/05/2023	4462349	REF ISS Retido NF 0000000310 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF PARECERES REALIZADOS REF 04/2023 NFSe 310	0000000310	280,00-	105.630,37-
10/05/2023	4462737	REF ISS Retido NF 0000000309 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE BRONCOSCOPIA (NASOFIBROSCOPIA + LARINGOTRAQUEOSCOPIA) SOL. 36698 NFSe 309	0000000309	525,00-	105.555,37-
12/05/2023	4447056	REF ISS Retido NF 0000001171 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 235 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 04/2023 NFSe 1171	0000001171	1.233,75-	105.489,12-
12/05/2023	4462710	REF ISS Retido NF 0000000261 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 37403 NFSe 261	0000000261	28,71-	105.417,83-
15/05/2023	4448841	REF ISS Retido NF 0000000431 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSOM SOLICITACAO 35962 NFSe 431	0000000431	44,71-	105.362,54-
15/05/2023	4454406	REF ISS Retido NF 0000049933 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO DO AMBIENTE REF.			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.


Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

15/05/2023	4464356	REF ISS Retido NF 0000000399 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE 1 PLANTAO DA 07 AS 19HS DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 399	0000000399	80,50-	107.887,54-
16/05/2023	4448773	REF ISS Retido NF 0000002666 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 04/2023 NFSe 2666	0000002666	1.918,41-	109.805,95-
16/05/2023	4454384	REF ISS Retido NF 0000021263 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICIO - MICROLAB - SERVICIO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 04/2023 NFSe 21263	0000021263	33,68-	109.839,63-
16/05/2023	4461274	REF ISS Retido NF 0000000443 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REALIZADOS NA UNIDADE HEMU - REF. 04/2023 - NFSE 443	0000000443	3.689,28-	113.528,91-
19/05/2023	4463986	REF ISS Retido NF 0000000598 - MITTEL SA - MEDIAL BRASILEIRA GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 04/2023 NFSe 598	0000000598	3.138,33-	116.667,24-
19/05/2023	4464006	REF ISS Retido NF 0000000597 - MITTEL SA - MEDIAL BRASILEIRA GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 04/2023 NFSe 597	0000000597	11.459,44-	128.126,68-
22/05/2023	4464048	REF ISS Retido NF 0000000067 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE NEUROLOGIA REF 05/2023 NFSe 67	0000000067	16,00-	128.142,68-
25/05/2023	4462301	REF ISS Retido NF 0000000705 - VM TENDAS E PALCOS LTDA - SERVICIO DE LOCACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 10 TENDAS PIRAMIDAL 10X10 COM LATERAL SOL 37752 NFSe 705	0000000705	80,40-	128.223,08-
29/05/2023	4462642	REF ISS Retido NF 0000021220 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 03/2023 NFSe 21220	0000021220	32,41-	128.255,49-
29/05/2023	4466396	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000021220, ---- , Cli/For: 09766 / ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA cancelada	0000021220	32,41	128.223,08-
30/05/2023	4483291	0323 ISS RETIDO	LB052023	153,35-	128.376,43-
Débitos: 133.769,99 Créditos: 135.207,34- Saldo Atual: 128.376,43-					
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	103.845,73
04/05/2023	4447957	REF INSS Retido NF 0000005146 - [RAZ - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 04/2023 NFSe 5146	0000005146	30.235,18-	128.251,84-
08/05/2023	4446016	REF INSS Retido NF 0000000060 - [RAZ - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2023 NFSe 60	0000000060	45.588,06-	128.339,90-
09/05/2023	4447898	REF INSS Retido NF 0000000720 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 04/2023 NFSe 720	0000000720	21.153,00-	128.92,90-
09/05/2023	4447906	REF INSS Retido NF 0000000724 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 04/2023 NFSe 724	0000000724	5.645,64-	128.38,54-
15/05/2023	4447503	Baixa GPS Retido PJ N° 10384573 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ ABRIL/2023 - HEMU	777844	103.845,73	128.92,81-
15/05/2023	4454405	REF INSS Retido NF 0000049933 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO DO AMBIENTE - REF. 04/2023 - NFS-e 49933	0000049933	317,90-	128.910,71-
Débitos: 103.845,73 Créditos: 102.939,78- Saldo Atual: 102.910,71-					
Conta: 2.01.02.01.003 339 INSS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	46.152,87-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/05/2023	4438949	REF IR Retido NF 0000000042 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 42	0000000042	1.799,12-	47.951,99-
01/05/2023	4440493	REF IR Retido NF 0000000035 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGIA PEDIDO 35808 NFSe 35	0000000035	87,75-	48.039,74-
01/05/2023	4444217	REF IR Retido NF 0000691444 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 10/2022 NFS-e 691444	0000691444	17,03-	48.056,77-
01/05/2023	4444377	REF IR Retido NF 0000691228 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 09/2022 NFS-e 691228	0000691228	17,02-	48.073,79-
01/05/2023	4446125	REF IR Retido NF 0000005807 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 03/2022 NFSe 5807	0000005807	63,00-	48.136,79-
01/05/2023	4446154	REF IR Retido NF 0000006550 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 09/2022 NFSe 6550	0000006550	63,00-	48.199,79-
01/05/2023	4446170	REF IR Retido NF 0000006553 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 09/2022 NFSe 6553	0000006553	129,00-	48.328,79-
01/05/2023	4447371	REF IR Retido NF 0000703048 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 12/2022 NFS-e 703048	0000703048	17,03-	48.345,82-
01/05/2023	4459835	REF IR Retido NF 0000969841 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 04/2023 NFSe 969841	0000969841	161,24-	48.370,06-
02/05/2023	4436797	REF IR Retido NF 0000032771 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICOS DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 04/2023 NFSe 32771	0000032771	19,92-	48.326,98-
03/05/2023	4438656	REF IR Retido NF 0000000173 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 173	0000000173	300,00-	48.326,98-
03/05/2023	4438702	REF IR Retido NF 0020231123 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 04/2023 NFSe 20231123	0020231123	22,14-	48.349,12-
03/05/2023	4447076	REF IR Retido NF 0000000041 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 41	0000000041	1.730,76-	48.379,88-
03/05/2023	4456245	REF IR Retido NF 0000000018 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADO PARA EMISSAO DE LAUDO REF. 02/2023 - NFSE 18	0000000018	84,38-	48.364,26-
03/05/2023	4456269	REF IR Retido NF 0000000017 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADO PARA EMISSAO DE LAUDO - REF. 01/2023 - NFSE 17	0000000017	28,12-	48.392,38-
04/05/2023	4438670	REF IR Retido NF 0000007665 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificaassassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

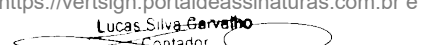
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificaassassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

		SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF				
		04/2023 NFSe 7665	0000007665		163,51-	50.855,89-
04/05/2023	4440473	REF IR Retido NF 0000030040 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 30040	0000030040		305,00-	51.160,89-
04/05/2023	4441677	REF IR Retido NF 0000009663 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 9663	0000009663		19.750,05-	70.910,94-
04/05/2023	4447067	REF IR Retido NF 0000001209 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 04/2023 NFSe 1209	0000001209		107,25-	71.018,19-
04/05/2023	4447959	REF IR Retido NF 0000005146 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 04/2023 NFSe 5146	0000005146		2.748,65-	73.766,84-
04/05/2023	4459860	REF IR Retido NF 0000000411 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 04/2023 NFSe 411	0000000411		89,25-	73.856,09-
05/05/2023	4438661	REF IR Retido NF 0000010105 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 03/2023 NFSe 10105	0000010105		90,00-	73.946,09-
05/05/2023	4440468	REF IR Retido NF 0000010106 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 04/2023 NFSe 10106	0000010106		90,00-	74.036,09-
05/05/2023	4441722	REF IR Retido NF 0000010100 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 10/2022 NFSe 10100	0000010100		90,00-	74.126,09-
05/05/2023	4441738	REF IR Retido NF 0000010101 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 11/2022 NFSe 10101	0000010101		90,00-	74.216,09-
05/05/2023	4441765	REF IR Retido NF 0000010102 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 12/2022 NFSe 10102	0000010102		90,00-	74.306,09-
05/05/2023	4441771	REF IR Retido NF 0000010103 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 01/2023 NFSe 10103	0000010103		90,00-	74.396,09-
05/05/2023	4441774	REF IR Retido NF 0000010104 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 02/2023 NFSe 10104	0000010104		90,00-	74.486,09-
05/05/2023	4447040	REF IR Retido NF 0000004735 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 04/2023 NFSe 4735	0000004735		106,75-	74.576,09-
06/05/2023	4447708	REF IR Retido NF 0000000391 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 04/2023 NFSe 391	0000000391		1.817,70-	74.666,09-
08/05/2023	4441690	REF IR Retido NF 0000000186 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 04/2022 NFSe 186	0000000186		10,38-	74.756,09-
08/05/2023	4446018	REF IR Retido NF 0000000060 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2023 NFSe 60	0000000060		5.869,13-	74.846,09-
09/05/2023	4447899	REF IR Retido NF 0000000720 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 04/2023 NFSe 720	0000000720		2.884,50-	74.936,09-
09/05/2023	4447907	REF IR Retido NF 0000000724 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 04/2023 NFSe 724	0000000724		769,86-	75.026,09-
10/05/2023	4462350	REF IR Retido NF 0000000310 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF PARECERES REALIZADOS REF 04/2023 NFSe 310	0000000310		120,00-	75.116,09-
10/05/2023	4462738	REF IR Retido NF 0000000309				75.206,09-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.


Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE BRONCOSCOPIA (NASOFRIBROSCOPIA + LARINGOTRAQUEOSCOPIA) SOL. 36698		NFSe 309	0000000309	225,00-	86.289,41-
11/05/2023	4446031	REF IR Retido NF 0000002727 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 04/2023 NFSe 2727	0000002727	219,31-	86.508,72-
12/05/2023	4447057	REF IR Retido NF 0000001171 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 235 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 04/2023 NFSe 1171	0000001171	528,75-	87.037,47-
12/05/2023	4464026	REF IR Retido NF 0000034760 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 04/2023 NFSe 34760	0000034760	201,73-	87.239,20-
15/05/2023	4454407	REF IR Retido NF 0000049933 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO DO AMBIENTE - REF. 04/2023 - NFS-e 49933	0000049933	28,90-	87.268,10-
15/05/2023	4464357	REF IR Retido NF 0000000399 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE 1 PLANTAO DA 07 AS 19HS DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 399	0000000399	34,50-	87.302,60-
16/05/2023	4461275	REF IR Retido NF 0000000443 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REALIZADOS NA UNIDADE HEMU - REF. 04/2023 - NFSE 443	0000000443	1.581,12-	88.383,72-
17/05/2023	4462319	REF IR Retido NF 0000007548 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 04/2023 NFSe 7548	0000007548	158,55-	89.042,27-
18/05/2023	4452409	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1202 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 04/2023 - HEMU	780125	47.681,10	41.617,17-
19/05/2023	4463987	REF IR Retido NF 0000000598 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 04/2023 NFSe 598	0000000598	1.345,00-	42.006,17-
19/05/2023	4464007	REF IR Retido NF 0000000597 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 04/2023 NFSe 597	0000000597	4.911,19-	47.617,36-
Débitos: 47.681,10		Créditos: 49.145,59-		Saldo Atual: 47.617,36-	
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.: 1.430,47-	
05/05/2023	4437971	Retenção PCC N° 000000005/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	758695	27.029,90-	1.560,37-
05/05/2023	4437978	Retenção PCC N° 0000005038/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	768048	12.279,59-	1.339,96-
05/05/2023	4437981	Retenção PCC N° 0000004645/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	772699	330,93-	1.570,89-
09/05/2023	4440853	Retenção PCC N° 0000007231/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	766125	491,51-	1.662,40-
09/05/2023	4440856	Retenção PCC N° 0000000288/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	769846	627,75-	1.890,15-
09/05/2023	4440859	Retenção PCC N° 0000009488/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	770344	61.409,30-	2.099,45-
09/05/2023	4440868	Retenção PCC N° 0000000017/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	759809	27.029,88-	273.229,33-
09/05/2023	4440873	Retenção PCC N° 0000007232/01 - JRV			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.


Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

09/05/2023	4440882	SERVICOS LTDA - ME // [HIS	196129	195,30-	273.424,63-
		Retenção PCC N° 0000000402/01 -			
		CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
		// [HIS	772887	276,68-	273.701,31-
09/05/2023	4440889	Retenção PCC N° 0000000287/01 -			
		INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS			
		DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	774246	209,25-	273.910,56-
09/05/2023	4440902	Retenção PCC N° 0000030489/01 -			
		INGOH - INSTITUTO GOIANO DE			
		ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA //			
		[HIS	766153	755,48-	274.666,04-
09/05/2023	4440907	Retenção PCC N° 0000000042/01 - L N			
		SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	777148	5.577,25-	280.243,29-
09/05/2023	4440910	Retenção PCC N° 0000000674/01 -			
		SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	775498	2.216,10-	282.459,39-
09/05/2023	4440917	Retenção PCC N° 0000000299/01 -			
		INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS			
		DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	773062	209,25-	282.668,64-
09/05/2023	4440920	Retenção PCC N° 0000000291/01 -			
		INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS			
		DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	772852	1.018,35-	283.686,99-
09/05/2023	4440931	Retenção PCC N° 0000000145/01 -			
		MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA			
		INFORMAÇÃO LTDA // [HIS	770936	32,17-	283.719,16-
09/05/2023	4440944	Retenção PCC N° 0000029740/01 -			
		PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
		DE INSTITUICOES DE // [HIS	772709	945,48-	284.664,64-
09/05/2023	4440949	Retenção PCC N° 0000000581/01 -			
		MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO			
		MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	774231	16.214,26-	300.878,90-
09/05/2023	4440960	Retenção PCC N° 0000000582/01 -			
		MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO			
		MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	772912	4.340,00-	305.218,90-
09/05/2023	4440965	Retenção PCC N° 0000001575/01 - ASQ			
		CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	772915	1.549,85-	306.768,75-
09/05/2023	4440980	Retenção PCC N° 0000005095/01 - 5			
		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
		// [HIS	772947	12.279,60-	319.048,35-
09/05/2023	4440983	Retenção PCC N° 0000164527/01 -			
		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO			
		S/S LTDA // [HIS	774235	11,73-	319.060,08-
09/05/2023	4440990	Retenção PCC N° 0000049675/01 -			
		PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS	774263	134,38-	319.194,46-
09/05/2023	4441005	Retenção PCC N° 0000029505/01 -			
		PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
		DE INSTITUICOES DE // [HIS	766106	945,48-	320.139,94-
09/05/2023	4441008	Retenção PCC N° 0000000660/01 -			
		SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	772940	9.254,66-	329.394,60-
09/05/2023	4441013	Retenção PCC N° 0000001182/01 -			
		CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM			
		AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	772996	920,70-	330.115,30-
09/05/2023	4441016	Retenção PCC N° 0000000298/01 -			
		INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS			
		DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	773055	69,75-	330.185,05-
09/05/2023	4441021	Retenção PCC N° 0000000277/01 -			
		INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS			
		DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	769840	697,50-	330.882,55-
09/05/2023	4441414	Retenção PCC N° 0000000378/01 -			
		SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			
		// [HIS	772917	4.554,21-	330.436,76-
15/05/2023	4447382	Retenção PCC N° 0000001274/01 - J A			
		CLINICA CIRURGICA LTDA // [HIS	772847	20,93-	330.457,69-
16/05/2023	4449318	Retenção PCC N° 0000010100/01 - REIS			
		E REIS ADVOGADOS SC // [HIS	777875	279,00-	330.736,69-
16/05/2023	4449321	Retenção PCC N° 0000010101/01 - REIS			
		E REIS ADVOGADOS SC // [HIS	777879	279,00-	330.715,69-
16/05/2023	4449324	Retenção PCC N° 0000010102/01 - REIS			
		E REIS ADVOGADOS SC // [HIS	777886	279,00-	330.494,69-
18/05/2023	4452408	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N°			
		1154 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			
		DO BRASIL // REF PAGTO PCC 04/2023 -			
		HEMU	780121	140.534,63	
29/05/2023	4461179	Retenção PCC N° 0000000787/01 -			
		4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP //			
		[HIS	775671	9.594,35-	230.554,41-

Debitos: 140.534,63 - Creditos: 202.058,97 - Saldo Atual: 205.554,41-
 Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

05/05/2023	4438034	Baixa Líquido de Folha Nº 5358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 3	776175	1.983.534,01		0,00
30/05/2023	4468191	017 Líquido Folha Per3	LB052023		243.459,17-	243.459,17-
30/05/2023	4468192	017 Líquido Folha Per3	LB052023		179.334,43-	422.793,60-
30/05/2023	4468193	017 Líquido Folha Per3	LB052023		124.812,37-	547.605,97-
30/05/2023	4468194	017 Líquido Folha Per3	LB052023		113.290,92-	660.896,89-
30/05/2023	4468195	017 Líquido Folha Per3	LB052023		90.228,70-	751.125,59-
30/05/2023	4468196	017 Líquido Folha Per3	LB052023		83.843,78-	834.969,37-
30/05/2023	4468197	017 Líquido Folha Per3	LB052023		75.254,68-	910.224,05-
30/05/2023	4468198	017 Líquido Folha Per3	LB052023		69.686,77-	979.910,82-
30/05/2023	4468199	017 Líquido Folha Per3	LB052023		61.747,68-	1.041.658,50-
30/05/2023	4468200	017 Líquido Folha Per3	LB052023		60.277,32-	1.101.935,82-
30/05/2023	4468201	017 Líquido Folha Per3	LB052023		60.027,90-	1.161.963,72-
30/05/2023	4468202	017 Líquido Folha Per3	LB052023		57.685,86-	1.219.649,58-
30/05/2023	4468203	017 Líquido Folha Per3	LB052023		55.003,38-	1.274.652,96-
30/05/2023	4468204	017 Líquido Folha Per3	LB052023		54.474,31-	1.329.127,27-
30/05/2023	4468205	017 Líquido Folha Per3	LB052023		53.384,34-	1.382.511,61-
30/05/2023	4468206	017 Líquido Folha Per3	LB052023		49.764,23-	1.432.275,84-
30/05/2023	4468208	017 Líquido Folha Per3	LB052023		40.013,10-	1.472.288,94-
30/05/2023	4468209	017 Líquido Folha Per3	LB052023		35.652,40-	1.507.941,34-
30/05/2023	4468210	017 Líquido Folha Per3	LB052023		32.102,88-	1.540.044,22-
30/05/2023	4468212	017 Líquido Folha Per3	LB052023		29.643,61-	1.569.687,83-
30/05/2023	4468214	017 Líquido Folha Per3	LB052023		27.486,93-	1.597.174,76-
30/05/2023	4468215	017 Líquido Folha Per3	LB052023		25.892,71-	1.623.067,47-
30/05/2023	4468217	017 Líquido Folha Per3	LB052023		25.055,99-	1.648.123,46-
30/05/2023	4468218	017 Líquido Folha Per3	LB052023		24.717,30-	1.672.840,76-
30/05/2023	4468220	017 Líquido Folha Per3	LB052023		23.772,11-	1.696.612,87-
30/05/2023	4468221	017 Líquido Folha Per3	LB052023		22.478,66-	1.719.091,53-
30/05/2023	4468222	017 Líquido Folha Per3	LB052023		21.431,40-	1.740.522,93-
30/05/2023	4468223	017 Líquido Folha Per3	LB052023		20.924,21-	1.761.447,14-
30/05/2023	4468225	017 Líquido Folha Per3	LB052023		19.839,70-	1.781.286,84-
30/05/2023	4468226	017 Líquido Folha Per3	LB052023		18.660,57-	1.799.947,41-
30/05/2023	4468228	017 Líquido Folha Per3	LB052023		18.066,74-	1.818.014,15-
30/05/2023	4468229	017 Líquido Folha Per3	LB052023		17.840,75-	1.835.854,90-
30/05/2023	4468231	017 Líquido Folha Per3	LB052023		16.765,75-	1.852.620,65-
30/05/2023	4468233	017 Líquido Folha Per3	LB052023		14.485,74-	1.867.106,39-
30/05/2023	4468239	017 Líquido Folha Per3	LB052023		11.739,30-	1.878.845,69-
30/05/2023	4468240	017 Líquido Folha Per3	LB052023		11.725,37-	1.890.571,06-
30/05/2023	4468241	017 Líquido Folha Per3	LB052023		11.709,36-	1.902.280,42-
30/05/2023	4468247	017 Líquido Folha Per3	LB052023		9.470,44-	1.911.750,86-
30/05/2023	4468249	017 Líquido Folha Per3	LB052023		8.235,87-	1.919.986,73-
30/05/2023	4468251	017 Líquido Folha Per3	LB052023		8.209,81-	1.928.196,54-
30/05/2023	4468260	017 Líquido Folha Per3	LB052023		6.982,99-	1.935.179,53-
30/05/2023	4468261	017 Líquido Folha Per3	LB052023		6.828,99-	1.942.008,52-
30/05/2023	4468265	017 Líquido Folha Per3	LB052023		6.294,92-	1.948.303,44-
30/05/2023	4468280	017 Líquido Folha Per3	LB052023		5.405,19-	1.953.708,63-
30/05/2023	4468283	017 Líquido Folha Per3	LB052023		5.322,01-	1.959.030,64-
30/05/2023	4468286	017 Líquido Folha Per3	LB052023		5.146,08-	1.964.176,72-
30/05/2023	4468287	017 Líquido Folha Per3	LB052023		4.648,11-	1.968.824,83-
30/05/2023	4468291	017 Líquido Folha Per3	LB052023		4.131,56-	1.972.956,39-
30/05/2023	4468292	017 Líquido Folha Per3	LB052023		4.097,05-	1.977.053,44-
30/05/2023	4468298	017 Líquido Folha Per3	LB052023		3.800,72-	1.980.854,16-
30/05/2023	4468304	017 Líquido Folha Per3	LB052023		3.499,77-	1.984.353,93-
30/05/2023	4468307	017 Líquido Folha Per3	LB052023		3.097,63-	1.987.451,56-
30/05/2023	4468323	017 Líquido Folha Per3	LB052023		2.500,95-	1.990.952,51-
30/05/2023	4468345	017 Líquido Folha Per3	LB052023		1.933,40-	1.992.885,91-

Débitos: 1.983.534,01 Créditos: 1.991.885,91- Saldo Atual: 1.991.885,91-

05/05/2023	4438063	Baixa Líquido de Autonomos Nº 2188 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 20	775862	600,00		0,00
30/05/2023	4483283	019 Líquido Folha Per20	LB052023		2.274,63-	2.274,63-

Débitos: 600,00 Créditos: 2.274,63- Saldo Atual: 2.274,63-

08/05/2023 Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
4439198 Baixa Líquido de Rescisão N 14708
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
08/05/2023	4439199	Baixa Liquido de Rescisão N° 14709 -	776781	15.317,36		9.382,83
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
08/05/2023	4439200	Baixa Liquido de Rescisão N° 14711 -	776782	7.218,59		16.601,42
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
08/05/2023	4439201	Baixa Liquido de Rescisão N° 14707 -	776784	3.486,39		20.087,81
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
08/05/2023	4439202	Baixa Liquido de Rescisão N° 14710 -	776780	1.561,07		21.648,88
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
10/05/2023	4443199	Baixa Liquido de Rescisão N° 14720 -	776783	1.352,53		23.001,41
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
10/05/2023	4443200	Baixa Liquido de Rescisão N° 14719 -	777654	8.218,29		31.219,70
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
10/05/2023	4443201	Baixa Liquido de Rescisão N° 14721 -	777650	3.360,99		34.580,69
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
15/05/2023	4447509	Baixa Liquido de Rescisão N° 14737 -	777655	401,93		34.982,62
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
17/05/2023	4450836	Baixa Liquido de Rescisão N° 14754 -	778674	14.719,62		49.702,24
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
17/05/2023	4450837	Baixa Liquido de Rescisão N° 14753 -	779987	7.731,83		57.434,07
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
22/05/2023	4455424	Baixa Liquido de Rescisão N° 14770 -	779986	5.569,99		63.004,06
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
22/05/2023	4455425	Baixa Liquido de Rescisão N° 14767 -	781198	12.018,38		75.022,44
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
22/05/2023	4455426	Baixa Liquido de Rescisão N° 14769 -	781190	10.597,31		85.619,75
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
22/05/2023	4455427	Baixa Liquido de Rescisão N° 14766 -	781197	5.286,65		90.906,40
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
22/05/2023	4455428	Baixa Liquido de Rescisão N° 14768 -	781189	4.642,79		95.491,19
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
25/05/2023	4458820	Baixa Liquido de Rescisão N° 14783 -	781196	2.011,90		97.506,09
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
25/05/2023	4458821	Baixa Liquido de Rescisão N° 14782 -	781891	12.899,87		110.406,96
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
29/05/2023	4461465	Baixa Liquido de Rescisão N° 14816 -	781890	4.435,72		114.842,68
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
29/05/2023	4461466	Baixa Liquido de Rescisão N° 14815 -	782617	6.573,98		121.4170,66
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: mai/2023 Períodos: 3	782616	2.754,72		124.225,38
29/05/2023	4461467	Baixa Liquido de Rescisão N° 14817 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: mai/2023 Períodos: 3	782618	2.706,46		126.931,84
30/05/2023	4468207	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052023		45.339,09-	81.592,75
30/05/2023	4468230	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052023		17.335,59-	64.257,16
30/05/2023	4468232	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052023		15.317,36-	48.939,80
30/05/2023	4468242	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052023		11.620,15-	37.319,65
30/05/2023	4468250	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052023		8.218,29-	29.101,36
30/05/2023	4468259	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052023		7.218,59-	21.882,77
30/05/2023	4468262	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052023		6.573,98-	15.308,79
30/05/2023	4468267	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052023		6.160,84-	9.147,95
30/05/2023	4468276	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052023		5.569,99-	3.577,96
30/05/2023	4468279	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052023		5.461,18-	1.883,22-
30/05/2023	4468284	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052023		5.286,65-	7.169,87-
30/05/2023	4468301	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052023		3.572,97-	10.742,84-
30/05/2023	4468361	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052023		1.352,53-	12.095,37-

Débitos: 132.866,37 Créditos: 139.027,21- Saldo Atual: 12.095,37-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 8.124,06-

10/05/2023	4443210	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2401 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 3	776902	594,02		7.530,04-
11/05/2023	4445254	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2407 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 3	776955	493,15		7.536,89-
11/05/2023	4445323	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2412 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 3	777095	1.890,00		5.146,89-
30/05/2023	4468407	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB052023		626,51-	5.173,40-
30/05/2023	4468466	0137 MENSALIDADE STS	LB052023		205,00-	5.178,40-
30/05/2023	4468475	0137 MENSALIDADE STS	LB052023		180,00-	6.158,40-
30/05/2023	4468491	0137 MENSALIDADE STS	LB052023		145,00-	6.103,40-
30/05/2023	4468496	0137 MENSALIDADE STS	LB052023		135,00-	6.138,40-
30/05/2023	4468500	0137 MENSALIDADE STS	LB052023		125,00-	6.163,40-
30/05/2023	4468502	0137 MENSALIDADE STS	LB052023		120,00-	6.183,40-
30/05/2023	4468511	0137 MENSALIDADE STS	LB052023		105,00-	6.188,40-
30/05/2023	4468520	0137 MENSALIDADE STS	LB052023		80,00-	6.168,40-
30/05/2023	4468521	0137 MENSALIDADE STS	LB052023		80,00-	6.148,40-
30/05/2023	4468522	0137 MENSALIDADE STS	LB052023		80,00-	7.128,40-
30/05/2023	4468523	0137 MENSALIDADE STS	LB052023		80,00-	7.108,40-
30/05/2023	4468524	0137 MENSALIDADE STS	LB052023		80,00-	7.188,40-
30/05/2023	4468528	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB052023		77,04-	7.165,44-
30/05/2023	4468529	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB052023		77,04-	7.142,48-
30/05/2023	4468530	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB052023		77,04-	7.119,52-
30/05/2023	4468540	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB052023		61,59-	7.181,11-
30/05/2023	4468542	0137 MENSALIDADE STS	LB052023		60,00-	7.141,11-
30/05/2023	4468544	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB052023		46,19-	7.187,30-
30/05/2023	4468545	0137 MENSALIDADE STS	LB052023		45,00-	7.132,30-
30/05/2023	4468547	0137 MENSALIDADE STS	LB052023		40,00-	7.172,30-
30/05/2023	4468548	0137 MENSALIDADE STS	LB052023		40,00-	7.112,30-
30/05/2023	4468553	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB052023		30,85-	7.143,15-
30/05/2023	4468554	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB052023		30,85-	7.174,00-
30/05/2023	4468555	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB052023		30,85-	7.104,85-
30/05/2023	4468556	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB052023		30,85-	7.135,70-
30/05/2023	4468557	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB052023		30,85-	7.166,55-
30/05/2023	4468558	0137 MENSALIDADE STS	LB052023		27,50-	7.194,05-
30/05/2023	4468562	0137 MENSALIDADE STS	LB052023		20,00-	7.114,05-
30/05/2023	4468563	0137 MENSALIDADE STS	LB052023		20,00-	7.134,05-
30/05/2023	4468564	0137 MENSALIDADE STS	LB052023		20,00-	7.154,05-
30/05/2023	4468565	0137 MENSALIDADE STS	LB052023		20,00-	7.174,05-
30/05/2023	4468566	0137 MENSALIDADE STS	LB052023		20,00-	7.194,05-
30/05/2023	4468567	0137 MENSALIDADE STS	LB052023		20,00-	7.114,05-
30/05/2023	4468568	0137 MENSALIDADE STS	LB052023		20,00-	7.134,05-
30/05/2023	4468569	0137 MENSALIDADE STS	LB052023		20,00-	7.154,05-
30/05/2023	4468570	0137 MENSALIDADE STS	LB052023		20,00-	8.074,05-
30/05/2023	4468571	0137 MENSALIDADE STS	LB052023		20,00-	8.094,05-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Débitos: 2.977,17 Créditos: 2.947,16- Saldo Atual: 8.094,05-

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

05/05/2023	4438054	Baixa Pensão Alimentícia N° 1232 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: abr/2023 Períodos: 3	775865	651,00		606,00-
30/05/2023	4468404	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB052023		660,00-	1.266,00-
30/05/2023	4468405	0222 PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS	LB052023		651,00-	1.917,00-

Débitos: 651,00 Créditos: 1.311,00- Saldo Atual: 1.917,00-

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

30/05/2023	4468216	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023		25.327,97-	25.327,97-
30/05/2023	4468224	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023		20.728,14-	46.056,11-
30/05/2023	4468234	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023		13.530,69-	59.586,80-
30/05/2023	4468244	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023		10.391,18-	69.977,98-
30/05/2023	4468245	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023		10.093,55-	80.071,53-
30/05/2023	4468246	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023		9.581,18-	89.652,71-
30/05/2023	4468255	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023		7.571,82-	97.224,53-
30/05/2023	4468256	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023		7.488,13-	104.712,66-
30/05/2023	4468264	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023		6.330,08-	111.042,74-
30/05/2023	4468271	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023		5.825,66-	116.868,40-
30/05/2023	4468273	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023		5.770,13-	122.638,53-
30/05/2023	4468277	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023		5.531,60-	128.170,13-
30/05/2023	4468282	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023		5.379,46-	133.549,59-
30/05/2023	4468290	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023		4.187,89-	137.737,48-
30/05/2023	4468295	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023		3.925,37-	141.662,85-
30/05/2023	4468299	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023		3.729,11-	145.391,96-
30/05/2023	4468302	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023		3.520,27-	148.912,23-
30/05/2023	4468306	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023		3.162,30-	152.074,53-
30/05/2023	4468308	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023		3.051,01-	155.125,54-
30/05/2023	4468309	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023		2.911,97-	158.037,51-
30/05/2023	4468313	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023		2.792,22-	160.829,73-
30/05/2023	4468322	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023		2.565,13-	163.394,86-
30/05/2023	4468337	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023		2.039,12-	165.433,98-
30/05/2023	4468339	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052023		2.023,55-	167.457,53-
31/05/2023	4475712	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - MAIO 2023	000000000	167.457,53		0,00

Débitos: 167.457,53 Créditos: 167.457,53- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 116.115,06-

15/05/2023	4447499	Baixa GPS Folha N° 1271 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2023	776494	93.286,40		23.286,66-
30/05/2023	4467600	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052023	38.213,45		61.500,11-
30/05/2023	4467611	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052023	21.570,78		83.070,89-
30/05/2023	4467621	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052023	16.785,95		99.856,84-
30/05/2023	4467627	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052023	12.684,34		112.541,18-
30/05/2023	4467642	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052023	8.503,97		121.045,15-
30/05/2023	4467651	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052023	6.883,10		127.928,25-
30/05/2023	4467652	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052023	6.735,42		134.663,67-
30/05/2023	4467662	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052023	5.723,67		140.387,34-
30/05/2023	4467664	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052023	5.575,06		145.962,40-
30/05/2023	4467672	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052023	5.144,21		151.106,61-
30/05/2023	4467703	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052023	3.349,00		154.455,61-
30/05/2023	4467705	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052023	3.349,00		157.804,61-
30/05/2023	4467708	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052023	3.237,48		161.042,09-
30/05/2023	4467711	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052023	3.182,76		164.224,85-
30/05/2023	4467747	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052023	2.319,49		166.544,34-
30/05/2023	4467750	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052023	2.300,50		168.844,84-
30/05/2023	4467834	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052023	1.183,51		170.028,35-
30/05/2023	4467869	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052023	988,04		171.016,39-
30/05/2023	4467936	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052023	578,03		171.594,42-
30/05/2023	4467967	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052023	491,52		172.085,94-
30/05/2023	4467993	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052023	358,92		172.444,86-
30/05/2023	4467995	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052023	344,66		172.789,52-
30/05/2023	4467997	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052023	339,24		173.128,76-
30/05/2023	4468005	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052023	317,06		173.445,82-
30/05/2023	4468057	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052023	189,21		173.635,03-
30/05/2023	4468086	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052023	119,64		173.754,67-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010

Utilize o código EDDA-E975-BC99-C498 para verificar as assinaturas em <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br>

30/05/2023	4468087	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB052023	119,64		127.558,93
30/05/2023	4468131	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB052023	59,82		127.618,81
30/05/2023	4468132	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB052023	59,82		127.678,63
30/05/2023	4468147	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052023	31,59		127.710,22
30/05/2023	4468159	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB052023	21,93		127.732,15
30/05/2023	4468177	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	LB052023	2,47		127.734,62
30/05/2023	4468179	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052023	1,95		127.736,57
30/05/2023	4468182	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	LB052023	0,54		127.737,11
30/05/2023	4468183	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	LB052023	0,27		127.737,38
30/05/2023	4468184	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	LB052023	0,27		127.737,65
30/05/2023	4468185	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	LB052023	0,27		127.737,92
30/05/2023	4468186	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	LB052023	0,27		127.738,19
30/05/2023	4468187	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	LB052023	0,27		127.738,46
30/05/2023	4468188	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	LB052023	0,27		127.738,73
30/05/2023	4468189	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	LB052023	0,27		127.739,00
30/05/2023	4468190	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	LB052023	0,27		127.739,27
30/05/2023	4468219	0003	I.N.S.S.	LB052023		24.278,34-	103.460,93
30/05/2023	4468227	0003	I.N.S.S.	LB052023		18.596,49-	84.864,44
30/05/2023	4468235	0003	I.N.S.S.	LB052023		13.491,25-	71.373,19
30/05/2023	4468237	0003	I.N.S.S.	LB052023		11.951,97-	59.421,22
30/05/2023	4468248	0003	I.N.S.S.	LB052023		8.622,87-	50.798,35
30/05/2023	4468252	0003	I.N.S.S.	LB052023		8.209,72-	42.588,63
30/05/2023	4468254	0003	I.N.S.S.	LB052023		7.903,65-	34.684,98
30/05/2023	4468258	0003	I.N.S.S.	LB052023		7.221,80-	27.463,18
30/05/2023	4468263	0003	I.N.S.S.	LB052023		6.479,32-	20.983,86
30/05/2023	4468266	0003	I.N.S.S.	LB052023		6.268,67-	14.715,19
30/05/2023	4468268	0003	I.N.S.S.	LB052023		6.149,04-	8.566,15
30/05/2023	4468269	0003	I.N.S.S.	LB052023		5.946,03-	2.620,12
30/05/2023	4468270	0003	I.N.S.S.	LB052023		5.919,50-	3.299,38-
30/05/2023	4468272	0003	I.N.S.S.	LB052023		5.810,65-	9.110,03-
30/05/2023	4468274	0003	I.N.S.S.	LB052023		5.723,25-	14.833,28-
30/05/2023	4468275	0003	I.N.S.S.	LB052023		5.671,03-	20.504,31-
30/05/2023	4468281	0003	I.N.S.S.	LB052023		5.388,95-	25.893,26-
30/05/2023	4468297	0003	I.N.S.S.	LB052023		3.855,40-	29.748,66-
30/05/2023	4468300	0003	I.N.S.S.	LB052023		3.716,39-	33.465,05-
30/05/2023	4468312	0003	I.N.S.S.	LB052023		2.857,78-	36.322,83-
30/05/2023	4468319	0003	I.N.S.S.	LB052023		2.576,76-	38.899,59-
30/05/2023	4468321	0003	I.N.S.S.	LB052023		2.572,95-	41.472,54-
30/05/2023	4468325	0003	I.N.S.S.	LB052023		2.377,51-	43.850,05-
30/05/2023	4468326	0003	I.N.S.S.	LB052023		2.367,19-	46.217,24-
30/05/2023	4468328	0098	INSS FÉRIAS	LB052023		2.360,88-	48.578,12-
30/05/2023	4468329	0003	I.N.S.S.	LB052023		2.359,90-	50.938,02-
30/05/2023	4468333	0003	I.N.S.S.	LB052023		2.228,12-	53.166,14-
30/05/2023	4468335	0003	I.N.S.S.	LB052023		2.150,47-	55.316,61-
30/05/2023	4468336	0003	I.N.S.S.	LB052023		2.089,21-	57.405,82-
30/05/2023	4468340	0098	INSS FÉRIAS	LB052023		2.015,10-	59.420,92-
30/05/2023	4468342	0003	I.N.S.S.	LB052023		1.965,05-	61.385,97-
30/05/2023	4468343	0003	I.N.S.S.	LB052023		1.957,72-	63.343,69-
30/05/2023	4468347	0003	I.N.S.S.	LB052023		1.823,51-	65.167,20-
30/05/2023	4468355	0003	I.N.S.S.	LB052023		1.617,04-	66.784,24-
30/05/2023	4468358	0098	INSS FÉRIAS	LB052023		1.546,76-	68.331,00-
30/05/2023	4468365	0098	INSS FÉRIAS	LB052023		1.221,67-	69.552,67-
30/05/2023	4468366	0003	I.N.S.S.	LB052023		1.193,11-	70.745,78-
30/05/2023	4468367	0098	INSS FÉRIAS	LB052023		1.161,53-	71.907,31-
30/05/2023	4468368	0003	I.N.S.S.	LB052023		1.147,37-	73.054,68-
30/05/2023	4468369	0003	I.N.S.S.	LB052023		1.105,58-	74.160,26-
30/05/2023	4468371	0003	I.N.S.S.	LB052023		1.057,49-	75.217,75-
30/05/2023	4468372	0003	I.N.S.S.	LB052023		1.056,13-	76.273,88-
30/05/2023	4468373	0003	I.N.S.S.	LB052023		1.033,42-	77.307,30-
30/05/2023	4468376	0098	INSS FÉRIAS	LB052023		903,80-	78.211,10-
30/05/2023	4468378	0098	INSS FÉRIAS	LB052023		877,22-	79.088,32-
30/05/2023	4468379	0003	I.N.S.S.	LB052023		876,95-	80.965,27-
30/05/2023	4468384	0098	INSS FÉRIAS	LB052023		844,73-	81.810,00-
30/05/2023	4468388	0003	I.N.S.S.	LB052023		812,53-	82.622,53-
30/05/2023	4468389	0098	INSS FÉRIAS	LB052023		810,57-	83.433,10-
30/05/2023	4468392	0003	I.N.S.S.	LB052023		768,18-	84.191,28-
30/05/2023	4468395	0003	I.N.S.S.	LB052023		744,62-	84.935,90-
30/05/2023	4468402	0003	I.N.S.S.	LB052023		683,77-	85.619,67-
30/05/2023	4468403	0003	I.N.S.S.	LB052023		661,41-	86.281,08-
30/05/2023	4468410	0098	INSS FÉRIAS	LB052023		617,92-	86.899,00-
30/05/2023	4468411	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052023		606,72-	87.505,72-
30/05/2023	4468412	0003	I.N.S.S.	LB052023		587,19-	88.092,91-
30/05/2023	4468414	0098	INSS FÉRIAS	LB052023		580,38-	88.673,29-
30/05/2023	4468416	0098	INSS FÉRIAS	LB052023		543,93-	89.217,22-
30/05/2023	4468417	0003	I.N.S.S.	LB052023		519,55-	89.736,77-
30/05/2023	4468418	0098	INSS FÉRIAS	LB052023		504,65-	90.241,42-
30/05/2023	4468420	0098	INSS FÉRIAS	LB052023		488,79-	90.730,21-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/05/2023	4468422	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052023	475,96-	90.215,37-
30/05/2023	4468424	0003	I.N.S.S.	LB052023	455,59-	90.670,96-
30/05/2023	4468426	0003	I.N.S.S.	LB052023	454,69-	91.125,65-
30/05/2023	4468427	0098	INSS FÉRIAS	LB052023	451,51-	91.577,16-
30/05/2023	4468429	0003	I.N.S.S.	LB052023	391,45-	91.968,61-
30/05/2023	4468430	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052023	377,75-	92.346,36-
30/05/2023	4468431	0003	I.N.S.S.	LB052023	361,68-	92.708,04-
30/05/2023	4468434	0098	INSS FÉRIAS	LB052023	340,54-	93.048,58-
30/05/2023	4468438	0098	INSS FÉRIAS	LB052023	322,68-	93.371,26-
30/05/2023	4468439	0003	I.N.S.S.	LB052023	322,41-	93.693,67-
30/05/2023	4468441	0098	INSS FÉRIAS	LB052023	317,00-	94.010,67-
30/05/2023	4468446	0098	INSS FÉRIAS	LB052023	300,38-	94.311,05-
30/05/2023	4468447	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052023	300,00-	94.611,05-
30/05/2023	4468452	0098	INSS FÉRIAS	LB052023	281,17-	94.892,22-
30/05/2023	4468459	0098	INSS FÉRIAS	LB052023	233,18-	95.125,40-
30/05/2023	4468460	0003	I.N.S.S.	LB052023	230,87-	95.356,27-
30/05/2023	4468472	0098	INSS FÉRIAS	LB052023	181,29-	95.537,56-
30/05/2023	4468474	0003	I.N.S.S.	LB052023	180,54-	95.718,10-
30/05/2023	4468476	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052023	177,16-	95.895,26-
30/05/2023	4468481	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052023	171,95-	96.067,21-
30/05/2023	4468486	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052023	159,65-	96.226,86-
30/05/2023	4468495	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052023	135,32-	96.362,18-
30/05/2023	4468497	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052023	134,30-	96.496,48-
30/05/2023	4468498	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052023	129,36-	96.625,84-
30/05/2023	4468504	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052023	114,21-	96.740,05-
30/05/2023	4468513	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052023	98,88-	96.838,93-
30/05/2023	4468514	0003	I.N.S.S.	LB052023	96,83-	96.935,76-
30/05/2023	4468517	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052023	88,51-	97.024,27-
30/05/2023	4468518	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052023	85,12-	97.109,39-
30/05/2023	4468525	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052023	79,48-	97.188,87-
30/05/2023	4468531	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052023	76,78-	97.265,65-
30/05/2023	4468532	0098	INSS FÉRIAS	LB052023	75,45-	97.341,10-
30/05/2023	4468537	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052023	66,56-	97.407,66-
30/05/2023	4468543	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052023	51,89-	97.459,55-
30/05/2023	4468546	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052023	44,76-	97.504,31-
30/05/2023	4468561	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052023	22,79-	97.527,10-
30/05/2023	4468573	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052023	7,52-	97.534,62-
30/05/2023	4468574	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052023	7,10-	97.541,72-
30/05/2023	4468576	0098	INSS FÉRIAS	LB052023	5,50-	97.547,22-
31/05/2023	4476163		VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOS NO MES	0000000000	160,00-	97.707,22-

Débitos: 244.054,33 Créditos: 225.446,49- Saldo Atual: 97.707,22-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 180.633,81-

15/05/2023	4447451		Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N°			
			1749 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			
			DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI			
			- Competência: abr/2023 Períodos: 3	775816	180.633,81	0,00
30/05/2023	4468211	0004	I.R.R.F.	LB052023	32.037,82-	32.037,82-
30/05/2023	4468213	0004	I.R.R.F.	LB052023	27.616,98-	59.654,80-
30/05/2023	4468236	0004	I.R.R.F.	LB052023	13.278,99-	72.933,79-
30/05/2023	4468238	0004	I.R.R.F.	LB052023	11.758,61-	84.692,40-
30/05/2023	4468243	0004	I.R.R.F.	LB052023	11.574,00-	96.266,40-
30/05/2023	4468253	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052023	8.102,00-	104.368,40-
30/05/2023	4468257	0004	I.R.R.F.	LB052023	7.305,75-	111.674,15-
30/05/2023	4468278	0004	I.R.R.F.	LB052023	5.514,78-	117.188,93-
30/05/2023	4468289	0004	I.R.R.F.	LB052023	4.245,44-	121.434,37-
30/05/2023	4468294	0004	I.R.R.F.	LB052023	4.057,51-	125.491,88-
30/05/2023	4468303	0004	I.R.R.F.	LB052023	3.505,72-	129.097,60-
30/05/2023	4468305	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052023	3.459,57-	132.557,17-
30/05/2023	4468311	0004	I.R.R.F.	LB052023	2.884,71-	135.441,88-
30/05/2023	4468314	0004	I.R.R.F.	LB052023	2.771,11-	138.212,99-
30/05/2023	4468315	0004	I.R.R.F.	LB052023	2.749,85-	140.962,84-
30/05/2023	4468317	0004	I.R.R.F.	LB052023	2.644,87-	143.607,71-
30/05/2023	4468318	0004	I.R.R.F.	LB052023	2.584,92-	146.192,63-
30/05/2023	4468327	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052023	2.363,20-	148.555,83-
30/05/2023	4468330	0004	I.R.R.F.	LB052023	2.317,71-	150.873,54-
30/05/2023	4468331	0004	I.R.R.F.	LB052023	2.307,20-	153.180,74-
30/05/2023	4468334	0004	I.R.R.F.	LB052023	2.212,15-	155.392,89-
30/05/2023	4468338	0004	I.R.R.F.	LB052023	2.038,90-	157.431,79-
30/05/2023	4468341	0004	I.R.R.F.	LB052023	1.978,22-	159.401,01-
30/05/2023	4468344	0004	I.R.R.F.	LB052023	1.944,72-	161.345,73-
30/05/2023	4468350	0004	I.R.R.F.	LB052023	1.743,99-	163.089,72-
30/05/2023	4468351	0004	I.R.R.F.	LB052023	1.693,04-	164.782,76-
30/05/2023	4468352	0004	I.R.R.F.	LB052023	1.689,62-	166.381,38-
30/05/2023	4468354	0004	I.R.R.F.	LB052023	1.640,40-	168.021,78-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

30/05/2023	4467262	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		2.205,34-	181.819,19-
30/05/2023	4467263	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		2.177,00-	183.996,19-
30/05/2023	4467264	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		2.076,46-	186.072,65-
30/05/2023	4467265	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		1.856,68-	187.929,33-
30/05/2023	4467266	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		1.817,93-	189.747,26-
30/05/2023	4467267	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		1.788,27-	191.535,53-
30/05/2023	4467268	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		1.731,69-	193.267,22-
30/05/2023	4467269	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		1.649,03-	194.916,25-
30/05/2023	4467270	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		1.630,38-	196.546,63-
30/05/2023	4467272	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		1.209,51-	197.756,14-
30/05/2023	4467273	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		1.207,20-	198.963,34-
30/05/2023	4467274	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		1.045,73-	200.009,07-
30/05/2023	4467275	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		941,24-	200.950,31-
30/05/2023	4467276	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		907,57-	201.857,88-
30/05/2023	4467277	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		800,19-	202.658,07-
30/05/2023	4467279	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		641,94-	203.300,01-
30/05/2023	4467280	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		570,20-	203.870,21-
30/05/2023	4467281	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		563,79-	204.434,00-
30/05/2023	4467282	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		538,44-	204.972,44-
30/05/2023	4467283	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		509,93-	205.482,37-
30/05/2023	4467284	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		420,20-	205.902,57-
30/05/2023	4467286	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		396,37-	206.298,94-
30/05/2023	4467287	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		359,82-	206.658,76-
30/05/2023	4467288	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		356,69-	207.015,45-
30/05/2023	4467289	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		323,17-	207.338,62-
30/05/2023	4467290	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		279,57-	207.618,19-
30/05/2023	4467292	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		218,55-	207.836,74-
30/05/2023	4467293	002 FGTS Folha Mensal	LB052023		178,08-	208.014,82-

Débitos: 208.121,29 Créditos: 208.015,52- Saldo Atual: 208.014,82-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		Sd. Ant.:	160,00-
30/05/2023	4483288	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB052023	613,40-	613,40-
31/05/2023	4476163	VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOS NO MES	0000000000	160,00	160,00

Débitos: 160,00 Créditos: 613,40- Saldo Atual: 613,40-

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		Sd. Ant.:	0,00
30/05/2023	4483294	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB052023	25,62-	25,62-

Débitos: 0,00 Créditos: 25,62- Saldo Atual: 25,62-

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher		Sd. Ant.:	13.838,40-
08/05/2023	4439179	Baixa GRRF N° 7617 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	776683	6.961,34	6.961,34
08/05/2023	4439180	Baixa GRRF N° 7616 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	776673	1.482,05	1.482,05
08/05/2023	4439181	Baixa GRRF N° 7605 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	776609	383,07	383,07
08/05/2023	4439182	Baixa GRRF N° 7615 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	776665	70,11	70,11
10/05/2023	4443206	Baixa GRRF N° 7625 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	777531	3.840,98	3.840,98
15/05/2023	4447452	Baixa GRRF N° 7631 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	778410	18.879,96	18.879,96
17/05/2023	4450768	Baixa GRRF N° 7641 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	779781	3.372,88	3.372,88
17/05/2023	4450769	Baixa GRRF N° 7642 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	779939	2.745,69	2.745,69
22/05/2023	4455412	Baixa GRRF N° 7648 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	780997	10.923,75	10.923,75
22/05/2023	4455413	Baixa GRRF N° 7650 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	781030	9.252,06	9.252,06
22/05/2023	4455414	Baixa GRRF N° 7649 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2023 Per: 0	781030	9.252,06	9.252,06

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasignaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasignaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

FEDERAL // GRRF - Competência:		mai/2023 Per: 0	781014	293,98	44.867,47
25/05/2023	4458520	Baixa GRRF N° 7676 - CAIXA ECONOMICA	FEDERAL // GRRF - Competência:		
mai/2023 Per: 0		782218	11.786,53	56.654,00	
29/05/2023	4461268	Baixa GRRF N° 7686 - CAIXA ECONOMICA	FEDERAL // GRRF - Competência:		
mai/2023 Per: 0		782520	199,77	56.853,77	
29/05/2023	4461269	Baixa GRRF N° 7688 - CAIXA ECONOMICA	FEDERAL // GRRF - Competência:		
mai/2023 Per: 0		782562	199,46	57.053,23	
30/05/2023	4467230	0020 GRRF	LB052023	39.372,58-	17.680,65
30/05/2023	4467235	0020 GRRF	LB052023	11.794,31-	5.886,34
30/05/2023	4467240	0020 GRRF	LB052023	6.961,35-	1.075,01-
30/05/2023	4467250	0020 GRRF	LB052023	3.840,98-	4.915,99-
30/05/2023	4467251	0020 GRRF	LB052023	3.755,94-	8.671,93-
30/05/2023	4467255	0020 GRRF	LB052023	2.745,68-	11.417,61-
30/05/2023	4467271	0020 GRRF	LB052023	1.482,06-	12.899,67-
30/05/2023	4467285	0020 GRRF	LB052023	399,28-	13.298,95-
30/05/2023	4467296	0020 GRRF	LB052023	70,11-	13.369,06-

Débitos: 70.391,63 Créditos: 70.422,29- Saldo Atual: 13.369,06-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 3.487.713,63-

30/05/2023	4467615	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	18.563,76	3.469.149,87-
30/05/2023	4467617	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	17.497,94	3.451.651,93-
30/05/2023	4467630	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	11.865,44	3.439.786,49-
30/05/2023	4467631	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	11.275,02	3.428.511,47-
30/05/2023	4467636	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	9.800,24	3.418.711,23-
30/05/2023	4467637	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	9.616,20	3.409.095,03-
30/05/2023	4467639	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	9.237,02	3.399.858,01-
30/05/2023	4467641	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	8.852,80	3.391.005,21-
30/05/2023	4467653	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	6.612,78	3.384.392,43-
30/05/2023	4467655	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	6.187,92	3.378.204,51-
30/05/2023	4467659	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	5.832,64	3.372.371,87-
30/05/2023	4467669	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	5.456,55	3.366.915,32-
30/05/2023	4467670	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	5.273,54	3.361.641,78-
30/05/2023	4467674	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052023	4.963,21	3.356.678,57-
30/05/2023	4467675	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	4.887,80	3.351.790,77-
30/05/2023	4467677	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	4.835,87	3.346.954,90-
30/05/2023	4467683	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052023	4.414,75	3.342.540,15-
30/05/2023	4467686	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052023	4.226,50	3.338.313,65-
30/05/2023	4467689	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	4.030,43	3.334.283,22-
30/05/2023	4467691	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	3.955,16	3.330.328,06-
30/05/2023	4467694	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	3.845,13	3.326.482,93-
30/05/2023	4467697	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	3.634,70	3.322.848,23-
30/05/2023	4467700	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	3.549,72	3.319.398,51-
30/05/2023	4467704	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052023	3.349,00	3.315.049,51-
30/05/2023	4467707	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	3.266,75	3.312.782,76-
30/05/2023	4467710	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	3.205,40	3.309.577,36-
30/05/2023	4467715	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	3.079,01	3.306.498,35-
30/05/2023	4467719	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	2.954,87	3.303.543,48-
30/05/2023	4467720	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	2.950,94	3.300.592,54-
30/05/2023	4467725	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	2.732,61	3.297.859,93-
30/05/2023	4467730	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052023	2.662,58	3.295.197,35-
30/05/2023	4467733	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	2.621,02	3.292.576,33-
30/05/2023	4467735	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	2.585,52	3.289.990,81-
30/05/2023	4467739	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	2.481,61	3.287.509,20-
30/05/2023	4467740	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	2.479,26	3.285.029,94-
30/05/2023	4467742	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	2.361,54	3.282.668,40-
30/05/2023	4467746	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052023	2.319,49	3.280.348,91-
30/05/2023	4467748	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	2.307,73	3.278.041,18-
30/05/2023	4467754	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052023	2.226,18	3.275.815,00-
30/05/2023	4467755	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	2.204,26	3.273.610,74-
30/05/2023	4467759	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	2.061,64	3.271.549,10-
30/05/2023	4467779	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	1.818,85	3.269.730,25-
30/05/2023	4467783	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052023	1.790,54	3.267.939,71-
30/05/2023	4467785	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	1.757,85	3.266.181,86-
30/05/2023	4467786	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	1.702,51	3.264.479,35-
30/05/2023	4467787	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB052023	1.702,08	3.262.777,27-
30/05/2023	4467788	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	1.701,58	3.261.075,69-
30/05/2023	4467791	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	1.673,52	3.259.402,17-
30/05/2023	4467794	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB052023	1.654,40	3.257.747,77-
30/05/2023	4467795	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	1.629,27	3.256.018,50-
30/05/2023	4467798	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	1.611,95	3.254.406,55-
30/05/2023	4467800	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	1.595,72	3.252.810,83-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

30/05/2023	4467805	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	1.550,34	3.251.260,49-
30/05/2023	4467806	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052023	1.526,42	3.249.734,07-
30/05/2023	4467808	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB052023	1.509,84	3.248.224,23-
30/05/2023	4467817	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	1.343,47	3.246.880,76-
30/05/2023	4467818	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	1.343,07	3.245.537,69-
30/05/2023	4467819	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052023	1.335,64	3.244.202,05-
30/05/2023	4467826	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	1.281,71	3.242.920,34-
30/05/2023	4467830	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	1.211,57	3.241.708,77-
30/05/2023	4467832	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	1.193,69	3.240.515,08-
30/05/2023	4467835	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	1.183,24	3.239.331,84-
30/05/2023	4467845	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	1.088,35	3.238.243,49-
30/05/2023	4467851	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	1.023,84	3.237.219,65-
30/05/2023	4467871	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	984,96	3.236.234,69-
30/05/2023	4467878	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	910,87	3.235.323,82-
30/05/2023	4467881	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB052023	887,53	3.234.436,29-
30/05/2023	4467884	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	873,67	3.233.562,62-
30/05/2023	4467888	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	861,84	3.232.700,78-
30/05/2023	4467893	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052023	838,65	3.231.862,13-
30/05/2023	4467894	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	827,20	3.231.034,93-
30/05/2023	4467895	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	826,42	3.230.208,51-
30/05/2023	4467900	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	787,18	3.229.421,33-
30/05/2023	4467904	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB052023	773,16	3.228.648,17-
30/05/2023	4467910	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	754,56	3.227.893,61-
30/05/2023	4467911	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB052023	752,20	3.227.141,41-
30/05/2023	4467912	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	749,81	3.226.391,60-
30/05/2023	4467913	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	749,07	3.225.642,53-
30/05/2023	4467919	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	691,88	3.224.950,65-
30/05/2023	4467921	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	687,21	3.224.263,44-
30/05/2023	4467923	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	676,23	3.223.587,21-
30/05/2023	4467933	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB052023	596,85	3.222.990,36-
30/05/2023	4467940	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052023	567,50	3.222.422,86-
30/05/2023	4467941	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	567,19	3.221.855,67-
30/05/2023	4467942	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	557,84	3.221.297,83-
30/05/2023	4467943	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	556,52	3.220.741,31-
30/05/2023	4467947	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052023	541,31	3.220.200,00-
30/05/2023	4467950	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	531,91	3.219.668,09-
30/05/2023	4467956	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB052023	519,59	3.219.148,50-
30/05/2023	4467959	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB052023	508,81	3.218.639,69-
30/05/2023	4467960	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	508,80	3.218.130,89-
30/05/2023	4467975	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB052023	462,01	3.217.668,88-
30/05/2023	4467976	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB052023	450,90	3.217.179,98-
30/05/2023	4467978	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	447,70	3.216.670,28-
30/05/2023	4467985	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052023	397,90	3.216.172,38-
30/05/2023	4467992	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	362,78	3.215.669,60-
30/05/2023	4467996	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052023	341,28	3.215.168,32-
30/05/2023	4468011	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB052023	308,45	3.214.669,87-
30/05/2023	4468017	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB052023	288,72	3.214.171,15-
30/05/2023	4468021	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	279,08	3.213.672,07-
30/05/2023	4468024	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052023	266,22	3.213.175,85-
30/05/2023	4468037	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	251,52	3.212.677,33-
30/05/2023	4468038	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052023	249,94	3.212.179,39-
30/05/2023	4468042	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052023	230,63	3.211.681,76-
30/05/2023	4468043	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	228,02	3.211.184,74-
30/05/2023	4468056	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052023	196,36	3.210.687,38-
30/05/2023	4468061	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	175,15	3.210.190,23-
30/05/2023	4468079	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052023	132,46	3.209.693,77-
30/05/2023	4468088	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	117,80	3.209.197,97-
30/05/2023	4468089	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB052023	117,79	3.208.702,18-
30/05/2023	4468090	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052023	115,78	3.208.206,40-
30/05/2023	4468100	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB052023	102,16	3.207.710,24-
30/05/2023	4468101	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	101,66	3.207.214,58-
30/05/2023	4468108	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052023	99,49	3.206.718,09-
30/05/2023	4468125	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	76,01	3.206.222,31,08-
30/05/2023	4468126	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	75,26	3.205.726,55,82-
30/05/2023	4468128	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	71,09	3.205.230,84,73-
30/05/2023	4468129	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB052023	69,98	3.204.735,14,75-
30/05/2023	4468136	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	55,03	3.204.239,59,72-
30/05/2023	4468139	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	48,19	3.203.743,11,53-
30/05/2023	4468141	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	42,53	3.203.246,99,00-
30/05/2023	4468144	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	37,44	3.202.750,93,56-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

30/05/2023	4468146	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	33,06		3.211.898,50-
30/05/2023	4468146	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023			3.211.865,95-
30/05/2023	4468149	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB052023	27,83		3.211.838,12-
30/05/2023	4468153	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	25,71		3.211.812,41-
30/05/2023	4468154	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052023	25,63		3.211.786,78-
30/05/2023	4468155	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	25,09		3.211.761,69-
30/05/2023	4468156	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052023	23,70		3.211.737,99-
30/05/2023	4468157	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB052023	23,53		3.211.714,46-
30/05/2023	4468160	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	21,77		3.211.692,69-
30/05/2023	4468161	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052023	18,34		3.211.674,35-
30/05/2023	4468166	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB052023	9,73		3.211.664,62-
30/05/2023	4468167	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	7,05		3.211.657,57-
30/05/2023	4468171	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	5,11		3.211.652,46-
30/05/2023	4468172	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052023	5,06		3.211.647,40-
30/05/2023	4468175	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052023	3,63		3.211.643,77-
30/05/2023	4468180	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB052023	1,82		3.211.641,95-
30/05/2023	4472098	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		35.205,04-	3.246.846,99-
30/05/2023	4472099	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		27.788,08-	3.274.635,07-
30/05/2023	4472102	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		19.028,37-	3.293.663,44-
30/05/2023	4472103	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		18.876,10-	3.312.539,54-
30/05/2023	4472104	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		14.101,49-	3.326.641,03-
30/05/2023	4472107	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		12.200,34-	3.338.841,37-
30/05/2023	4472108	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		9.893,19-	3.348.734,56-
30/05/2023	4472109	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		9.837,64-	3.358.572,20-
30/05/2023	4472110	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		9.706,37-	3.368.278,57-
30/05/2023	4472111	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		9.623,11-	3.377.901,68-
30/05/2023	4472114	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		9.088,66-	3.386.990,34-
30/05/2023	4472115	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		8.316,86-	3.395.307,20-
30/05/2023	4472116	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		7.590,21-	3.402.897,41-
30/05/2023	4472118	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		7.559,74-	3.410.457,15-
30/05/2023	4472120	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		7.177,77-	3.417.634,92-
30/05/2023	4472122	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		7.084,21-	3.424.719,13-
30/05/2023	4472126	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		6.087,95-	3.430.807,08-
30/05/2023	4472131	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		4.997,81-	3.435.804,89-
30/05/2023	4472132	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		4.853,97-	3.440.658,86-
30/05/2023	4472134	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		4.341,16-	3.445.400,02-
30/05/2023	4472138	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		3.408,84-	3.448.208,86-
30/05/2023	4472139	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		3.398,11-	3.451.206,97-
30/05/2023	4472140	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		3.388,63-	3.455.95,60-
30/05/2023	4472141	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		3.362,95-	3.458.658,55-
30/05/2023	4472142	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		3.310,44-	3.461.668,99-
30/05/2023	4472144	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		3.033,23-	3.464.902,22-
30/05/2023	4472145	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		2.983,73-	3.467.885,95-
30/05/2023	4472146	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	2.893,63		3.464.692,32-
30/05/2023	4472147	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		2.842,59-	3.467.834,91-
30/05/2023	4472149	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		2.812,09-	3.470.047,00-
30/05/2023	4472150	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		2.578,72-	3.473.225,72-
30/05/2023	4472158	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		2.405,10-	3.475.630,82-
30/05/2023	4472159	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		2.396,03-	3.478.226,85-
30/05/2023	4472160	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		2.289,50-	3.480.516,35-
30/05/2023	4472164	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		2.212,00-	3.482.828,35-
30/05/2023	4472166	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		2.139,73-	3.485.168,08-
30/05/2023	4472175	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		1.676,31-	3.487.844,39-
30/05/2023	4472177	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		1.656,93-	3.489.601,32-
30/05/2023	4472181	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		1.446,84-	3.491.448,16-
30/05/2023	4472183	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		1.251,73-	3.493.999,89-
30/05/2023	4472185	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		1.206,07-	3.496.005,96-
30/05/2023	4472186	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		1.156,24-	3.498.162,20-
30/05/2023	4472193	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		993,92-	3.499.556,12-
30/05/2023	4472197	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	931,53		3.499.224,59-
30/05/2023	4472202	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		795,19-	3.499.819,78-
30/05/2023	4472205	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		782,77-	3.499.902,55-
30/05/2023	4472208	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		747,64-	3.499.950,19-
30/05/2023	4472213	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		705,46-	3.499.955,65-
30/05/2023	4472216	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	681,35		3.499.974,30-
30/05/2023	4472218	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		619,32-	3.499.993,62-
30/05/2023	4472227	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		583,62-	3.499.977,24-
30/05/2023	4472234	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		550,29-	3.499.927,53-
30/05/2023	4472240	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		499,62-	3.499.927,15-
30/05/2023	4472253	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		388,01-	3.499.915,16-
30/05/2023	4472257	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		363,29-	3.499.978,45-
30/05/2023	4472263	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		303,40-	3.499.9781,85-
30/05/2023	4472279	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		247,16-	3.499.929,01-
30/05/2023	4472288	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	205,74		3.498.823,27-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

30/05/2023	4472293	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023		198,95-	3.499.022,22-
30/05/2023	4472342	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023	59,38		3.498.962,84-
30/05/2023	4472357	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023	37,08		3.498.925,76-
30/05/2023	4472381	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023	0,32		3.498.925,44-
30/05/2023	4472382	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023	0,32		3.498.925,12-
30/05/2023	4472384	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023	0,24		3.498.924,88-
30/05/2023	4472385	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023	0,17		3.498.924,71-
30/05/2023	4472386	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023	0,16		3.498.924,55-
30/05/2023	4472387	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052023	0,11		3.498.924,44-

Débitos: 280.881,71 Créditos: 292.092,52- Saldo Atual: 3.498.924,44-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 279.045,07-

30/05/2023	4472136	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	3.420,86		275.624,21-
30/05/2023	4472148	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		2.816,46-	278.440,67-
30/05/2023	4472157	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	2.463,06		275.977,61-
30/05/2023	4472163	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		2.223,08-	278.200,69-
30/05/2023	4472167	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	2.096,22		276.104,47-
30/05/2023	4472172	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	1.785,85		274.318,62-
30/05/2023	4472179	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		1.522,31-	275.840,93-
30/05/2023	4472180	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		1.510,08-	277.351,01-
30/05/2023	4472187	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		1.128,12-	278.479,13-
30/05/2023	4472188	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	1.091,92		277.387,21-
30/05/2023	4472191	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	1.025,73		276.361,48-
30/05/2023	4472194	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	985,29		275.376,19-
30/05/2023	4472195	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		976,03-	276.352,22-
30/05/2023	4472200	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	851,25		275.500,97-
30/05/2023	4472203	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		791,46-	276.292,43-
30/05/2023	4472204	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		786,97-	277.079,40-
30/05/2023	4472206	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		776,50-	277.855,90-
30/05/2023	4472207	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		769,85-	278.625,75-
30/05/2023	4472211	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	729,68		277.896,07-
30/05/2023	4472212	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		727,08-	278.623,15-
30/05/2023	4472214	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	702,87		277.920,28-
30/05/2023	4472217	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		665,34-	278.585,62-
30/05/2023	4472219	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	607,50		277.978,12-
30/05/2023	4472220	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		607,20-	278.585,32-
30/05/2023	4472222	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		604,79-	279.190,11-
30/05/2023	4472225	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	590,98		278.799,13-
30/05/2023	4472228	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	582,03		278.117,10-
30/05/2023	4472229	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		574,21-	278.691,31-
30/05/2023	4472230	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	573,17		278.118,14-
30/05/2023	4472232	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		566,73-	278.684,87-
30/05/2023	4472241	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		487,03-	279.171,90-
30/05/2023	4472244	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	461,50		278.610,40-
30/05/2023	4472250	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	410,15		278.200,25-
30/05/2023	4472251	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		399,82-	278.600,07-
30/05/2023	4472252	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		388,32-	278.988,39-
30/05/2023	4472254	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	378,64		278.609,75-
30/05/2023	4472258	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		347,31-	278.257,06-
30/05/2023	4472259	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	344,94		278.912,12-
30/05/2023	4472260	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	336,69		278.575,43-
30/05/2023	4472262	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	318,32		278.257,11-
30/05/2023	4472264	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	291,48		278.665,63-
30/05/2023	4472267	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	284,01		278.981,62-
30/05/2023	4472268	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	279,58		278.702,04-
30/05/2023	4472270	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		272,71-	278.974,75-
30/05/2023	4472271	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		271,86-	278.746,61-
30/05/2023	4472272	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		271,08-	278.417,69-
30/05/2023	4472273	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		269,03-	278.186,72-
30/05/2023	4472274	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		264,84-	278.951,56-
30/05/2023	4472275	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	264,70		278.686,86-
30/05/2023	4472277	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	251,90		278.434,96-
30/05/2023	4472278	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	248,00		278.186,96-
30/05/2023	4472280	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		242,66-	278.929,62-
30/05/2023	4472281	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		238,67-	278.698,29-
30/05/2023	4472282	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023	231,49		278.436,80-
30/05/2023	4472284	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		227,42-	278.216,42-
30/05/2023	4472285	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		224,97-	278.989,19-
30/05/2023	4472286	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		206,30-	278.795,49-
30/05/2023	4472296	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		192,41-	278.607,90-
30/05/2023	4472297	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		191,69-	278.419,59-
30/05/2023	4472299	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		183,17-	278.236,76-
30/05/2023	4472301	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	181,60		278.051,16-
30/05/2023	4472303	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	178,51		278.802,65-
30/05/2023	4472304	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		176,97-	278.979,62-

Este documento foi assinado digitalmente por: Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

30/05/2023	4472305	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	176,08		278.803,54-
30/05/2023	4472306	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052023	173,22		278.630,32-
30/05/2023	4472307	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		171,18-	278.801,50-
30/05/2023	4472316	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		134,11-	278.935,61-
30/05/2023	4472317	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		132,56-	279.068,17-
30/05/2023	4472321	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		115,76-	279.183,93-
30/05/2023	4472325	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		100,14-	279.284,07-
30/05/2023	4472327	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		96,49-	279.380,56-
30/05/2023	4472329	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		92,50-	279.473,06-
30/05/2023	4472333	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		79,51-	279.552,57-
30/05/2023	4472335	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023	74,51		279.478,06-
30/05/2023	4472339	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		63,62-	279.541,68-
30/05/2023	4472340	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		62,62-	279.604,30-
30/05/2023	4472341	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		59,81-	279.664,11-
30/05/2023	4472343	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		56,44-	279.720,55-
30/05/2023	4472346	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023	54,51		279.666,04-
30/05/2023	4472347	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		49,55-	279.715,59-
30/05/2023	4472351	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		46,69-	279.762,28-
30/05/2023	4472353	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		44,02-	279.806,30-
30/05/2023	4472355	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		39,97-	279.846,27-
30/05/2023	4472360	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		31,04-	279.877,31-
30/05/2023	4472362	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		29,06-	279.906,37-
30/05/2023	4472363	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		24,27-	279.930,64-
30/05/2023	4472366	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		19,77-	279.950,41-
30/05/2023	4472368	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023	16,46		279.933,95-
30/05/2023	4472369	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023		15,92-	279.949,87-
30/05/2023	4472374	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023	4,75		279.945,12-
30/05/2023	4472376	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023	2,97		279.942,15-
30/05/2023	4472390	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023	0,03		279.942,12-
30/05/2023	4472392	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023	0,02		279.942,10-
30/05/2023	4472393	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023	0,02		279.942,08-
30/05/2023	4472394	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023	0,01		279.942,07-
30/05/2023	4472395	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023	0,01		279.942,06-
30/05/2023	4472396	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052023	0,01		279.942,05-

Débitos: 22.470,52 Créditos: 23.367,50- Saldo Atual: 279.942,05-

Conta: 2.01.03.03.005 363				Provisões s/13º Salário		Sd. Ant.:	809.009,14-
30/05/2023	4467665	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052023	5.529,06		803.080,08-
30/05/2023	4467763	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052023	2.011,17		801.068,91-
30/05/2023	4467793	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052023	1.654,40		800.114,51-
30/05/2023	4467807	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052023	1.522,97		798.991,54-
30/05/2023	4467813	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052023	1.395,42		797.996,12-
30/05/2023	4467824	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052023	1.291,95		796.604,17-
30/05/2023	4467840	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052023	1.135,00		794.669,17-
30/05/2023	4467841	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052023	1.130,68		793.638,49-
30/05/2023	4467852	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052023	1.023,84		792.614,65-
30/05/2023	4467876	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052023	927,53		791.687,12-
30/05/2023	4467880	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052023	887,53		790.999,59-
30/05/2023	4467920	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052023	691,88		790.007,71-
30/05/2023	4467934	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052023	596,85		789.010,86-
30/05/2023	4467981	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052023	437,33		788.073,53-
30/05/2023	4467982	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052023	423,92		787.649,61-
30/05/2023	4467984	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052023	413,60		787.236,01-
30/05/2023	4467990	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052023	371,03		786.864,98-
30/05/2023	4468001	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB052023	333,08		786.531,90-
30/05/2023	4468019	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052023	283,75		786.248,15-
30/05/2023	4468035	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052023	259,06		785.989,09-
30/05/2023	4468045	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052023	221,88		785.767,21-
30/05/2023	4468063	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052023	173,54		785.593,67-
30/05/2023	4468084	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB052023	128,54		785.465,13-
30/05/2023	4468102	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052023	101,53		785.363,60-
30/05/2023	4468123	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052023	77,24		785.286,36-
30/05/2023	4468140	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052023	44,00		785.242,36-
30/05/2023	4468142	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052023	42,53		785.199,83-
30/05/2023	4468143	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB052023	40,68		785.159,15-
30/05/2023	4468151	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052023	26,14		785.133,01-
30/05/2023	4468158	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052023	22,68		785.110,33-
30/05/2023	4468163	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052023	16,17		785.094,16-
30/05/2023	4468165	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052023	14,31		785.079,85-
30/05/2023	4468168	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052023	7,05		785.072,80-
30/05/2023	4468173	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052023	3,78		785.069,02-
30/05/2023	4472100	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023		27.022,93-	812.091,95-
30/05/2023	4472101	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023		20.827,04-	832.918,99-
30/05/2023	4472105	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023		13.256,26-	847.375,25-
30/05/2023	4472106	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052023		12.632,95-	860.008,20-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

EDDA-E975-BC99-C498
 809.009,14-
 803.080,08-
 801.068,91-
 800.114,51-
 798.991,54-
 797.996,12-
 796.604,17-
 794.669,17-
 793.638,49-
 792.614,65-
 791.687,12-
 790.999,59-
 790.007,71-
 789.010,86-
 788.073,53-
 787.649,61-
 787.236,01-
 786.864,98-
 786.531,90-
 786.248,15-
 785.989,09-
 785.767,21-
 785.593,67-
 785.465,13-
 785.363,60-
 785.286,36-
 785.242,36-
 785.199,83-
 785.159,15-
 785.133,01-
 785.110,33-
 785.094,16-
 785.079,85-
 785.072,80-
 785.069,02-
 812.091,95-
 832.918,99-
 847.375,25-
 860.008,20-

30/05/2023	4472112	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	9.334,76-	869.342,96-
30/05/2023	4472113	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	9.128,75-	878.471,71-
30/05/2023	4472117	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	7.589,34-	886.061,05-
30/05/2023	4472119	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	7.477,01-	893.538,06-
30/05/2023	4472121	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	7.163,77-	900.701,83-
30/05/2023	4472123	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	6.502,18-	907.204,01-
30/05/2023	4472124	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	6.470,19-	913.674,20-
30/05/2023	4472125	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	6.461,40-	920.135,60-
30/05/2023	4472127	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	5.799,17-	925.934,77-
30/05/2023	4472128	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	5.637,23-	931.572,00-
30/05/2023	4472129	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	5.471,70-	937.043,70-
30/05/2023	4472130	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	5.307,77-	942.351,47-
30/05/2023	4472133	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	4.606,26-	946.957,73-
30/05/2023	4472135	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	4.035,33-	950.993,06-
30/05/2023	4472137	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	3.417,27-	954.410,33-
30/05/2023	4472143	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	3.185,14-	957.595,47-
30/05/2023	4472151	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	2.576,83-	960.172,30-
30/05/2023	4472152	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	2.550,34-	962.722,64-
30/05/2023	4472153	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	2.528,77-	965.251,41-
30/05/2023	4472154	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	2.491,21-	967.742,62-
30/05/2023	4472155	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	2.482,54-	970.225,16-
30/05/2023	4472156	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	2.464,24-	972.689,40-
30/05/2023	4472161	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	2.274,92-	974.964,32-
30/05/2023	4472162	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	2.267,80-	977.232,12-
30/05/2023	4472168	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	2.089,27-	979.321,39-
30/05/2023	4472169	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	1.934,03-	981.255,42-
30/05/2023	4472170	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	1.803,83-	983.059,25-
30/05/2023	4472171	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	1.797,13-	984.856,38-
30/05/2023	4472173	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	1.783,46-	986.639,84-
30/05/2023	4472174	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	1.717,60-	988.357,44-
30/05/2023	4472178	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	1.604,20-	989.961,64-
30/05/2023	4472182	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	1.257,43-	991.219,07-
30/05/2023	4472184	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	1.235,55-	992.454,62-
30/05/2023	4472189	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	1.089,01-	993.543,63-
30/05/2023	4472196	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	938,94-	994.482,57-
30/05/2023	4472198	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	904,55-	995.387,12-
30/05/2023	4472199	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	867,56	994.519,56-
30/05/2023	4472201	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	833,48-	995.353,04-
30/05/2023	4472215	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	690,59-	996.043,63-
30/05/2023	4472224	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	593,88-	996.637,51-
30/05/2023	4472226	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	587,23-	997.224,74-
30/05/2023	4472233	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	560,84-	997.785,58-
30/05/2023	4472235	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	531,11-	998.316,69-
30/05/2023	4472242	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	464,55-	998.781,24-
30/05/2023	4472247	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	437,71-	999.218,95-
30/05/2023	4472249	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	412,84-	999.631,79-
30/05/2023	4472255	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	374,78-	1.000.006,57-
30/05/2023	4472265	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	291,18-	1.000.297,75-
30/05/2023	4472266	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	288,42-	1.000.586,17-
30/05/2023	4472283	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	227,61-	1.000.813,78-
30/05/2023	4472298	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	185,47-	1.000.999,25-
30/05/2023	4472371	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	13,03	1.001.012,28-
30/05/2023	4472372	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	7,21	1.001.019,49-
30/05/2023	4472373	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	4,84	1.001.024,33-
30/05/2023	4472375	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	4,06	1.001.028,39-
30/05/2023	4472378	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	1,03	1.001.029,42-
30/05/2023	4472389	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	0,04	1.001.029,46-
30/05/2023	4472391	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	0,03	1.001.029,49-

Débitos: 24.137,92 Créditos: 215.597,79- Saldo Atual: 1.000.969,01-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 32,25-

30/05/2023	4472165	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	2.161,84-	994,09-
30/05/2023	4472176	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	1.666,18-	60,27-
30/05/2023	4472190	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	1.060,52-	20,79-
30/05/2023	4472192	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	1.010,65-	31,44-
30/05/2023	4472209	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	746,80-	78,24-
30/05/2023	4472210	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	730,33-	08,57-
30/05/2023	4472221	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	607,16-	15,73-
30/05/2023	4472223	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	598,16-	13,89-
30/05/2023	4472231	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	573,09-	86,98-
30/05/2023	4472236	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052023	528,21	58,77-
30/05/2023	4472237	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	520,18-	78,95-
30/05/2023	4472238	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	517,60-	96,55-
30/05/2023	4472239	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	516,91-	513,46-
30/05/2023	4472243	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	463,94-	977,40-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade em 2023.05.30 às 14:08:08. URL: https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br

30/05/2023	4472245	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		451,01-	76.428,41-
30/05/2023	4472246	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		437,72-	76.866,13-
30/05/2023	4472248	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		424,64-	77.290,77-
30/05/2023	4472256	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		368,48-	77.659,25-
30/05/2023	4472261	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		322,84-	77.982,09-
30/05/2023	4472269	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		273,38-	78.255,47-
30/05/2023	4472276	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		254,80-	78.510,27-
30/05/2023	4472287	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		206,15-	78.716,42-
30/05/2023	4472289	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		204,01-	78.920,43-
30/05/2023	4472290	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		202,31-	79.122,74-
30/05/2023	4472291	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052023	200,00		78.922,74-
30/05/2023	4472292	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		199,30-	79.122,04-
30/05/2023	4472294	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		198,60-	79.320,64-
30/05/2023	4472295	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		197,12-	79.517,76-
30/05/2023	4472300	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		181,98-	79.699,74-
30/05/2023	4472302	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		181,43-	79.881,17-
30/05/2023	4472308	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		167,11-	80.048,28-
30/05/2023	4472309	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052023	165,44		79.882,84-
30/05/2023	4472310	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		154,72-	80.037,56-
30/05/2023	4472311	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		144,30-	80.181,86-
30/05/2023	4472312	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		143,77-	80.325,63-
30/05/2023	4472313	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		142,68-	80.468,31-
30/05/2023	4472314	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052023	137,89		80.330,42-
30/05/2023	4472315	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		137,40-	80.467,82-
30/05/2023	4472318	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		128,34-	80.596,16-
30/05/2023	4472319	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052023	121,84		80.474,32-
30/05/2023	4472320	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052023	118,69		80.355,63-
30/05/2023	4472322	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052023	113,50		80.242,13-
30/05/2023	4472323	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052023	105,47		80.136,66-
30/05/2023	4472324	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		100,60-	80.237,26-
30/05/2023	4472326	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		98,85-	80.336,11-
30/05/2023	4472328	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052023	94,42		80.241,69-
30/05/2023	4472330	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052023	88,75		80.152,94-
30/05/2023	4472331	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		87,13-	80.240,07-
30/05/2023	4472332	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052023	81,90		80.158,17-
30/05/2023	4472334	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		75,11-	80.233,28-
30/05/2023	4472336	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		72,37-	80.305,65-
30/05/2023	4472337	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	69,40		80.336,25-
30/05/2023	4472338	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		66,68-	80.402,93-
30/05/2023	4472344	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052023	55,35		80.447,58-
30/05/2023	4472345	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		55,24-	80.502,82-
30/05/2023	4472348	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052023	47,75		80.555,07-
30/05/2023	4472349	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		47,51-	80.602,58-
30/05/2023	4472350	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		46,98-	80.649,56-
30/05/2023	4472352	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		44,87-	80.694,43-
30/05/2023	4472354	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		42,49-	80.736,92-
30/05/2023	4472356	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		37,17-	80.774,09-
30/05/2023	4472358	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		35,02-	80.809,11-
30/05/2023	4472359	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		33,03-	80.842,14-
30/05/2023	4472361	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		29,98-	80.872,12-
30/05/2023	4472364	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		23,29-	80.995,41-
30/05/2023	4472365	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		23,07-	81.018,48-
30/05/2023	4472367	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		18,21-	81.036,69-
30/05/2023	4472370	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		14,84-	81.051,53-
30/05/2023	4472377	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	1,04		81.050,49-
30/05/2023	4472379	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	0,58		81.049,91-
30/05/2023	4472380	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	0,39		81.049,52-
30/05/2023	4472383	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	0,32		81.049,20-
30/05/2023	4472388	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	0,08		81.049,12-

Débitos: 1.931,02 Créditos: 17.247,89- Saldo Atual: 80.649,12-

Conta: 2.01.04.01.001 369 Emprestimos entre Unidades Sd. Ant.: 18,46-

15/05/2023	4447559	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 04/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	584898	93.286,40	
15/05/2023	4447563	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 04/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	584790	103.845,73	
15/05/2023	4447500	Baixa GPS Folha N° 1271 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2023	776494	93.286,40-	
15/05/2023	4447504	Baixa GPS Retido P.O.N. 10384573			

Débitos: 197.132,13 Créditos: 197.132,13- Saldo Atual: 4.818,46-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar		Sd. Ant.:	1.684.273,02-
02/05/2023	4464138	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052023	0000052023	11.857.123,35	10.172.850,33
02/05/2023	4465105	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000412023	7.851,32	10.180.701,65
02/05/2023	4465735	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000312023	62.342,35	10.243.044,00
02/05/2023	4481772	AJUSTE DE GLOSA A MAIOR DE FOLHA DA COMPETÊNCIA JAN.2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05.06.2023.	755682	763.872,52-	9.479.171,48
02/05/2023	4481701	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000120232	16.028,36	9.495.199,84
02/05/2023	4481716	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000222023	2.492,37	9.497.692,21
02/05/2023	4481722	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000332023	12.196,25	9.509.888,46
02/05/2023	4481728	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000422023	3.936,86	9.513.825,32
02/05/2023	4481783	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000322023	35.628,52	9.549.453,84
04/05/2023	4464160	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2023.	783944	8.802.451,05-	747.002,79
04/05/2023	4464161	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAI.2023	783944	2.647.971,35-	1.900.668,56-
04/05/2023	4464162	Glosas de Energia - MAI.2023.	783944	80.088,73-	1.981.757,29-
04/05/2023	4464163	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2023.	783944	64.672,30-	2.045.429,59-
31/05/2023	4484127	RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MAIO 2023	0000000000	261.939,92-	2.306.369,51-
31/05/2023	4484147	RECLASSIFICACAO AJUSTE DE GLOSA A MAIOR DE FOLHA DA COMPETÊNCIA JAN.2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05.06.2023.	0000012023	763.872,52	1.509.96,99-
31/05/2023	4484148	VALOR REFERENTE REALOCAÇÃO DE ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000042023	7.851,32-	1.509.448,31-
31/05/2023	4484149	VALOR REFERENTE REALOCACAO DE ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000320231	62.342,35-	1.609.990,66-
31/05/2023	4484150	VALOR REFERENTE REALOCACAO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000012023	16.028,36-	1.609.119,02-
31/05/2023	4484151	VALOR REFERENTE REALOCACAO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000222023	2.492,37-	1.609.111,39-
31/05/2023	4484152	VALOR REFERENTE REALOCACAO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000332023	12.196,25-	1.644.707,64-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

31/05/2023	4484153	VALOR REFERENTE REALOCAÇÃO DE ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000422023		3.936,86-	1.648.644,50-
31/05/2023	4484154	VALOR REFERENTE REALOCAÇÃO DE ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000322023		35.628,52-	1.684.273,02-
31/05/2023	4484618	RECONHECIMENTO DE FATURAMENTO COPPLEMENTAR NA COMPETENCIA - MAIO 2023	0005202301	1.655.197,21		29.075,81-
31/05/2023	4484619	REALOCAÇÃO DE FATURAMENTO COPPLEMENTAR NA COMPETENCIA - MAIO 2023	0005202301		1.655.197,21-	1.684.273,02-

Débitos: 14.416.669,11 Créditos: 14.416.669,11- Saldo Atual: 1.684.273,02-

Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Sd. Ant.: 3.470.530,94-

01/05/2023	4458197	VALOR REF. AJUSTE DE LANÇAMENTO INDEVIDO Ref NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	000004569	25.480,00		3.445.050,94-
01/05/2023	4458199	VALOR REF. BAIXA REALIZADA INCORRETAMENTE EM 2022 DA NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	0000004569	25.480,00		3.419.570,94-
01/05/2023	4436516	Ref NF 0000009951 - MTB TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO(MONITOR MULT BASICO)	0000009951	6.825,00		3.412.745,94-
01/05/2023	4452476	Ref NF 0000006350 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZAO (POLTRONA)	0000006350	20.144,00		3.392.601,94-
15/05/2023	4464238	REF VALOR REFERENTE A INVESTIMENTO - MAR.2023.	595115		9.600,00-	3.402.001,94-
15/05/2023	4464246	REF VALOR REFERENTE A INVESTIMENTO - ABR.2023.	595116		3.888,00-	3.406.089,94-
25/05/2023	4458142	Ref NF 0000025006 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA)	0000025006	14.000,00		3.392.089,94-

Débitos: 91.929,00 Créditos: 13.488,00- Saldo Atual: 3.392.089,94-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 17.344.344,90-

31/05/2023	4475701	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - MAIO 2023	0000000000		579.397,48-	17.923.742,38-
31/05/2023	4475702	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - MAIO 2023	0000000000		152.750,25-	18.000.992,63-
31/05/2023	4475709	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS AUTONOMOS NO MES - MAIO 2023	0000000000		613,40-	18.001.606,03-

Débitos: 0,00 Créditos: 732.761,13- Saldo Atual: 18.077.106,03-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 4.430.523,87-

30/05/2023	4467230	0020 GRRF	LB052023	39.372,58		4.430.523,87-
30/05/2023	4467235	0020 GRRF	LB052023	11.794,31		4.442.318,18-
30/05/2023	4467240	0020 GRRF	LB052023	6.961,35		4.449.279,53-
30/05/2023	4467250	0020 GRRF	LB052023	3.840,98		4.453.120,51-
30/05/2023	4467251	0020 GRRF	LB052023	3.755,94		4.456.876,45-
30/05/2023	4467255	0020 GRRF	LB052023	2.745,68		4.459.622,13-
30/05/2023	4467271	0020 GRRF	LB052023	1.482,06		4.461.104,19-
30/05/2023	4467285	0020 GRRF	LB052023	399,28		4.462.503,47-
30/05/2023	4467296	0020 GRRF	LB052023	70,11		4.462.573,58-
30/05/2023	4467643	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052023	8.181,99		4.470.755,57-
30/05/2023	4467657	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052023	5.955,85		4.476.711,42-
30/05/2023	4467671	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB052023	5.218,77		4.481.930,19-
30/05/2023	4467682	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052023	4.452,12		4.486.382,31-
30/05/2023	4467687	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052023	4.086,01		4.490.468,32-
30/05/2023	4467722	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052023	2.894,03		4.493.362,35-
30/05/2023	4467731	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052023	2.662,58		4.496.024,93-
30/05/2023	4467804	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB052023	1.572,12		4.497.597,05-
30/05/2023	4467810	0171 INDENIZACAO ARTIGO 479 CLT	LB052023	1.451,29		4.499.048,34-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

30/05/2023	4467812	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB052023	1.438,58		4.346.088,24-
30/05/2023	4467889	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB052023	861,59		4.345.226,65-
30/05/2023	4467917	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB052023	702,99		4.344.523,66-
30/05/2023	4467948	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB052023	537,16		4.343.986,50-
30/05/2023	4467979	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB052023	446,30		4.343.540,20-
30/05/2023	4467983	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB052023	420,59		4.343.119,61-
30/05/2023	4468015	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB052023	298,33		4.342.821,28-
30/05/2023	4468049	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB052023	206,50		4.342.614,78-
30/05/2023	4468098	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB052023	109,98		4.342.504,80-
30/05/2023	4468135	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB052023	55,66		4.342.449,14-
30/05/2023	4468148	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB052023	30,59		4.342.418,55-
30/05/2023	4468169	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB052023	6,58		4.342.411,97-
30/05/2023	4468176	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB052023	3,10		4.342.408,87-
30/05/2023	4468178	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB052023	2,37		4.342.406,50-
30/05/2023	4468181	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB052023	0,60		4.342.405,90-
30/05/2023	4472136	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		3.420,86-	4.345.826,76-
30/05/2023	4472157	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		2.463,06-	4.348.289,82-
30/05/2023	4472167	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		2.096,22-	4.350.386,04-
30/05/2023	4472172	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		1.785,85-	4.352.171,89-
30/05/2023	4472188	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		1.091,92-	4.353.263,81-
30/05/2023	4472191	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		1.025,73-	4.354.289,54-
30/05/2023	4472194	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		985,29-	4.355.274,83-
30/05/2023	4472200	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		851,25-	4.356.126,08-
30/05/2023	4472211	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		729,68-	4.356.855,76-
30/05/2023	4472214	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		702,87-	4.357.558,63-
30/05/2023	4472219	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		607,50-	4.358.166,13-
30/05/2023	4472225	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		590,98-	4.358.757,11-
30/05/2023	4472228	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		582,03-	4.359.339,14-
30/05/2023	4472230	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		573,17-	4.359.912,31-
30/05/2023	4472236	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023		528,21-	4.360.440,52-
30/05/2023	4472244	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		461,50-	4.360.902,02-
30/05/2023	4472250	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		410,15-	4.361.312,17-
30/05/2023	4472254	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		378,64-	4.361.690,81-
30/05/2023	4472259	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		344,94-	4.362.035,75-
30/05/2023	4472260	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		336,69-	4.362.372,44-
30/05/2023	4472262	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		318,32-	4.362.690,76-
30/05/2023	4472264	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		291,48-	4.362.982,24-
30/05/2023	4472267	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		284,01-	4.363.266,25-
30/05/2023	4472268	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		279,58-	4.363.545,83-
30/05/2023	4472275	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		264,70-	4.363.810,53-
30/05/2023	4472277	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		251,90-	4.364.062,43-
30/05/2023	4472278	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		248,00-	4.364.310,43-
30/05/2023	4472291	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023		200,00-	4.364.510,43-
30/05/2023	4472301	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		181,60-	4.364.692,03-
30/05/2023	4472303	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		178,51-	4.364.870,54-
30/05/2023	4472305	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		176,08-	4.365.046,62-
30/05/2023	4472306	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		173,22-	4.365.219,84-
30/05/2023	4472309	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023		165,44-	4.365.385,28-
30/05/2023	4472314	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023		137,89-	4.365.523,17-
30/05/2023	4472319	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023		121,84-	4.365.645,01-
30/05/2023	4472320	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023		118,69-	4.365.763,70-
30/05/2023	4472322	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023		113,50-	4.365.877,20-
30/05/2023	4472323	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023		105,47-	4.365.982,67-
30/05/2023	4472328	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023		94,42-	4.366.077,09-
30/05/2023	4472330	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023		88,75-	4.366.165,84-
30/05/2023	4472332	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023		81,90-	4.366.247,74-
30/05/2023	4472344	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023		55,35-	4.366.303,09-
30/05/2023	4472348	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023		47,75-	4.366.350,84-
31/05/2023	4477239	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - MAIO 2023	0000000000		91.883,05-	4.458.233,89-

Débitos: 112.017,97 Créditos: 115.827,99- Saldo Atual: 4.458.233,89-

Conta: 2.02.06.01.002 103 Contingencias Trabalhistas Sd. Ant.: 2.471,29-
 **** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 8.402,23-

01/05/2023	4476840	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000001414 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000001414	3.420,00		8.402,23-
01/05/2023	4476872	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000000764 - CIRURGICA GOIANIA FILTRO PURIFICADOR DE AGUA LATINA				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasignaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldasignaturas.com.br e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

01/05/2023	4476873	ATIVO IIMOULIZADO	0000000764	834,00	8.490.014,23-
		VALOR REF RECLASSIFICACAO NF			
		0000000765 - CIRURGICA GOIANIA			
		EIRELI - PURIFICADOR DE AGUA LATINA			
		ATIVO IIMOULIZADO	0000000765	834,00	8.490.014,23-
01/05/2023	4476970	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF			
		0000000040 - MS DISTRIBUIDORA			
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE			
		DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000000040	7.149,81	8.482.864,42-
01/05/2023	4476999	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF			
		0000000816 - CIRURGICA GOIANIA			
		EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS			
		FIXO - IMOBILIZADO	0000000816	4.060,00	8.478.804,42-
01/05/2023	4477017	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF			
		0000002433 - MARLENE CUSTODIA DE			
		ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO DE			
		DEMAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO	0000002433	1.615,26	8.477.189,16-
31/05/2023	4484556	Ref NF 0000009951 - MTB TECNOLOGIA			
		LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO			
		- IMOBILIZADO(MONITOR MULT BASICO)	0000009951	6.825,00-	8.484.014,16-
31/05/2023	4484585	Ref NF 0000025006 - HOSPCOM			
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
		- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -			
		IMOBILIZADO (ESCADA)	0000025006	14.000,00-	8.498.014,16-
Débitos: 17.913,07 Créditos: 20.825,00- Saldo Atual: 8.498.014,16-					

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.: 828.368,49-

31/05/2023	4484537	Ref NF 0000006350 - FRAGA PRODUTOS			
		MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME -			
		AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -			
		IMOBILIZAO (POLTRONA)	0000006350	20.144,00-	848.512,49-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.144,00- Saldo Atual: 848.512,49-

Conta: 2.04.01.01.004 704 Veículos Sd. Ant.: 2,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 457.669,10-

01/05/2023	4458198	VALOR REF. AJUSTE DE LANÇAMENTO			
		INDEVIDO Ref NF 0000004569 - MOVEIS			
		ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		MOVEIS HOSPITALARES LTDA	0000004569	25.480,00	432.689,10-
01/05/2023	4476840	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF			
		0000001414 - COUTINHO E FERNANDES			
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -			
		IMOBILIZADO	0000001414	3.420,00-	436.109,10-
31/05/2023	4484524	Ref NF 0000008421 - PRIME COMERCIO			
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000008421	2.214,00-	438.323,10-

Débitos: 25.480,00 Créditos: 5.634,00- Saldo Atual: 437.923,10-

Conta: 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 2.657.666,51-

01/05/2023	4476872	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF			
		0000000764 - CIRURGICA GOIANIA			
		EIRELI - PURIFICADOR DE AGUA LATINA			
		ATIVO IIMOULIZADO	0000000764	834,00-	2.657.000,51-
01/05/2023	4476873	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF			
		0000000765 - CIRURGICA GOIANIA			
		EIRELI - PURIFICADOR DE AGUA LATINA			
		ATIVO IIMOULIZADO	0000000765	834,00-	2.657.834,51-
01/05/2023	4476970	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF			
		0000000040 - MS DISTRIBUIDORA			
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE			
		DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000000040	7.149,81-	2.657.084,32-
01/05/2023	4476999	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF			
		0000000816 - CIRURGICA GOIANIA			
		EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS			
		FIXO - IMOBILIZADO	0000000816	4.060,00-	2.657.084,32-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

	EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS				
	FIXO - IMOBILIZADO	0000000816		4.060,00-	2.661.144,32-
01/05/2023	4477017 VALOR REF RECLASSIFICAO NF				
	0000002433 - MARLENE CUSTODIA DE				
	ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO DE				
	DEMAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO	0000002433		1.615,26-	2.662.759,58-
31/05/2023	4484551 Ref NF 0000001498 - CIRURGICA				
	GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS				
	ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRO DE				
	TRANSPORTE DE CILINDRO)	0000001498		3.875,00-	2.666.634,58-

Débitos: 0,00 Créditos: 18.368,07- Saldo Atual: 2.666.634,58-

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

01/05/2023	4459028 VALOR REF. ESTRONO DE LANÇAMETO				
	DUPLICADO DA NF 0000000347 - ZA.COM				
	COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS				
	EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO -				
	IMOBILIZADO - HD EXTERNO 3TB USB 3.0				
	- NF 347	0000000347	1.980,00		255.775,38-

Débitos: 1.980,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 255.775,38-

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.: 98.710.588,75-

31/05/2023	4484173 RECONHECIMENTO DA GLOSA FOLHA A				
	MENOR CONTAS A RECEBER NA				
	COMPETENCIA - JANEIRO 2023	0000012023	763.872,52		97.946.616,23-
31/05/2023	4484174 VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA				
	FOLHA/ENERGIA A MAIOR NO MÊS DE				
	ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA,				
	ENVIADA EM 05/06/2023.	0000422023		11.788,18-	97.958.404,41-
31/05/2023	4484175 VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA				
	FOLHA/ENERGIA A MAIOR NO MÊS DE				
	FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA,				
	ENVIADA EM 05/06/2023.	0000222023		38.120,89-	97.996.525,30-
31/05/2023	4484176 VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA				
	FOLHA/ENERGIA A MAIOR NO MÊS DE				
	MARCO/2023, CONFORME PLANILHA,				
	ENVIADA EM 05/06/2023.	0000332023		74.538,60-	98.071.163,90-
31/05/2023	4484177 VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA				
	FOLHA/ENERGIA A MAIOR NO MÊS DE				
	JANEIRO/2023, CONFORME PLANILHA,				
	ENVIADA EM 05/06/2023.	0000012023		16.028,36-	98.087.192,26-
31/05/2023	4484186 RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A				
	RECEBER NA COMPETENCIA - MAIO 2023	0005202301	8.867.123,35		89.204.068,91-
31/05/2023	4484187 RECONHECIMENTO DAS GLOSAS				
	FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A				
	RECEBER NA COMPETENCIA - MAIO 2023	0005202301	2.728.060,08		86.476.008,83-

Débitos: 12.359.055,95 Créditos: 140.476,03- Saldo Atual: 86.492.008,83-

Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria Sd. Ant.: 52.700.046,80-

02/05/2023	4464139 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE				
	ESTADO DA SAUDE - 0000052023	0000052023		11.857.123,35-	64.600.770,15-
31/05/2023	4484618 RECONHECIMENTO DE FATURAMENTO				
	COPPLEMENTAR NA COMPETENCIA - MAIO				
	2023	0005202301		1.655.197,21-	66.250.967,36-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.512.320,56- Saldo Atual: 66.280.967,36-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 1.300.722,54

31/05/2023	4478547 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
	MAIO 2023	0000000000	282.919,97		1.590.642,51
31/05/2023	4478549 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
	MAIO 2023	0000000000	7.270,70		1.597.913,21

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Débitos: 290.190,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.597.913,21

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	1.332.896,78
31/05/2023	4478541	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	8.293,76	1.341.190,54
31/05/2023	4478546	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	291.646,28	1.632.836,82
31/05/2023	4478548	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	7.974,60	1.640.811,42
31/05/2023	4478550	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023	0000000000	2.565,45	1.643.376,87

Débitos: 310.480,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.643.376,87

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	85.273,64
01/05/2023	4440651	Ref NF 0000445622 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000445622	300,00	85.573,64
01/05/2023	4440653	Ref NF 0000445276 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000445276	730,50	86.304,14
01/05/2023	4440658	Ref NF 0000445575 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000445575	240,00	86.544,14
01/05/2023	4440661	Ref NF 0000444339 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000444339	480,00	87.024,14
01/05/2023	4440663	Ref NF 0000443704 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000443704	300,00	87.324,14
01/05/2023	4440669	Ref NF 0000444821 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000444821	300,00	87.624,14
01/05/2023	4455627	Ref NF 0000446151 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000446151	6.201,00	93.825,14
01/05/2023	4455690	Ref NF 0000446148 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000446148	829,20	94.654,34
01/05/2023	4459974	Ref NF 0000446534 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000446534	480,00	95.134,34
09/05/2023	4440667	Ref NF 0000447062 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000447062	549,60	95.683,94
23/05/2023	4454716	Ref NF 0000448868 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000448868	463,50	96.147,44
23/05/2023	4454720	Ref NF 0000447646 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000447646	420,00	96.567,44
23/05/2023	4454755	Ref NF 0000447241 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000447241	883,10	97.450,54
23/05/2023	4454847	Ref NF 0000447915 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000447915	343,50	97.794,04
23/05/2023	4455595	Ref NF 0000447235 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000447235	7.939,40	105.733,44
23/05/2023	4455612	Ref NF 0000448559 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000448559	420,00	106.153,44
30/05/2023	4460436	Ref NF 0000447854 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000447854	6.055,25	112.208,69
30/05/2023	4460440	Ref NF 0000449360 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000449360	180,00	112.388,69

Débitos: 27.115,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.388,69

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

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 46.993,90

31/05/2023 4478539 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023 0000000000 10.290,79 57.284,69

Débitos: 10.290,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.284,69

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 93.482,50

31/05/2023 4478551 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023 0000000000 17.704,47 111.186,97

Débitos: 17.704,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.186,97

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 187.883,20

31/05/2023 4478545 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023 0000000000 44.867,41 232.750,61

Débitos: 44.867,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 232.750,61

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 104.713,50

31/05/2023 4478543 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023 0000000000 24.828,93 129.542,43

Débitos: 24.828,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.542,43

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 88.185,99

31/05/2023 4478544 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023 0000000000 44.001,68 132.187,67

Débitos: 44.001,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.187,67

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 13.115,79

31/05/2023 4478540 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023 0000000000 2.407,39 15.723,18

Débitos: 2.407,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.723,18

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 4.280,03

31/05/2023 4478542 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023 0000000000 1.029,16 5.309,19

Débitos: 1.029,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.309,19

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 47.24,49

31/05/2023 4478538 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2023 0000000000 12.420,91 47.645,40

Débitos: 12.420,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.645,40

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 7.277,97

30/05/2023	4467584	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	239.447,30	7.425,27
30/05/2023	4467585	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	161.738,82	7.664,09
30/05/2023	4467586	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	107.607,30	7.771,39
30/05/2023	4467587	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	94.820,20	7.891,59
30/05/2023	4467588	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	93.885,43	7.977,02
30/05/2023	4467589	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	70.028,80	7.995,82
30/05/2023	4467590	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	67.668,03	8.007,85
30/05/2023	4467591	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	64.376,27	8.115,12
30/05/2023	4467592	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	56.684,22	8.134,34
30/05/2023	4467593	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	51.813,26	8.227,60
30/05/2023	4467594	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	50.033,26	8.280,86
30/05/2023	4467595	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	47.963,70	8.324,56
30/05/2023	4467596	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	47.757,58	8.350,14
30/05/2023	4467597	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	46.699,15	8.401,29
30/05/2023	4467598	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	44.480,67	8.468,96
30/05/2023	4467599	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	41.650,93	8.510,32
30/05/2023	4467601	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	37.795,77	8.548,12

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

30/05/2023	4467602	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	32.147,52	8.580.276,14
30/05/2023	4467603	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	31.189,96	8.611.466,14
30/05/2023	4467604	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	29.512,00	8.640.978,14
30/05/2023	4467605	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	28.195,13	8.669.173,27
30/05/2023	4467606	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	26.099,87	8.695.273,14
30/05/2023	4467607	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	24.114,71	8.719.387,85
30/05/2023	4467608	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	23.991,31	8.743.379,16
30/05/2023	4467609	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	23.791,44	8.767.170,60
30/05/2023	4467610	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	22.182,10	8.789.352,70
30/05/2023	4467612	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	20.615,30	8.809.968,00
30/05/2023	4467613	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	20.613,23	8.830.581,23
30/05/2023	4467616	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	18.562,89	8.849.144,12
30/05/2023	4467618	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	17.449,10	8.866.593,22
30/05/2023	4467619	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	17.242,58	8.883.835,80
30/05/2023	4467620	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	17.211,98	8.901.047,78
30/05/2023	4467623	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	13.868,63	8.914.916,41
30/05/2023	4467626	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	12.992,26	8.927.908,67
30/05/2023	4467628	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	12.657,58	8.940.566,25
30/05/2023	4467629	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	12.543,68	8.953.109,93
30/05/2023	4467634	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	10.163,71	8.963.273,64
30/05/2023	4467638	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	9.486,00	8.972.759,64
30/05/2023	4467640	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	8.984,60	8.981.744,24
30/05/2023	4467646	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	7.703,95	8.989.448,19
30/05/2023	4467647	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	7.590,57	8.997.038,76
30/05/2023	4467656	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	6.158,60	9.003.197,36
30/05/2023	4467658	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	5.935,45	9.009.132,81
30/05/2023	4467663	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	5.639,66	9.014.772,47
30/05/2023	4467668	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	5.472,54	9.020.245,01
30/05/2023	4467676	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	4.859,95	9.025.104,96
30/05/2023	4467679	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	4.701,89	9.029.806,85
30/05/2023	4467684	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	4.343,16	9.034.150,01
30/05/2023	4467685	0102 DSR	LB052023	4.307,58	9.038.457,59
30/05/2023	4467688	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	4.032,17	9.042.489,76
30/05/2023	4467692	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	3.925,30	9.046.415,06
30/05/2023	4467718	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	2.991,32	9.049.406,38
30/05/2023	4467741	0102 DSR	LB052023	2.438,11	9.051.844,49
30/05/2023	4467753	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	2.243,48	9.054.087,97
30/05/2023	4467771	0102 DSR	LB052023	1.958,63	9.056.046,60
30/05/2023	4467773	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	1.868,63	9.057.915,23
30/05/2023	4467784	0102 DSR	LB052023	1.764,54	9.059.679,77
30/05/2023	4467789	0102 DSR	LB052023	1.678,49	9.061.358,26
30/05/2023	4467790	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB052023	1.674,50	9.063.032,76
30/05/2023	4467838	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB052023	1.141,06	9.064.173,82
30/05/2023	4467846	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB052023	1.066,32	9.065.240,14
30/05/2023	4467848	0102 DSR	LB052023	1.053,00	9.066.293,14
30/05/2023	4467883	0102 DSR	LB052023	881,63	9.067.174,77
30/05/2023	4467896	0102 DSR	LB052023	821,56	9.067.996,33
30/05/2023	4467897	0102 DSR	LB052023	811,80	9.068.808,13
30/05/2023	4467898	0102 DSR	LB052023	793,42	9.069.601,55
30/05/2023	4467905	0102 DSR	LB052023	771,63	9.070.373,18
30/05/2023	4467927	0102 DSR	LB052023	641,18	9.071.014,36
30/05/2023	4467944	0102 DSR	LB052023	556,43	9.071.570,79
30/05/2023	4467946	0102 DSR	LB052023	542,26	9.072.113,05
30/05/2023	4467949	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB052023	534,73	9.072.647,78
30/05/2023	4467958	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052023	518,23	9.073.166,01
30/05/2023	4467962	0102 DSR	LB052023	507,86	9.073.673,87
30/05/2023	4467973	0102 DSR	LB052023	474,29	9.074.148,16
30/05/2023	4467987	0102 DSR	LB052023	379,23	9.074.527,39
30/05/2023	4467991	0102 DSR	LB052023	369,28	9.074.896,67
30/05/2023	4467999	0102 DSR	LB052023	335,97	9.075.232,64
30/05/2023	4468033	0102 DSR	LB052023	261,53	9.075.494,17
30/05/2023	4468040	0102 DSR	LB052023	234,18	9.075.728,35
30/05/2023	4468059	0102 DSR	LB052023	186,28	9.075.914,63
30/05/2023	4468062	0102 DSR	LB052023	174,63	9.076.089,26
30/05/2023	4468064	0102 DSR	LB052023	173,14	9.076.262,40
30/05/2023	4468070	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB052023	151,99	9.076.414,39
30/05/2023	4468093	0102 DSR	LB052023	113,73	9.076.528,12
30/05/2023	4468097	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB052023	111,86	9.076.639,98
30/05/2023	4468099	0102 DSR	LB052023	105,41	9.076.745,39
30/05/2023	4468130	0102 DSR	LB052023	62,37	9.076.807,76
30/05/2023	4468138	0102 DSR	LB052023	52,29	9.076.860,05
30/05/2023	4468150	0102 DSR	LB052023	27,31	9.076.887,36
30/05/2023	4468162	0102 DSR	LB052023	16,24	9.076.903,60

Débitos: 1.853.225,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.076.903,60

Conta: 4.02.01.003.418 Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Sd. Ant.: 921.663,51
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Sd. Ant.: 921.663,51
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

30/05/2023	4472100	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	27.022,93	948.686,44
30/05/2023	4472101	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	20.827,04	969.513,48
30/05/2023	4472105	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	13.256,26	982.769,74
30/05/2023	4472106	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	12.632,95	995.402,69
30/05/2023	4472112	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	9.334,76	1.004.737,45
30/05/2023	4472113	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	9.128,75	1.013.866,20
30/05/2023	4472117	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	7.589,34	1.021.455,54
30/05/2023	4472119	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	7.477,01	1.028.932,55
30/05/2023	4472121	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	7.163,77	1.036.096,32
30/05/2023	4472123	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	6.502,18	1.042.598,50
30/05/2023	4472124	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	6.470,19	1.049.068,69
30/05/2023	4472125	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	6.461,40	1.055.530,09
30/05/2023	4472127	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	5.799,17	1.061.329,26
30/05/2023	4472128	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	5.637,23	1.066.966,49
30/05/2023	4472129	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	5.471,70	1.072.438,19
30/05/2023	4472130	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	5.307,77	1.077.745,96
30/05/2023	4472133	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	4.606,26	1.082.352,22
30/05/2023	4472135	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	4.035,33	1.086.387,55
30/05/2023	4472137	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	3.417,27	1.089.804,82
30/05/2023	4472143	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	3.185,14	1.092.989,96
30/05/2023	4472151	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	2.576,83	1.095.566,79
30/05/2023	4472152	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	2.550,34	1.098.117,13
30/05/2023	4472153	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	2.528,77	1.100.645,90
30/05/2023	4472154	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	2.491,21	1.103.137,11
30/05/2023	4472155	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	2.482,54	1.105.619,65
30/05/2023	4472156	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	2.464,24	1.108.083,89
30/05/2023	4472161	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	2.274,92	1.110.358,81
30/05/2023	4472162	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	2.267,80	1.112.626,61
30/05/2023	4472165	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	2.161,84	1.114.788,45
30/05/2023	4472168	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	2.089,27	1.116.877,72
30/05/2023	4472169	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	1.934,03	1.118.811,75
30/05/2023	4472170	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	1.803,83	1.120.615,58
30/05/2023	4472171	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	1.797,13	1.122.412,71
30/05/2023	4472173	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	1.783,46	1.124.196,17
30/05/2023	4472174	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	1.717,60	1.125.913,77
30/05/2023	4472176	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	1.666,18	1.127.579,95
30/05/2023	4472178	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	1.604,20	1.129.184,15
30/05/2023	4472182	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	1.257,43	1.130.441,58
30/05/2023	4472184	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	1.235,55	1.131.677,13
30/05/2023	4472189	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	1.089,01	1.132.866,14
30/05/2023	4472190	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	1.060,52	1.133.926,66
30/05/2023	4472192	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	1.010,65	1.134.837,31
30/05/2023	4472196	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	938,94	1.135.676,25
30/05/2023	4472198	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	904,55	1.136.580,80
30/05/2023	4472199	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023		1.135.513,24
30/05/2023	4472201	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	833,48	1.136.646,72
30/05/2023	4472209	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	746,80	1.137.493,52
30/05/2023	4472210	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	730,33	1.138.223,85
30/05/2023	4472215	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	690,59	1.138.914,44
30/05/2023	4472221	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	607,16	1.139.521,60
30/05/2023	4472223	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	598,16	1.140.119,76
30/05/2023	4472224	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	593,88	1.140.713,64
30/05/2023	4472226	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	587,23	1.141.300,87
30/05/2023	4472231	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	573,09	1.141.873,96
30/05/2023	4472233	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	560,84	1.142.434,80
30/05/2023	4472235	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	531,11	1.143.000,65
30/05/2023	4472237	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	520,18	1.143.586,09
30/05/2023	4472238	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	517,60	1.144.170,69
30/05/2023	4472239	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	516,91	1.144.752,60
30/05/2023	4472242	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	464,55	1.145.334,15
30/05/2023	4472243	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	463,94	1.145.915,09
30/05/2023	4472245	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	451,01	1.146.490,10
30/05/2023	4472246	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	437,72	1.147.063,82
30/05/2023	4472247	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	437,71	1.147.637,53
30/05/2023	4472248	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	424,64	1.148.210,17
30/05/2023	4472249	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	412,84	1.148.781,01
30/05/2023	4472255	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	374,78	1.149.350,79
30/05/2023	4472256	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	368,48	1.149.918,27
30/05/2023	4472261	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	322,84	1.150.484,11
30/05/2023	4472265	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	291,18	1.151.047,29
30/05/2023	4472266	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	288,42	1.151.608,71
30/05/2023	4472269	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	273,38	1.152.168,09
30/05/2023	4472276	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	254,80	1.152.725,89
30/05/2023	4472283	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052023	227,61	1.153.281,50
30/05/2023	4472287	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	206,15	1.153.835,65
30/05/2023	4472289	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052023	204,01	1.154.388,66

867,56-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

30/05/2023	4472290	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	202,31		1.150.526,99
30/05/2023	4472292	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	199,30		1.150.726,27
30/05/2023	4472294	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	198,60		1.150.924,87
30/05/2023	4472295	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	197,12		1.151.121,99
30/05/2023	4472298	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB052023	185,47		1.151.307,46
30/05/2023	4472300	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	181,98		1.151.489,44
30/05/2023	4472302	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	181,43		1.151.670,87
30/05/2023	4472308	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	167,11		1.151.837,98
30/05/2023	4472310	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	154,72		1.151.992,70
30/05/2023	4472311	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	144,30		1.152.137,00
30/05/2023	4472312	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	143,77		1.152.280,77
30/05/2023	4472313	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	142,68		1.152.423,45
30/05/2023	4472315	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	137,40		1.152.560,85
30/05/2023	4472318	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	128,34		1.152.689,19
30/05/2023	4472324	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	100,60		1.152.789,79
30/05/2023	4472326	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	98,85		1.152.888,64
30/05/2023	4472331	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	87,13		1.152.975,77
30/05/2023	4472334	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	75,11		1.153.050,88
30/05/2023	4472336	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	72,37		1.153.123,25
30/05/2023	4472337	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		69,40-	1.153.053,85
30/05/2023	4472338	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	66,68		1.153.120,53
30/05/2023	4472345	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	55,24		1.153.175,77
30/05/2023	4472349	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	47,51		1.153.223,28
30/05/2023	4472350	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	46,98		1.153.270,26
30/05/2023	4472352	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	44,87		1.153.315,13
30/05/2023	4472354	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	42,49		1.153.357,62
30/05/2023	4472356	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	37,17		1.153.394,79
30/05/2023	4472358	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	35,02		1.153.429,81
30/05/2023	4472359	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	33,03		1.153.462,84
30/05/2023	4472361	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	29,98		1.153.492,82
30/05/2023	4472364	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	23,29		1.153.516,11
30/05/2023	4472365	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	23,07		1.153.539,18
30/05/2023	4472367	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	18,21		1.153.557,39
30/05/2023	4472370	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023	14,84		1.153.572,23
30/05/2023	4472371	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB052023		13,03-	1.153.585,20
30/05/2023	4472372	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB052023		7,21-	1.153.592,41
30/05/2023	4472373	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB052023		4,84-	1.153.597,25
30/05/2023	4472375	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB052023		4,06-	1.153.601,31
30/05/2023	4472377	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		1,04-	1.153.602,35
30/05/2023	4472378	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB052023		1,03-	1.153.603,38
30/05/2023	4472379	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		0,58-	1.153.603,96
30/05/2023	4472380	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		0,39-	1.153.604,35
30/05/2023	4472383	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		0,32-	1.153.604,67
30/05/2023	4472388	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052023		0,08-	1.153.604,75
30/05/2023	4472389	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB052023		0,04-	1.153.604,79
30/05/2023	4472391	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB052023		0,03-	1.153.604,82

Débitos: 232.845,68 Créditos: 969,61- Saldo Atual: 1.153.539,58

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 1.382.991,47

30/05/2023	4467278	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB052023	752,06		1.382.743,53
30/05/2023	4467291	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB052023	251,31		1.382.994,84
30/05/2023	4467294	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB052023	106,46		1.383.101,30
30/05/2023	4467295	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB052023	76,82		1.383.178,12
30/05/2023	4467297	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB052023	57,64		1.383.235,76
30/05/2023	4467298	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB052023	53,62		1.383.289,38
30/05/2023	4467299	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB052023	47,99		1.383.337,37
30/05/2023	4467300	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB052023	44,31		1.383.381,68
30/05/2023	4467301	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB052023	41,66		1.383.423,34
30/05/2023	4467302	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB052023	38,59		1.383.461,93
30/05/2023	4467303	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB052023	36,37		1.383.498,30
30/05/2023	4467304	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB052023	33,08		1.383.531,38
30/05/2023	4467305	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB052023	31,92		1.383.563,30

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

30/05/2023	4467306	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052023	31,88	1.384.495,18
30/05/2023	4467307	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052023	18,86	1.384.514,04
30/05/2023	4467308	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052023	17,82	1.384.531,86
30/05/2023	4467309	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052023	17,33	1.384.549,19
30/05/2023	4467310	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052023	16,51	1.384.565,70
30/05/2023	4467311	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052023	15,46	1.384.581,16
30/05/2023	4472098	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	35.205,04	1.419.786,20
30/05/2023	4472099	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	27.788,08	1.447.574,28
30/05/2023	4472102	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	19.028,37	1.466.602,65
30/05/2023	4472103	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	18.876,10	1.485.478,75
30/05/2023	4472104	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	14.101,49	1.499.580,24
30/05/2023	4472107	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	12.200,34	1.511.780,58
30/05/2023	4472108	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	9.893,19	1.521.673,77
30/05/2023	4472109	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	9.837,64	1.531.511,41
30/05/2023	4472110	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	9.706,37	1.541.217,78
30/05/2023	4472111	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	9.623,11	1.550.840,89
30/05/2023	4472114	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	9.088,66	1.559.929,55
30/05/2023	4472115	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	8.316,86	1.568.246,41
30/05/2023	4472116	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	7.590,21	1.575.836,62
30/05/2023	4472118	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	7.559,74	1.583.396,36
30/05/2023	4472120	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	7.177,77	1.590.574,13
30/05/2023	4472122	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	7.084,21	1.597.658,34
30/05/2023	4472126	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	6.087,95	1.603.746,29
30/05/2023	4472131	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	4.997,81	1.608.744,10
30/05/2023	4472132	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	4.853,97	1.613.598,07
30/05/2023	4472134	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	4.341,16	1.617.939,23
30/05/2023	4472138	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	3.408,84	1.621.348,07
30/05/2023	4472139	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	3.398,11	1.624.746,18
30/05/2023	4472140	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	3.388,63	1.628.134,81
30/05/2023	4472141	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	3.362,95	1.631.497,76
30/05/2023	4472142	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	3.310,44	1.634.808,20
30/05/2023	4472144	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	3.033,23	1.637.841,43
30/05/2023	4472145	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	2.983,73	1.640.825,16
30/05/2023	4472146	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	2.893,63-	1.637.931,53
30/05/2023	4472147	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	2.842,59	1.640.774,12
30/05/2023	4472148	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	2.816,46	1.643.90,58
30/05/2023	4472149	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	2.812,09	1.646.02,67
30/05/2023	4472150	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	2.578,72	1.648.981,39
30/05/2023	4472158	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	2.405,10	1.651.886,49
30/05/2023	4472159	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	2.396,03	1.653.882,52
30/05/2023	4472160	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	2.289,50	1.656.872,02
30/05/2023	4472163	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	2.223,08	1.658.95,10
30/05/2023	4472164	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	2.212,00	1.660.907,10
30/05/2023	4472166	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	2.139,73	1.662.846,83
30/05/2023	4472175	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	1.676,31	1.664.823,14
30/05/2023	4472177	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	1.656,93	1.666.80,07
30/05/2023	4472179	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	1.522,31	1.668.802,38
30/05/2023	4472180	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	1.510,08	1.670.812,46
30/05/2023	4472181	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	1.446,84	1.672.859,30
30/05/2023	4472183	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	1.251,73	1.674.911,03
30/05/2023	4472185	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	1.206,07	1.677.017,10
30/05/2023	4472186	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	1.156,24	1.679.173,34
30/05/2023	4472187	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	1.128,12	1.681.301,46
30/05/2023	4472193	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	993,92	1.683.495,38
30/05/2023	4472195	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	976,03	1.685.671,41
30/05/2023	4472197	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	931,53-	1.687.839,88
30/05/2023	4472202	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	795,19	1.690.035,07
30/05/2023	4472203	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	791,46	1.692.226,53
30/05/2023	4472204	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	786,97	1.694.413,50
30/05/2023	4472205	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	782,77	1.696.606,27
30/05/2023	4472206	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	776,50	1.698.802,77
30/05/2023	4472207	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	769,85	1.701.004,62
30/05/2023	4472208	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	747,64	1.703.217,26
30/05/2023	4472212	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	727,08	1.705.441,34
30/05/2023	4472213	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	705,46	1.707.672,80
30/05/2023	4472216	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	682,35-	1.709.914,15
30/05/2023	4472217	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	665,34	1.712.166,49
30/05/2023	4472218	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	619,32	1.714.433,81
30/05/2023	4472220	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	607,20	1.716.726,11
30/05/2023	4472222	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	604,79	1.719.044,90
30/05/2023	4472227	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	583,62	1.721.394,52

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

30/05/2023	4472229	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	574,21		1.686.095,93
30/05/2023	4472232	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	566,73		1.686.662,66
30/05/2023	4472234	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	550,29		1.687.212,95
30/05/2023	4472240	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	499,62		1.687.712,57
30/05/2023	4472241	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	487,03		1.688.199,60
30/05/2023	4472251	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	399,82		1.688.599,42
30/05/2023	4472252	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	388,32		1.688.987,74
30/05/2023	4472253	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	388,01		1.689.375,75
30/05/2023	4472257	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	363,29		1.689.739,04
30/05/2023	4472258	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	347,31		1.690.086,35
30/05/2023	4472263	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	303,40		1.690.389,75
30/05/2023	4472270	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	272,71		1.690.662,46
30/05/2023	4472271	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	271,86		1.690.934,32
30/05/2023	4472272	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	271,08		1.691.205,40
30/05/2023	4472273	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	269,03		1.691.474,43
30/05/2023	4472274	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	264,84		1.691.739,27
30/05/2023	4472279	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	247,16		1.691.986,43
30/05/2023	4472280	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	242,66		1.692.229,09
30/05/2023	4472281	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	238,67		1.692.467,76
30/05/2023	4472282	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		231,49-	1.692.236,27
30/05/2023	4472284	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	227,42		1.692.463,69
30/05/2023	4472285	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	224,97		1.692.688,66
30/05/2023	4472286	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	206,30		1.692.894,96
30/05/2023	4472288	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023		205,74-	1.692.689,22
30/05/2023	4472293	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023	198,95		1.692.888,17
30/05/2023	4472296	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	192,41		1.693.080,58
30/05/2023	4472297	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	191,69		1.693.272,27
30/05/2023	4472299	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	183,17		1.693.455,44
30/05/2023	4472304	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	176,97		1.693.632,41
30/05/2023	4472307	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	171,18		1.693.803,59
30/05/2023	4472316	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	134,11		1.693.937,70
30/05/2023	4472317	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	132,56		1.694.070,26
30/05/2023	4472321	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	115,76		1.694.186,02
30/05/2023	4472325	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	100,14		1.694.386,16
30/05/2023	4472327	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	96,49		1.694.582,65
30/05/2023	4472329	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	92,50		1.694.775,15
30/05/2023	4472333	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	79,51		1.694.954,66
30/05/2023	4472335	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		74,51-	1.694.180,15
30/05/2023	4472339	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	63,62		1.694.443,77
30/05/2023	4472340	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	62,62		1.694.606,39
30/05/2023	4472341	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	59,81		1.694.766,20
30/05/2023	4472342	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023		59,38-	1.694.906,82
30/05/2023	4472343	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	56,44		1.694.163,26
30/05/2023	4472346	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		54,51-	1.694.368,75
30/05/2023	4472347	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	49,55		1.694.558,30
30/05/2023	4472351	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	46,69		1.694.704,99
30/05/2023	4472353	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	44,02		1.694.849,01
30/05/2023	4472355	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	39,97		1.694.988,98
30/05/2023	4472357	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023		37,08-	1.694.151,90
30/05/2023	4472360	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	31,04		1.694.282,94
30/05/2023	4472362	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	29,06		1.694.412,00
30/05/2023	4472363	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	24,27		1.694.536,27
30/05/2023	4472366	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	19,77		1.694.656,04
30/05/2023	4472368	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		16,46-	1.694.739,58
30/05/2023	4472369	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	15,92		1.694.855,50
30/05/2023	4472374	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		4,75-	1.694.950,75
30/05/2023	4472376	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		2,97-	1.695.047,78
30/05/2023	4472381	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023		0,32-	1.695.147,46
30/05/2023	4472382	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023		0,32-	1.695.247,14
30/05/2023	4472384	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023		0,24-	1.695.346,90
30/05/2023	4472385	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023		0,17-	1.695.446,73
30/05/2023	4472386	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023		0,16-	1.695.546,57
30/05/2023	4472387	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052023		0,11-	1.695.646,46
30/05/2023	4472390	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		0,03-	1.695.746,43
30/05/2023	4472392	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		0,02-	1.695.846,41
30/05/2023	4472393	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		0,02-	1.695.946,39
30/05/2023	4472394	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		0,01-	1.696.046,38
30/05/2023	4472395	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		0,01-	1.696.146,37
30/05/2023	4472396	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		0,01-	1.696.246,36

Débitos: 317.149,71 Créditos: 5.194,82- Saldo Atual: 1.694.846,36

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 2023/05/26/2023

31/05/2023 4477239 VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - MAIO 2023 0000000000 91.883,05 365.250,83

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações		Sd. Ant.:	304.981,47	
30/05/2023	4467666	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB052023	5.526,16	310.507,63
30/05/2023	4467673	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB052023	4.988,66	315.496,29
30/05/2023	4467680	0538	GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB052023	4.550,00	320.046,29
30/05/2023	4467699	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB052023	3.603,60	323.649,89
30/05/2023	4467701	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052023	3.464,63	327.114,52
30/05/2023	4467716	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052023	3.000,00	330.114,52
30/05/2023	4467717	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052023	2.998,50	333.113,02
30/05/2023	4467724	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052023	2.750,54	335.863,56
30/05/2023	4467728	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052023	2.669,43	338.532,99
30/05/2023	4467738	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB052023	2.503,60	341.036,59
30/05/2023	4467762	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052023	2.014,68	343.051,27
30/05/2023	4467764	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052023	2.000,00	345.051,27
30/05/2023	4467765	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052023	2.000,00	347.051,27
30/05/2023	4467766	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052023	2.000,00	349.051,27
30/05/2023	4467767	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052023	2.000,00	351.051,27
30/05/2023	4467775	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052023	1.851,00	352.902,27
30/05/2023	4467776	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB052023	1.843,60	354.745,87
30/05/2023	4467781	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052023	1.800,00	356.545,87
30/05/2023	4467811	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB052023	1.443,20	357.989,07
30/05/2023	4467814	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB052023	1.392,21	359.381,28
30/05/2023	4467815	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052023	1.387,40	360.768,68
30/05/2023	4467816	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052023	1.350,00	362.118,68
30/05/2023	4467823	0576	GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	LB052023	1.294,30	363.412,98
30/05/2023	4467828	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052023	1.213,43	364.626,41
30/05/2023	4467836	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB052023	1.161,60	365.788,01
30/05/2023	4467850	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB052023	1.029,60	366.817,61
30/05/2023	4467856	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052023	1.000,00	367.817,61
30/05/2023	4467857	0276	GRAT COORD 40% M/A	LB052023	1.000,00	368.817,61
30/05/2023	4467858	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052023	1.000,00	369.817,61
30/05/2023	4467859	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052023	1.000,00	370.817,61
30/05/2023	4467860	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052023	1.000,00	371.817,61
30/05/2023	4467861	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052023	1.000,00	372.817,61
30/05/2023	4467862	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052023	1.000,00	373.817,61
30/05/2023	4467863	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052023	1.000,00	374.817,61
30/05/2023	4467864	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052023	1.000,00	375.817,61
30/05/2023	4467865	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052023	1.000,00	376.817,61
30/05/2023	4467866	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052023	1.000,00	377.817,61
30/05/2023	4467867	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052023	1.000,00	378.817,61
30/05/2023	4467868	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052023	1.000,00	379.817,61
30/05/2023	4467870	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB052023	985,60	380.803,21
30/05/2023	4467874	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB052023	949,56	381.752,77
30/05/2023	4467906	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052023	770,40	382.523,17
30/05/2023	4467909	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB052023	756,35	383.279,52
30/05/2023	4467932	0541	GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB052023	600,00	383.879,52
30/05/2023	4467963	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052023	500,00	384.379,52
30/05/2023	4467964	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052023	500,00	384.879,52
30/05/2023	4467965	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052023	500,00	385.379,52
30/05/2023	4467969	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB052023	474,78	385.854,30
30/05/2023	4467970	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB052023	474,78	386.329,08
30/05/2023	4467971	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB052023	474,78	386.803,86
30/05/2023	4467972	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB052023	474,78	387.278,64
30/05/2023	4467988	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052023	377,10	387.655,74
30/05/2023	4468008	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052023	308,50	387.964,24
30/05/2023	4468014	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052023	300,00	388.264,24
30/05/2023	4468020	0471	GRATIFICACAO (M)	LB052023	281,32	388.545,56
30/05/2023	4468053	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB052023	200,80	388.746,36
30/05/2023	4468055	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB052023	198,00	388.944,36
30/05/2023	4468080	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB052023	132,00	389.076,36
30/05/2023	4468103	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB052023	100,40	389.176,76
30/05/2023	4468105	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB052023	100,40	389.277,16
30/05/2023	4468118	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB052023	90,36	389.367,52

Débitos: 84.386,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 389.367,52

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 11.019,25

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

30/05/2023	4467690	0082 HORA EXTRA 50%	LB052023	3.979,59	14.998,84
30/05/2023	4467968	0082 HORA EXTRA 50%	LB052023	491,45	15.490,29
30/05/2023	4468007	0082 HORA EXTRA 50%	LB052023	311,86	15.802,15
30/05/2023	4468109	0082 HORA EXTRA 50%	LB052023	98,25	15.900,40
30/05/2023	4468122	0082 HORA EXTRA 50%	LB052023	81,18	15.981,58
30/05/2023	4468137	0082 HORA EXTRA 50%	LB052023	52,56	16.034,14
30/05/2023	4468170	0082 HORA EXTRA 50%	LB052023	6,52	16.040,66

Débitos: 5.021,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.040,66

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 10.874.660,98

02/05/2023	4465106	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000412023	7.851,32-	10.866.809,66
02/05/2023	4465736	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023..	0000312023	62.342,35-	10.804.467,31
02/05/2023	4481771	AJUSTE DE GLOSA A MAIOR DE FOLHA DA COMPETÊNCIA JAN.2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05.06.2023.	755682	763.872,52	11.568.339,83
02/05/2023	4481784	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000322023	35.628,52-	11.532.711,31
04/05/2023	4464157	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAI.2023	783944	2.647.971,35	14.180.682,66

Débitos: 3.411.843,87 Créditos: 105.822,19- Saldo Atual: 14.180.682,66

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 1.335.371,91

30/05/2023	4467614	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	20.380,87	1.355.752,78
30/05/2023	4467622	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	14.304,92	1.370.057,70
30/05/2023	4467624	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	13.629,54	1.383.687,24
30/05/2023	4467625	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	13.379,20	1.397.066,44
30/05/2023	4467632	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	11.052,80	1.408.119,24
30/05/2023	4467633	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB052023	10.663,28	1.418.782,52
30/05/2023	4467635	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	9.847,20	1.428.629,72
30/05/2023	4467644	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	8.157,60	1.436.787,32
30/05/2023	4467645	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	7.893,60	1.444.680,92
30/05/2023	4467648	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB052023	7.532,39	1.452.213,31
30/05/2023	4467649	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	7.519,46	1.459.732,77
30/05/2023	4467650	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	7.084,00	1.466.816,77
30/05/2023	4467654	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	6.435,55	1.473.252,32
30/05/2023	4467660	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	5.790,40	1.479.042,72
30/05/2023	4467661	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	5.781,60	1.484.824,32
30/05/2023	4467667	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	5.515,07	1.490.339,39
30/05/2023	4467678	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	4.716,80	1.495.056,19
30/05/2023	4467681	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	4.452,80	1.499.508,99
30/05/2023	4467693	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	3.880,80	1.503.389,79
30/05/2023	4467695	0472 AJUDE DE CUSTO	LB052023	3.763,00	1.507.152,79
30/05/2023	4467696	0316 QUINQUENIO	LB052023	3.693,42	1.510.846,21
30/05/2023	4467698	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	3.608,00	1.514.454,21
30/05/2023	4467702	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	3.459,85	1.517.914,06
30/05/2023	4467706	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	3.285,63	1.521.199,69
30/05/2023	4467709	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	3.208,26	1.524.407,95
30/05/2023	4467712	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	3.150,40	1.527.558,35
30/05/2023	4467713	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	3.150,40	1.530.708,75
30/05/2023	4467714	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	3.133,93	1.533.842,68
30/05/2023	4467721	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	2.896,80	1.536.739,48
30/05/2023	4467723	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB052023	2.844,49	1.539.583,97
30/05/2023	4467726	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	2.699,39	1.542.283,36
30/05/2023	4467727	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	2.684,02	1.544.967,38
30/05/2023	4467729	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	2.667,32	1.547.634,70
30/05/2023	4467732	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	2.622,40	1.550.257,10
30/05/2023	4467734	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	2.606,93	1.552.864,03
30/05/2023	4467736	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	2.528,80	1.555.392,83
30/05/2023	4467737	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	2.516,80	1.557.909,63
30/05/2023	4467743	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB052023	2.360,88	1.560.270,51
30/05/2023	4467744	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	2.358,40	1.562.628,91
30/05/2023	4467745	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	2.338,86	1.564.967,77
30/05/2023	4467749	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	2.304,71	1.567.272,48
30/05/2023	4467751	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	2.279,01	1.569.551,49
30/05/2023	4467752	0316 QUINQUENIO	LB052023	2.299,08	1.571.847,57

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/05/2023	4467756	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	2.147,48	1.573.995,05
30/05/2023	4467757	0316 QUINQUENIO	LB052023	2.138,50	1.576.133,55
30/05/2023	4467758	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	2.106,66	1.578.240,21
30/05/2023	4467760	0316 QUINQUENIO	LB052023	2.052,28	1.580.292,49
30/05/2023	4467761	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	2.048,65	1.582.341,14
30/05/2023	4467768	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	1.991,99	1.584.333,13
30/05/2023	4467769	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	1.988,80	1.586.321,93
30/05/2023	4467770	0316 QUINQUENIO	LB052023	1.978,27	1.588.300,20
30/05/2023	4467772	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	1.889,76	1.590.189,96
30/05/2023	4467774	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	1.853,23	1.592.043,19
30/05/2023	4467777	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	1.836,46	1.593.879,65
30/05/2023	4467778	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	1.828,28	1.595.707,93
30/05/2023	4467780	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	1.818,20	1.597.526,13
30/05/2023	4467782	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB052023	1.793,81	1.599.319,94
30/05/2023	4467792	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	1.668,67	1.600.988,61
30/05/2023	4467796	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	1.618,47	1.602.607,08
30/05/2023	4467797	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB052023	1.612,80	1.604.219,88
30/05/2023	4467799	0316 QUINQUENIO	LB052023	1.611,49	1.605.831,37
30/05/2023	4467801	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB052023	1.591,03	1.607.422,40
30/05/2023	4467802	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	1.584,00	1.609.006,40
30/05/2023	4467803	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	1.575,21	1.610.581,61
30/05/2023	4467809	0411 ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB052023	1.456,63	1.612.038,24
30/05/2023	4467820	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB052023	1.334,41	1.613.372,65
30/05/2023	4467821	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	1.320,00	1.614.692,65
30/05/2023	4467822	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	1.320,00	1.616.012,65
30/05/2023	4467825	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	1.286,22	1.617.298,87
30/05/2023	4467827	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	1.246,02	1.618.544,89
30/05/2023	4467829	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	1.213,36	1.619.758,25
30/05/2023	4467831	0316 QUINQUENIO	LB052023	1.197,56	1.620.955,81
30/05/2023	4467833	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	1.189,58	1.622.145,39
30/05/2023	4467837	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	1.144,00	1.623.289,39
30/05/2023	4467839	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	1.139,70	1.624.429,09
30/05/2023	4467842	0309 TRIÊNIO	LB052023	1.113,17	1.625.542,26
30/05/2023	4467843	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	1.111,61	1.626.653,87
30/05/2023	4467844	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	1.103,88	1.627.757,75
30/05/2023	4467847	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	1.056,00	1.628.813,75
30/05/2023	4467849	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	1.030,77	1.629.844,52
30/05/2023	4467853	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	1.022,37	1.630.866,89
30/05/2023	4467854	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	1.015,68	1.631.882,57
30/05/2023	4467855	ADICIONAL RESP TECNICA M/A	LB052023	1.004,00	1.632.886,57
30/05/2023	4467872	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB052023	961,56	1.633.848,13
30/05/2023	4467873	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	952,43	1.634.800,56
30/05/2023	4467875	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB052023	940,38	1.635.740,94
30/05/2023	4467877	0316 QUINQUENIO	LB052023	926,89	1.636.667,83
30/05/2023	4467879	0316 QUINQUENIO	LB052023	897,13	1.637.584,96
30/05/2023	4467882	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB052023	885,36	1.638.500,32
30/05/2023	4467885	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	872,46	1.639.422,78
30/05/2023	4467886	0316 QUINQUENIO	LB052023	864,68	1.640.349,46
30/05/2023	4467887	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	862,13	1.641.279,59
30/05/2023	4467890	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	860,57	1.642.210,16
30/05/2023	4467891	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	859,30	1.643.149,46
30/05/2023	4467892	0316 QUINQUENIO	LB052023	849,64	1.644.091,10
30/05/2023	4467899	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	792,00	1.645.031,10
30/05/2023	4467901	0411 ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB052023	776,43	1.645.978,53
30/05/2023	4467902	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB052023	776,30	1.646.928,83
30/05/2023	4467903	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	774,40	1.647.882,23
30/05/2023	4467907	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	769,45	1.648.840,68
30/05/2023	4467908	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB052023	756,35	1.649.802,03
30/05/2023	4467914	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	741,21	1.650.767,24
30/05/2023	4467915	0316 QUINQUENIO	LB052023	726,31	1.651.735,55
30/05/2023	4467916	0309 TRIÊNIO	LB052023	711,53	1.652.706,08
30/05/2023	4467918	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	693,43	1.653.679,51
30/05/2023	4467922	0316 QUINQUENIO	LB052023	684,09	1.654.655,60
30/05/2023	4467924	0316 QUINQUENIO	LB052023	668,62	1.655.634,22
30/05/2023	4467926	0316 QUINQUENIO	LB052023	659,18	1.656.615,40
30/05/2023	4467928	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB052023	635,09	1.657.599,49
30/05/2023	4467929	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	616,64	1.658.586,13
30/05/2023	4467930	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB052023	615,00	1.659.575,13
30/05/2023	4467931	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	612,06	1.660.566,19
30/05/2023	4467935	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	586,06	1.661.559,25
30/05/2023	4467937	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	573,79	1.662.554,04
30/05/2023	4467938	0309 TRIÊNIO	LB052023	573,78	1.663.550,82
30/05/2023	4467939	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	568,91	1.664.549,73

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/05/2023	4467945	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	548,22	1.658.477,95
30/05/2023	4467951	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	528,00	1.659.005,95
30/05/2023	4467952	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	528,00	1.659.533,95
30/05/2023	4467953	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	528,00	1.660.061,95
30/05/2023	4467954	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	528,00	1.660.589,95
30/05/2023	4467955	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	528,00	1.661.117,95
30/05/2023	4467957	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	519,20	1.661.637,15
30/05/2023	4467961	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	508,19	1.662.145,34
30/05/2023	4467966	0309	TRIÊNIO	LB052023	497,62	1.662.642,96
30/05/2023	4467974	0309	TRIÊNIO	LB052023	467,86	1.663.110,82
30/05/2023	4467977	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	449,23	1.663.560,05
30/05/2023	4467980	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	440,00	1.664.000,05
30/05/2023	4467986	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	379,53	1.664.379,58
30/05/2023	4467989	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	373,68	1.664.753,26
30/05/2023	4467994	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	346,34	1.665.099,60
30/05/2023	4467998	0309	TRIÊNIO	LB052023	336,96	1.665.436,56
30/05/2023	4468000	0309	TRIÊNIO	LB052023	333,92	1.665.770,48
30/05/2023	4468002	0316	QUINQUENIO	LB052023	330,89	1.666.101,37
30/05/2023	4468003	0309	TRIÊNIO	LB052023	328,36	1.666.429,73
30/05/2023	4468004	0309	TRIÊNIO	LB052023	328,36	1.666.758,09
30/05/2023	4468006	0309	TRIÊNIO	LB052023	316,79	1.667.074,88
30/05/2023	4468009	0316	QUINQUENIO	LB052023	308,50	1.667.383,38
30/05/2023	4468010	0316	QUINQUENIO	LB052023	308,50	1.667.691,88
30/05/2023	4468012	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB052023	307,94	1.667.999,82
30/05/2023	4468013	0316	QUINQUENIO	LB052023	307,93	1.668.307,75
30/05/2023	4468016	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	296,77	1.668.604,52
30/05/2023	4468018	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB052023	284,58	1.668.889,10
30/05/2023	4468022	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	274,06	1.669.163,16
30/05/2023	4468023	0316	QUINQUENIO	LB052023	273,62	1.669.436,78
30/05/2023	4468025	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	264,00	1.669.700,78
30/05/2023	4468026	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	264,00	1.669.964,78
30/05/2023	4468027	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	264,00	1.670.228,78
30/05/2023	4468028	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	264,00	1.670.492,78
30/05/2023	4468029	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	264,00	1.670.756,78
30/05/2023	4468030	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	264,00	1.671.020,78
30/05/2023	4468031	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	264,00	1.671.284,78
30/05/2023	4468032	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	264,00	1.671.548,78
30/05/2023	4468034	0309	TRIÊNIO	LB052023	260,73	1.671.809,51
30/05/2023	4468036	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB052023	256,62	1.672.066,13
30/05/2023	4468039	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	243,00	1.672.309,13
30/05/2023	4468041	0316	QUINQUENIO	LB052023	230,95	1.672.540,08
30/05/2023	4468044	0309	TRIÊNIO	LB052023	224,24	1.672.764,32
30/05/2023	4468046	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	217,16	1.672.981,48
30/05/2023	4468047	0316	QUINQUENIO	LB052023	216,87	1.673.198,35
30/05/2023	4468048	0316	QUINQUENIO	LB052023	211,54	1.673.409,89
30/05/2023	4468050	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	201,61	1.673.611,50
30/05/2023	4468051	0309	TRIÊNIO	LB052023	200,93	1.673.812,43
30/05/2023	4468052	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB052023	200,80	1.674.013,23
30/05/2023	4468054	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB052023	200,80	1.674.214,03
30/05/2023	4468058	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	186,86	1.674.410,89
30/05/2023	4468060	0316	QUINQUENIO	LB052023	180,63	1.674.608,52
30/05/2023	4468065	0309	TRIÊNIO	LB052023	171,91	1.674.805,43
30/05/2023	4468066	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	171,80	1.675.002,23
30/05/2023	4468067	0309	TRIÊNIO	LB052023	168,18	1.675.193,41
30/05/2023	4468068	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	165,38	1.675.385,79
30/05/2023	4468069	0309	TRIÊNIO	LB052023	164,44	1.675.578,23
30/05/2023	4468071	0309	TRIÊNIO	LB052023	151,82	1.675.770,05
30/05/2023	4468072	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	149,57	1.675.962,62
30/05/2023	4468073	0316	QUINQUENIO	LB052023	149,57	1.676.155,19
30/05/2023	4468074	0309	TRIÊNIO	LB052023	148,40	1.676.347,59
30/05/2023	4468075	0309	TRIÊNIO	LB052023	145,80	1.676.540,39
30/05/2023	4468076	0309	TRIÊNIO	LB052023	141,06	1.676.733,45
30/05/2023	4468077	0309	TRIÊNIO	LB052023	139,87	1.676.926,32
30/05/2023	4468078	0309	TRIÊNIO	LB052023	138,28	1.677.119,60
30/05/2023	4468081	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	132,00	1.677.313,60
30/05/2023	4468082	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	132,00	1.677.507,60
30/05/2023	4468083	0309	TRIÊNIO	LB052023	130,29	1.677.701,89
30/05/2023	4468085	0316	QUINQUENIO	LB052023	127,41	1.677.896,30
30/05/2023	4468091	0309	TRIÊNIO	LB052023	114,90	1.678.090,20
30/05/2023	4468092	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	113,95	1.678.284,15
30/05/2023	4468094	0309	TRIÊNIO	LB052023	113,13	1.678.478,28
30/05/2023	4468095	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	112,17	1.678.672,45
30/05/2023	4468096	0316	QUINQUENIO	LB052023	112,17	1.678.866,62
30/05/2023	4468104	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB052023	100,40	1.679.060,02

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/05/2023	4468106	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB052023	100,40	1.677.876,42
30/05/2023	4468107	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB052023	100,40	1.677.976,82
30/05/2023	4468110	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052023	96,84	1.678.073,66
30/05/2023	4468111	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	93,43	1.678.167,09
30/05/2023	4468112	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	93,43	1.678.260,52
30/05/2023	4468113	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	93,43	1.678.353,95
30/05/2023	4468114	0316	QUINQUENIO	LB052023	93,43	1.678.447,38
30/05/2023	4468115	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	93,43	1.678.540,81
30/05/2023	4468116	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB052023	93,43	1.678.634,24
30/05/2023	4468117	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	93,43	1.678.727,67
30/05/2023	4468119	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB052023	90,36	1.678.818,03
30/05/2023	4468120	0309	TRIÊNIO	LB052023	89,74	1.678.907,77
30/05/2023	4468121	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	89,73	1.678.997,50
30/05/2023	4468124	0309	TRIÊNIO	LB052023	76,44	1.679.073,94
30/05/2023	4468127	0316	QUINQUENIO	LB052023	72,97	1.679.146,91
30/05/2023	4468133	0309	TRIÊNIO	LB052023	59,15	1.679.206,06
30/05/2023	4468134	0309	TRIÊNIO	LB052023	56,06	1.679.262,12
30/05/2023	4468152	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052023	25,91	1.679.288,03
30/05/2023	4468164	0309	TRIÊNIO	LB052023	15,55	1.679.303,58
30/05/2023	4468174	0309	TRIÊNIO	LB052023	3,74	1.679.307,32

Débitos: 343.935,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.679.307,32

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 118.348,69						
05/05/2023	4445933		Ref NF 0005419949 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 05/2023	0005419949	1.712,25	120.060,94
16/05/2023	4448863		Ref NF 0005424038 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 06/2023	0005424038	26.881,27	146.942,21
23/05/2023	4460548		Ref NF 0005434099 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 06/2023 FT: 5434099	0005434099	5.814,88	152.757,09

Débitos: 34.408,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.757,09

Conta: 4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo Sd. Ant.: 31.936,75						
12/05/2023	4449464		Ref NF 0231659597 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0231659597	8.455,46	40.319,21

Débitos: 8.455,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.319,21

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 588.042,91						
31/05/2023	4483686		VLR PROVISÃO - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - REF 05/2023	0000000000	148.913,87	737.156,78

Débitos: 148.913,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 737.156,78

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 10.388,60						
30/05/2023	4467925	0591	AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB052023	660,00	10.598,60

Débitos: 660,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.598,60

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 8.795,56,98						
30/05/2023	4467231	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	25.885,42	8.795,56,98
30/05/2023	4467232	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	21.120,55	8.795,56,98
30/05/2023	4467233	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	12.309,83	8.795,56,98
30/05/2023	4467234	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	12.244,67	8.795,56,98
30/05/2023	4467236	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	9.151,78	8.795,56,98
30/05/2023	4467237	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	8.792,72	8.795,56,98
30/05/2023	4467238	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	7.433,61	8.795,56,98
30/05/2023	4467239	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	7.019,46	8.795,56,98
30/05/2023	4467241	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	6.553,84	8.795,56,98
30/05/2023	4467242	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	6.490,21	8.795,56,98
30/05/2023	4467243	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	6.238,98	8.795,56,98
30/05/2023	4467244	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	6.028,11	8.795,56,98
30/05/2023	4467245	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	5.850,41	8.795,56,98
30/05/2023	4467246	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	5.650,87	8.795,56,98
30/05/2023	4467247	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	5.506,17	8.795,56,98
30/05/2023	4467248	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	5.140,72	8.795,56,98
30/05/2023	4467249	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	4.577,59	8.795,56,98
30/05/2023	4467252	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	3.372,34	8.795,56,98
30/05/2023	4467253	002	FGTS Folha Mensal	LB052023	3.003,24	8.795,56,98

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Utilize o código EDDA-E975-BC99-C498. <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br>

30/05/2023	4467254	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	2.808,43	981.935,93
30/05/2023	4467256	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	2.470,51	984.406,44
30/05/2023	4467257	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	2.465,04	986.871,48
30/05/2023	4467258	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	2.452,91	989.324,39
30/05/2023	4467259	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	2.390,15	991.714,54
30/05/2023	4467260	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	2.331,48	994.046,02
30/05/2023	4467261	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	2.325,51	996.371,53
30/05/2023	4467262	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	2.205,34	998.576,87
30/05/2023	4467263	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	2.177,00	1.000.753,87
30/05/2023	4467264	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	2.076,46	1.002.830,33
30/05/2023	4467265	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	1.856,68	1.004.687,01
30/05/2023	4467266	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	1.817,93	1.006.504,94
30/05/2023	4467267	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	1.788,27	1.008.293,21
30/05/2023	4467268	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	1.731,69	1.010.024,90
30/05/2023	4467269	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	1.649,03	1.011.673,93
30/05/2023	4467270	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	1.630,38	1.013.304,31
30/05/2023	4467272	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	1.209,51	1.014.513,82
30/05/2023	4467273	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	1.207,20	1.015.721,02
30/05/2023	4467274	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	1.045,73	1.016.766,75
30/05/2023	4467275	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	941,24	1.017.707,99
30/05/2023	4467276	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	907,57	1.018.615,56
30/05/2023	4467277	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	800,19	1.019.415,75
30/05/2023	4467279	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	641,94	1.020.057,69
30/05/2023	4467280	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	570,20	1.020.627,89
30/05/2023	4467281	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	563,79	1.021.191,68
30/05/2023	4467282	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	538,44	1.021.730,12
30/05/2023	4467283	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	509,93	1.022.240,05
30/05/2023	4467284	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	420,20	1.022.660,25
30/05/2023	4467286	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	396,37	1.023.056,62
30/05/2023	4467287	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	359,82	1.023.416,44
30/05/2023	4467288	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	356,69	1.023.773,13
30/05/2023	4467289	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	323,17	1.024.096,30
30/05/2023	4467290	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	279,57	1.024.375,87
30/05/2023	4467292	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	218,55	1.024.594,42
30/05/2023	4467293	002 FGTS Folha Mensal	LB052023	178,08	1.024.772,50

Débitos: 208.015,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.024.772,50

Conta: 4.02.01.03.005 22				INSS CEBAS	Sd. Ant.:	2.852.4638,92
31/05/2023	4475701	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - MAIO 2023	0000000000	579.397,48	3.432.863,40	
31/05/2023	4475702	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - MAIO 2023	0000000000	152.750,25	3.584.613,65	
31/05/2023	4475709	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS AUTONOMOS NO MES - MAIO 2023	0000000000	613,40	3.585.227,05	

Débitos: 732.761,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.585.400,05

Conta: 4.02.01.04.001 439				Exames Admissionais e Demissionais	Sd. Ant.:	12.749,00
29/05/2023	4462640	Ref NF 0000021220 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 03/2023 NFSe 21220	0000021220	926,00	13.675,00	
29/05/2023	4466397	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000021220, ---- , Cli/For: 09766 / ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA cancelada	0000021220		926,00-	

Débitos: 926,00 Créditos: 926,00- Saldo Atual: 12.749,00

Conta: 4.02.01.05.001 441				Despesas com Treinamento	Sd. Ant.:	43.168,95
02/05/2023	4436825	Ref NF 0000005461 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 04/2023 NFSe 5461	0000005461	8.633,79	51.802,74	

Débitos: 8.633,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.168,95

Conta: 4.02.01.06.001 443				(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	95.650,10
30/05/2023	4468310	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	2.906,90-	92.743,20	
30/05/2023	4468332	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	2.299,36-	95.042,56	
30/05/2023	4468353	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	1.671,84-	96.714,40	
30/05/2023	4468357	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	1.582,93-	98.297,33	
30/05/2023	4468363	0006 VALE TRANSPORTE	LB052023	1.240,88-	99.538,21	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

30/05/2023	4468364	0006	VALE TRANSPORTE	LB052023	1.229,60-	96.879,28-
30/05/2023	4468370	0006	VALE TRANSPORTE	LB052023	1.085,58-	97.965,28-
30/05/2023	4468374	0006	VALE TRANSPORTE	LB052023	1.012,07-	98.977,35-
30/05/2023	4468375	0006	VALE TRANSPORTE	LB052023	920,70-	99.898,05-
30/05/2023	4468380	0006	VALE TRANSPORTE	LB052023	874,14-	100.772,19-
30/05/2023	4468382	0006	VALE TRANSPORTE	LB052023	861,76-	101.633,95-
30/05/2023	4468394	0006	VALE TRANSPORTE	LB052023	746,55-	102.380,50-
30/05/2023	4468406	0006	VALE TRANSPORTE	LB052023	638,72-	103.019,22-
30/05/2023	4468425	0006	VALE TRANSPORTE	LB052023	455,43-	103.474,65-
30/05/2023	4468435	0006	VALE TRANSPORTE	LB052023	335,19-	103.809,84-
30/05/2023	4468449	0006	VALE TRANSPORTE	LB052023	292,40-	104.102,24-
30/05/2023	4468453	0006	VALE TRANSPORTE	LB052023	274,12-	104.376,36-
30/05/2023	4468455	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB052023	241,95-	104.618,31-
30/05/2023	4468457	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB052023	235,39-	104.853,70-
30/05/2023	4468469	0006	VALE TRANSPORTE	LB052023	202,24-	105.055,94-
30/05/2023	4468473	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB052023	180,60-	105.236,54-
30/05/2023	4468478	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB052023	172,04-	105.408,58-
30/05/2023	4468480	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB052023	172,00-	105.580,58-
30/05/2023	4468482	0006	VALE TRANSPORTE	LB052023	171,91-	105.752,49-
30/05/2023	4468485	0006	VALE TRANSPORTE	LB052023	162,03-	105.914,52-
30/05/2023	4468487	0006	VALE TRANSPORTE	LB052023	158,48-	106.073,00-
30/05/2023	4468490	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB052023	146,20-	106.219,20-
30/05/2023	4468494	0006	VALE TRANSPORTE	LB052023	136,73-	106.355,93-
30/05/2023	4468505	0006	VALE TRANSPORTE	LB052023	112,12-	106.468,05-
30/05/2023	4468506	0006	VALE TRANSPORTE	LB052023	112,12-	106.580,17-
30/05/2023	4468507	0006	VALE TRANSPORTE	LB052023	112,12-	106.692,29-
30/05/2023	4468508	0006	VALE TRANSPORTE	LB052023	111,80-	106.804,09-
30/05/2023	4468509	0006	VALE TRANSPORTE	LB052023	111,80-	106.915,89-
30/05/2023	4468510	0006	VALE TRANSPORTE	LB052023	111,80-	107.027,69-
30/05/2023	4468512	0006	VALE TRANSPORTE	LB052023	103,20-	107.130,89-
30/05/2023	4468536	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB052023	68,00-	107.198,89-
30/05/2023	4468538	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB052023	63,44-	107.262,33-
30/05/2023	4468551	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB052023	33,83-	107.296,16-
30/05/2023	4468552	0006	VALE TRANSPORTE	LB052023	31,09-	107.327,25-
30/05/2023	4468560	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB052023	25,82-	107.353,07-
30/05/2023	4468575	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB052023	6,27-	107.359,34-

Débitos: 0,00 Créditos: 21.411,15- Saldo Atual: 107.359,34-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos					Sd. Ant.:	77.261,72-
30/05/2023	4468285	0182	FALTAS HORAS	LB052023	5.216,04-	82.477,76-
30/05/2023	4468293	0182	FALTAS HORAS	LB052023	4.088,19-	86.565,95-
30/05/2023	4468316	0182	FALTAS HORAS	LB052023	2.665,00-	89.230,95-
30/05/2023	4468320	0182	FALTAS HORAS	LB052023	2.574,81-	92.005,76-
30/05/2023	4468346	0163	ATRASSO	LB052023	1.904,33-	93.910,09-
30/05/2023	4468348	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB052023	1.780,86-	95.690,95-
30/05/2023	4468349	0182	FALTAS HORAS	LB052023	1.764,88-	97.455,83-
30/05/2023	4468356	0182	FALTAS HORAS	LB052023	1.584,60-	99.040,43-
30/05/2023	4468383	0182	FALTAS HORAS	LB052023	848,01-	99.888,44-
30/05/2023	4468413	0182	FALTAS HORAS	LB052023	586,80-	100.475,24-
30/05/2023	4468436	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB052023	331,29-	100.806,53-
30/05/2023	4468442	0163	ATRASSO	LB052023	314,00-	101.120,53-
30/05/2023	4468448	0163	ATRASSO	LB052023	296,80-	101.417,33-
30/05/2023	4468451	0163	ATRASSO	LB052023	283,08-	101.700,41-
30/05/2023	4468458	0163	ATRASSO	LB052023	233,25-	101.933,66-
30/05/2023	4468461	0163	ATRASSO	LB052023	229,24-	102.162,90-
30/05/2023	4468463	0182	FALTAS HORAS	LB052023	223,38-	102.386,28-
30/05/2023	4468464	0163	ATRASSO	LB052023	218,12-	102.604,40-
30/05/2023	4468468	0163	ATRASSO	LB052023	202,77-	102.807,17-
30/05/2023	4468470	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB052023	191,84-	103.099,01-
30/05/2023	4468479	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB052023	172,03-	103.271,04-
30/05/2023	4468488	0182	FALTAS HORAS	LB052023	154,71-	103.425,75-
30/05/2023	4468493	0182	FALTAS HORAS	LB052023	138,70-	103.564,45-
30/05/2023	4468503	0182	FALTAS HORAS	LB052023	119,38-	103.683,83-
30/05/2023	4468516	0163	ATRASSO	LB052023	93,26-	103.777,09-
30/05/2023	4468526	0163	ATRASSO	LB052023	78,43-	103.855,52-
30/05/2023	4468539	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB052023	61,90-	103.917,42-
30/05/2023	4468559	0163	ATRASSO	LB052023	26,46-	103.943,88-

Débitos: 0,00 Créditos: 26.382,16- Saldo Atual: 103.843,88-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações					Sd. Ant.:	83.192,57-
---	--	--	--	--	-----------	------------

30/05/2023	4467278	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052023	752,06-	83.192,57-
------------	---------	-----	-------------------------------------	----------	---------	------------

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

30/05/2023	4467294	Anterior	021 INSS Férias Descontado Mês	LB052023	251,31-	83.443,88-
30/05/2023	4467295	Anterior	021 INSS Férias Descontado Mês	LB052023	106,46-	83.550,34-
30/05/2023	4467297	Anterior	021 INSS Férias Descontado Mês	LB052023	76,82-	83.627,16-
30/05/2023	4467298	Anterior	021 INSS Férias Descontado Mês	LB052023	57,64-	83.684,80-
30/05/2023	4467299	Anterior	021 INSS Férias Descontado Mês	LB052023	53,62-	83.738,42-
30/05/2023	4467300	Anterior	021 INSS Férias Descontado Mês	LB052023	47,99-	83.786,41-
30/05/2023	4467301	Anterior	021 INSS Férias Descontado Mês	LB052023	44,31-	83.830,72-
30/05/2023	4467302	Anterior	021 INSS Férias Descontado Mês	LB052023	41,66-	83.872,38-
30/05/2023	4467303	Anterior	021 INSS Férias Descontado Mês	LB052023	38,59-	83.910,97-
30/05/2023	4467304	Anterior	021 INSS Férias Descontado Mês	LB052023	36,37-	83.947,34-
30/05/2023	4467305	Anterior	021 INSS Férias Descontado Mês	LB052023	33,08-	83.980,42-
30/05/2023	4467306	Anterior	021 INSS Férias Descontado Mês	LB052023	31,92-	84.012,34-
30/05/2023	4467307	Anterior	021 INSS Férias Descontado Mês	LB052023	31,88-	84.044,22-
30/05/2023	4467308	Anterior	021 INSS Férias Descontado Mês	LB052023	18,86-	84.063,08-
30/05/2023	4467309	Anterior	021 INSS Férias Descontado Mês	LB052023	17,82-	84.080,90-
30/05/2023	4467310	Anterior	021 INSS Férias Descontado Mês	LB052023	17,33-	84.098,23-
30/05/2023	4467311	Anterior	021 INSS Férias Descontado Mês	LB052023	16,51-	84.114,74-
30/05/2023	4468288	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB052023	15,46-	84.130,20-
30/05/2023	4468296	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	LB052023	4.581,78-	88.711,98-
30/05/2023	4468324	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB052023	3.858,51-	92.570,49-
30/05/2023	4468359	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB052023	2.383,06-	94.953,55-
30/05/2023	4468360	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	LB052023	1.526,42-	96.479,97-
30/05/2023	4468400	0233	DESCONTO DE DSR	LB052023	1.501,72-	97.981,69-
30/05/2023	4468401	0233	DESCONTO DE DSR	LB052023	700,93-	98.682,62-
30/05/2023	4468433	0233	DESCONTO DE DSR	LB052023	687,50-	99.370,12-
30/05/2023	4468437	0233	DESCONTO DE DSR	LB052023	354,73-	99.724,85-
30/05/2023	4468444	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	LB052023	329,79-	100.054,64-
30/05/2023	4468467	0233	DESCONTO DE DSR	LB052023	310,07-	100.364,71-
30/05/2023	4468499	0233	DESCONTO DE DSR	LB052023	204,77-	100.569,48-
30/05/2023	4468519	0233	DESCONTO DE DSR	LB052023	127,06-	100.696,54-
30/05/2023	4468527	0233	DESCONTO DE DSR	LB052023	84,76-	100.781,30-
30/05/2023	4468535	0233	DESCONTO DE DSR	LB052023	77,36-	100.858,66-
30/05/2023	4468535	0233	DESCONTO DE DSR	LB052023	72,96-	100.931,62-

Débitos: 0,00 Créditos: 18.491,11- Saldo Atual: 100.931,62-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 9.998,83,61

01/05/2023	4438724	Ref NF 0000000104 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 36680 NFSe 104	0000000104	500,00	9.998,83,61
01/05/2023	4438730	Ref NF 0000000106 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 36115 NFSe 106	0000000106	500,00	9.998,83,61
01/05/2023	4438946	Ref NF 0000000042 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 42	0000000042	119.941,10	10.000,24,71
01/05/2023	4440490	Ref NF 0000000035 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGIA PEDIDO 35808 NFSe 35	0000000035	5.850,00	10.000,74,71
02/05/2023	4464032	Ref NF 0000000146 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 146	0000000146	35.819,52	10.100,94,23
03/05/2023	4447073	Ref NF 0000000041 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 41	0000000041	115.384,22	10.246.778,45

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasignaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasignaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

		AVANCADA EMSUPORTE RENAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO DE LAUDO REF. 02/2023 - NFSE 18	0000000018	5.625,00	10.252.403,45
03/05/2023	4456267	Ref NF 0000000017 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO DE LAUDO - REF. 01/2023 - NFSE 17	0000000017	1.875,00	10.254.278,45
04/05/2023	4441674	Ref NF 0000009663 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2023 NFSe 9663	0000009663	1.316.670,00	11.570.948,45
04/05/2023	4447064	Ref NF 0000001209 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 04/2023 NFSe 1209	0000001209	7.150,00	11.578.098,45
04/05/2023	4464037	Ref NF 0000000814 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 37054 NFSe 814	0000000814	400,00	11.578.498,45
06/05/2023	4447705	Ref NF 0000000391 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 04/2023 NFSe 391	0000000391	121.180,00	11.699.678,45
06/05/2023	4464011	Ref NF 0000001298 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 36743 NFSe 1298	0000001298	450,00	11.700.128,45
09/05/2023	4447896	Ref NF 0000000720 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 04/2023 NFSe 720	0000000720	192.300,00	11.892.428,45
09/05/2023	4447904	Ref NF 0000000724 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 04/2023 NFSe 724	0000000724	51.324,00	11.943.752,45
10/05/2023	4462347	Ref NF 0000000310 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF PARECERES REALIZADOS REF 04/2023 NFSe 310	0000000310	8.000,00	11.951.752,45
10/05/2023	4462735	Ref NF 0000000309 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE BRONCOSCOPIA (NASOFIBROSCOPIA + LARINGOTRAQUEOSCOPIA) SOL. 36698 NFSe 309	0000000309	15.000,00	11.966.752,45
12/05/2023	4447054	Ref NF 0000001171 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 235 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 04/2023 NFSe 1171	0000001171	35.250,00	12.002.002,45
12/05/2023	4462708	Ref NF 0000000261 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 37403 NFSe 261	0000000261	900,00	12.003.902,45
15/05/2023	4464354	Ref NF 0000000399 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE 1 PLANTAO DA 07 AS 19HS DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 399	0000000399	2.300,00	12.006.202,45
16/05/2023	4461272	Ref NF 0000000443 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REALIZADOS NA UNIDADE HEMU - REF. 04/2023 - NFSE 443	0000000443	105.408,00	12.111.610,45
19/05/2023	4463984	Ref NF 0000000598 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 04/2023 NFSe 598	0000000598	89.666,52	12.201.276,97
19/05/2023	4464004	Ref NF 0000000597 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 04/2023 NFSe 597	0000000597	327.412,50	12.528.689,47
22/05/2023	4464046	Ref NF 0000000067 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE NEUROLOGIA REF 05/2023 NFSe 67	0000000067	800,00	12.528.489,47

Débitos: 2.559.705,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.528.489,47
 Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldesignaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldesignaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Table with columns: Date, Invoice Number, Description, Value, and Total. Includes entries for MALTA SERVICE, INTEGRAVOX, and VS SOLUCOES E TECNOLOGIA.

Débitos: 32.770,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 209.059,40

Table with columns: Date, Invoice Number, Description, Value, and Total. Includes entries for JRV SERVICOS, S P DATA, SMED-TECNOLOGIA, and DW SERVICE LTDA.

Débitos: 64.461,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 444.736,71

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.vertsign.com.br e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 13.000,00

31/05/2023 4483759 VLR PROVISÃO - FORLOGIC SOFTWARE
LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO
DO QUALIEX REF 05/2023 0000000000 2.600,00 15.600,00

Débitos: 2.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.600,00

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 102.157,48

02/05/2023 4436752 Ref NF 0003538059 - TOTVS - CESSAO E
BASE DE DADOS REF 05/2023 NFSe
3538059 0003538059 526,84 102.684,32

02/05/2023 4436766 Ref NF 0003538031 - TOTVS -
PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES
REF 05/2023 NFSe 3538031 0003538031 1.878,66 104.562,98

02/05/2023 4438677 Ref NF 0000359413 - BIONEXO S.A. -
BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE
LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF
05/2023 NFSe 359413 0000359413 3.746,91 108.309,89

02/05/2023 4438722 Ref NF 0003537936 - TOTVS - CESSAO E
BASE DE DADOS REF 05/2023 NFSe
3537936 0003537936 15.977,59 124.287,48

09/05/2023 4447045 Ref NF 0000080820 - SOLVIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -
SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
REF 04/2023 NFSe 80820 0000080820 909,30 125.196,78

Débitos: 23.039,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.196,78

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 2.682.896,09

08/05/2023 4446014 Ref NF 0000000060 - SS SERVICOS DE
MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO
DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2023
NFSe 60 0000000060 586.912,92 3.269.809,01

15/05/2023 4454403 Ref NF 0000049933 - PASTAROSA
SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE
SERVICO DE DEDETIZACAO,
DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E
HIGIENIZACAO DO AMBIENTE - REF.
04/2023 - NFS-e 49933 0000049933 2.890,00 3.272.699,01

31/05/2023 4483775 VLR PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES
LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI
ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS
ORGANICOS REF 04/2023 0000000000 23.280,00 3.295.979,01

Débitos: 613.082,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.295.979,01

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 210.559,33

02/05/2023 4438703 Ref NF 0000000455 - GAO SERVICOS DE
LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO
DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 04/2023
NFSe 455 0000000455 54.512,04 264.771,37

Débitos: 54.512,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 264.771,37

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 1.250.333,84

04/05/2023 4447955 Ref NF 0000005146 - 5 ESTRELAS
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO
DE VIGILANCIA REF 04/2023 NFSe 5146 0000005146 274.865,28 1.525.199,12

16/05/2023 4448771 Ref NF 0000002666 - STAR SEGURANCA
ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE
SEGURANCA ELETRONICA REF 04/2023
NFSe 2666 0000002666 38.368,18 1.563.567,30

Débitos: 313.233,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.566.167,30

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 125.119,28

01/05/2023 4444215 Ref NF 0000691444 - PROGRAMA
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE
LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE
CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

		ANALISES CLINICAS REF 10/2022 NFS-e 691444	0000691444	1.135,08	127.354,36
01/05/2023	4444375	Ref NF 0000691228 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 09/2022 NFS-e 691228	0000691228	1.135,08	128.489,44
01/05/2023	4447369	Ref NF 0000703048 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 12/2022 NFS-e 703048	0000703048	1.135,08	129.624,52
01/05/2023	4459833	Ref NF 0000969841 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 04/2023 NFSe 969841	0000969841	10.749,19	140.373,71
01/05/2023	4459871	Ref NF 0004929068 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 04/2023 NFSe 4929068	0004929068	115,13	140.488,84
05/05/2023	4438717	Ref NF 0000014353 - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA - TOMOGRAFIA DE CRANIO E SEDACAO PEDIDO 37166 NFSe 14353	0000014353	541,00	141.029,84
12/05/2023	4464024	Ref NF 0000034760 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 04/2023 NFSe 34760	0000034760	13.448,58	154.478,42

Débitos: 28.259,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154.478,42

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 3.109.389,25

08/05/2023	4438287	Ref NF 0000000096 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 16-04 a 30-04-2023	0000000096	371.979,49	3.481.368,74
17/05/2023	4450225	Ref NF 0000000121 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01-05 a 15-05-2023	0000000121	352.642,00	3.834.010,74

Débitos: 724.621,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.834.010,74

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 468.025,60

03/05/2023	4440143	Ref NF 0000000233 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 04/2023 NFSe 233	0000000233	117.006,40	585.032,00
------------	---------	---	------------	------------	------------

Débitos: 117.006,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 585.032,00

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 7.000,00

01/05/2023	4437280	Ref NF 0000000012 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 03/2023 NFSe 12	0000000012	18.000,00	18.000,00
05/05/2023	4438659	Ref NF 0000010105 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 03/2023 NFSe 10105	0000010105	6.000,00	24.000,00
05/05/2023	4440466	Ref NF 0000010106 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 04/2023 NFSe 10106	0000010106	6.000,00	30.000,00
05/05/2023	4441720	Ref NF 0000010100 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 10/2022 NFSe 10100	0000010100	6.000,00	36.000,00
05/05/2023	4441736	Ref NF 0000010101 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 11/2022 NFSe 10101	0000010101	6.000,00	42.000,00
05/05/2023	4441763	Ref NF 0000010102 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 12/2022 NFSe 10102	0000010102	6.000,00	48.000,00
05/05/2023	4441769	Ref NF 0000010103 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS			54.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498

05/05/2023	4441772	Ref NF 01/2023 NFSe 10103 ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 02/2023 NFSe 10104	0000010103 0000010104	6.000,00 6.000,00	126.000,00 132.000,00
------------	---------	---	--------------------------	----------------------	--------------------------

Débitos: 60.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.000,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 300.000,00

01/05/2023	4438696	Ref NF 0000002995 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 2995	0000002995	75.000,00	375.000,00
03/05/2023	4436744	Ref NF 0000003030 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 04/2023 NFSe 3030	0000003030	75.000,00	450.000,00

Débitos: 150.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 450.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 466.442,79

01/05/2023	4436870	Ref NF 0000001862 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 04/2023 REF NFS-e 1862	0000001862	5.511,82	471.954,61
01/05/2023	4436879	Ref NF 0000001866 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 04/2023 REF NFS-e 1866	0000001866	1.234,80	473.189,41
02/05/2023	4448847	Ref NF 0000029512 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 05 APRENDIZES REF 04/2023 NFSe 29512	0000029512	5.913,62	479.03,03
03/05/2023	4438654	Ref NF 0000000173 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 173	0000000173	20.000,00	499.03,03
04/05/2023	4440471	Ref NF 0000030040 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 30040	0000030040	20.333,02	519.36,05
04/05/2023	4459858	Ref NF 0000000411 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 04/2023 NFSe 411	0000000411	5.950,00	525.86,05
09/05/2023	4446021	Ref NF 0000001113 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 04/2023 NFSe 1113	0000001113	15.805,00	541.91,05

Débitos: 74.748,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 541.191,05

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 3.784,00

01/05/2023	4444314	Ref NF 0000000375 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS - REF 15 UNIDADES 04/2023 NFSe 375	0000000375	120,00	3.784,00
------------	---------	---	------------	--------	----------

Débitos: 120,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.784,00

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 69.045,00

02/05/2023	4436843	Ref NF 0000000948 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2023 NFS-e 948	0000000948	8.616,00	52,00
05/05/2023	4454358	Ref NF 0000002187 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 04/2023 NFSe 2187	0000002187	1.593,00	45,00

Débitos: 10.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.045,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 35.021,60

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

17/05/2023	4438683	Ref NF 0000074701 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 03/2023 NFSe 74701	0000074701	50,00	35.071,60
02/05/2023	4447080	Ref NF 0000169298 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 04/2023 NFSe 169298	0000169298	252,30	35.323,90
08/05/2023	4441688	Ref NF 0000000186 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 04/2022 NFSe 186	0000000186	692,27	36.016,17
16/05/2023	4454382	Ref NF 0000021263 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 04/2023 NFSe 21263	0000021263	675,00	36.691,17

Débitos: 1.669,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.691,17

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 18.540,00

30/05/2023	4483274	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB052023	3.067,00	21.607,00
------------	---------	----------------------------	----------	----------	-----------

Débitos: 3.067,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.607,00

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 8.292,50

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.101.426,92

01/05/2023	4442245	Ref NF 0000008411 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2023 NFSe 04/2023	0000008411	42.143,20	1.143.870,12
01/05/2023	4446180	Ref NF 0000006587 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE 7 VENTILADORES E3 REF 04/2023 FATURA 6587	0000006587	19.950,00	1.163.820,12
01/05/2023	4483915	VLR ESTORNO PROVISAO SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA NO MES - MARCO 2023	0000000000	1.667,05-	1.161.153,07
03/05/2023	4460463	Ref NF 0000162977 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO	0000162977	1.990,00	1.163.143,07
04/05/2023	4440496	Ref NF 0000001285 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 04/2023 NFS-e 1285	0000001285	16.270,00	1.180.413,07
04/05/2023	4447071	Ref NF 0000018792 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 18792	0000018792	2.600,00	1.183.013,07
05/05/2023	4440482	Ref NF 0000001874 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 1874	0000001874	1.950,00	1.184.963,07
05/05/2023	4447048	Ref NF 0000001875 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 04/2023 NFSe 1875	0000001875	6.510,00	1.191.473,07
09/05/2023	4446038	Ref NF 0000001990 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/04/2023 A 05/05/2023 NFSe 1990	0000001990	3.440,00	1.194.913,07
09/05/2023	4446762	Ref NF 0000014674 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS REF 04/2023	0000014674	1.667,05	1.196.580,12
10/05/2023	4448763	Ref NF 0000001732 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 04/2023 FATURA 1732	0000001732	3.730,65	1.200.310,77
17/05/2023	4456359	Ref NF 0000006712 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - DESFIBRILADOR REF 18/04 a 18/05/2023	0000006712	1.700,00	1.201.710,77
17/05/2023	4456383	Ref NF 0000006711 - GDB COMERCIO E			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		SERVIÇOS - EIRELI EPP - GERAIS - LOCAÇÃO REF 18/04 a 18/05/2023 FT: 6711	0000006711	980,00	1.202.690,77
25/05/2023	4462299	Ref NF 0000000705 - VM TENDAS E PALCOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 10 TENDAS PIRAMIDAL 10X10 COM LATERAL SOL 37752 NFSe 705	0000000705	4.000,00	1.206.690,77
29/05/2023	4462343	Ref NF 0000001244 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/04 A 16/05/2023 NFSe 1244	0000001244	5.000,00	1.211.690,77
31/05/2023	4483934	VLR PROVISAO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MES - MAIO 2023	0000000000	12.999,99	1.224.690,76
31/05/2023	4483935	VLR PROVISAO CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NO MES - MAIO 2023	0000000000	71.200,00	1.295.890,76
31/05/2023	4483936	VLR PROVISAO - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 04/2023	0000000000	4.126,00	1.300.016,76
31/05/2023	4483937	VLR PROVISAO - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2023	0000000000	3.380,00	1.303.396,76
Débitos: 203.636,89 Créditos: 1.667,05- Saldo Atual: 1.303.396,76					

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 329.242,67

01/05/2023	4483943	VLR ESTORNO PROVISAO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MES - JANEIRO E FEVEREIRO 2023	0000000000	10.000,00-	319.242,67
04/05/2023	4448101	Ref NF 0000000048 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 04/2023 FATURA 48	0000000048	20.000,00	339.242,67
09/05/2023	4442260	Ref NF 0000202320 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/04/2023 A 30/04/2023 NFSe 202320	0000202320	2.750,00	341.992,67
09/05/2023	4446041	Ref NF 0000001141 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 04/2023 NFSe 1141	0000001141	41.824,41	383.817,08
31/05/2023	4483944	VLR PROVISAO - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 04/2023	0000000000	12.850,00	396.667,08
Débitos: 77.424,41 Créditos: 10.000,00- Saldo Atual: 396.667,08					

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 393,97

10/05/2023	4446757	Ref NF 0000041830 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO RE OUTSOUING REF 04/2023	0000041830	9.994,78	51.488,75
Débitos: 9.994,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.488,75					

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 20,36

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 71,18

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 88,04

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 1.134,90

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

01/05/2023 4438791 Ref NF 0000004588 - INSTITUTO DE
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -
RELATORIO DE DESPESA GUSTAVO
GUIMARAES 0000004588 373,22 1.508,12

Débitos: 373,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.508,12

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 44.962,61

01/05/2023 4446775 Ref NF 0009533626 - TELEFONICA
BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2023 0009533626 241,75 45.204,36

01/05/2023 4446779 Ref NF 0009533641 - TELEFONICA
BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2023 0009533641 405,74 45.610,10

01/05/2023 4446785 Ref NF 0009533721 - TELEFONICA
BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2023 0009533721 3.300,92 48.911,02

01/05/2023 4446792 Ref NF 0009533736 - TELEFONICA
BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2023 0009533736 1.926,54 50.837,56

01/05/2023 4450025 Ref NF 0048643000 - CLARO S.A. -
TELEFONE REF 21/03 a 20/04/2023 FT:
48643000 0048643000 361,64 51.199,20

02/05/2023 4440628 Ref NF 0000012731 - SITELBRA SISTEMA
DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA
ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS
REF 01-04 a 30-04-2023 0000012731 1.980,00 53.179,20

Débitos: 8.216,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.179,20

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 23.034,87

01/05/2023 4483974 VLR ESTORNO PROVISAO AUTO POSTO
WALTER SANTOS LTDA NO MES -
FEVEREIRO 2023 0000000000 7.685,66- 15.349,21

31/05/2023 4483975 VLR PROVISAO AUTO POSTO WALTER
SANTOS LTDA NO MES - 04/2023 0000000000 4.327,95 19.677,16

Débitos: 4.327,95 Créditos: 7.685,66- Saldo Atual: 19.677,16

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veiculos Sd. Ant.: 5.116,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 51.070,55

18/05/2023 4452410 Baixa Custas Trabalhistas N°
8148000000052 - TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA
DEPOSITO JUDICIAL REF AO PROCESSO
00113204120215180016 780131 2.796,78 54.167,33

Débitos: 2.796,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.167,33

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 226,27

11/05/2023 4442788 Ref NF 0055105098 - EQUATORIAL GOIAS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL
DISTRIBUICAO GOIAS - CELG
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA
ELETRICA REF 05/2023 0055105098 163,13 489,40

Débitos: 163,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 489,40

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 10.218,88

12/05/2023 4445937 Ref NF 3000465828 - SANEAMENTO DE
GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF
04/2023 3000465828 43.202,02 212.923,90

Débitos: 43.202,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 212.923,90

Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 30.669,00

02/05/2023 4481702 VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA
ENERGIA NO MÊS DE JANEIRO/2023,
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM
05/06/2023. 0000120232 16.028,36- 309.340,64

02/05/2023 4481717 VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

		ENERGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000222023		2.492,37-	306.848,27
02/05/2023	4481723	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000332023		12.196,25-	294.652,02
02/05/2023	4481729	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2023.	0000422023		3.936,86-	290.715,16
04/05/2023	4464158	Glosas de Energia - MAI.2023.	783944	80.088,73		370.803,89
Débitos: 80.088,73 Créditos: 34.653,84- Saldo Atual: 370.803,89						

Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 18.774,00

01/05/2023	4427344	Ref NF 0000001498 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRO DE TRANSPORTE DE CILINDRO)	0000001498	3.875,00		22.649,00
01/05/2023	4437520	Ref NF 0000008421 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008421	2.214,00		24.863,00
Débitos: 6.089,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.863,00						

Conta: 4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM Sd. Ant.: 1.427.029,75

31/05/2023	4482661	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - MAIO 2023	0000000000	357.718,59		1.784.748,34
Débitos: 357.718,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.784.748,34						

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 151.989,71-

31/05/2023	4464018	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	595091		360,75-	152.350,46-
31/05/2023	4464058	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	595091		0,87-	152.351,33-
31/05/2023	4466951	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	595091		49.667,55-	202.018,88-
Débitos: 0,00 Créditos: 50.029,17- Saldo Atual: 202.018,88-						

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 2.884,41-

10/05/2023	4443098	Desconto Doc N° 0000233975-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	772714		1.700,00-	3.884,41-
29/05/2023	4461177	Desconto Doc N° 0000000787/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	775671		119.994,00-	123.878,41-
Débitos: 0,00 Créditos: 121.694,00- Saldo Atual: 123.878,41-						

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 167,69

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 110,07

05/05/2023	4438021	Juros e Multa Doc N° 0009436799-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	773473	296,13		106,20
05/05/2023	4438024	Juros e Multa Doc N° 0009436814-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	773484	78,51		84,71
05/05/2023	4438025	Juros e Multa Doc N° 0009436716-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	772963	42,23		26,94
05/05/2023	4438026	Juros e Multa Doc N° 0009436704-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	772957	25,65		52,59
16/05/2023	4449398	Juros e Multa Doc N° 0009533736-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	779228	157,32		09,91
16/05/2023	4449399	Juros e Multa Doc N° 0009533721-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	779225	72,61		82,52
16/05/2023	4449400	Juros e Multa Doc N° 0009533641-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	779221	8,67		91,19
17/05/2023	4450671	Juros e Multa Doc N° 0000160034-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	758726	197,71		7.688,90
17/05/2023	4450674	Juros e Multa Doc N° 0000160053-A				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
		LTDA // [HIS	763595	145,88	7.834,78
17/05/2023	4450677	Juros e Multa Doc N° 0000443404-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
		LTDA // [HIS	770665	12,60	7.847,38
17/05/2023	4450680	Juros e Multa Doc N° 0000443379-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
		LTDA // [HIS	770669	15,21	7.862,59
17/05/2023	4450683	Juros e Multa Doc N° 0000443399-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
		LTDA // [HIS	770675	12,60	7.875,19
17/05/2023	4450686	Juros e Multa Doc N° 0000441714-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
		LTDA // [HIS	770677	62,29	7.937,48

Débitos: 1.127,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.937,48

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 10.688,00

03/05/2023	4435762	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	587638	6,72	10.694,72
05/05/2023	4438085	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	588457	40,32	10.735,04
05/05/2023	4438087	REF DOC/TED INTERNET	588458	3,09	10.738,13
05/05/2023	4438172	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	588483	1.430,22	12.168,35
05/05/2023	4459912	REF DOC/TED PESSOAL	593830	22,00	12.190,35
08/05/2023	4439274	REF TARIFA PAGFOR C/C	588742	0,61	12.190,96
08/05/2023	4439286	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	588751	3,36	12.194,32
08/05/2023	4439759	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	588840	11,82	12.206,14
09/05/2023	4441401	REF TARIFA PAGFOR C/C	589256	5,49	12.211,63
09/05/2023	4441405	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	589258	204,96	12.416,59
09/05/2023	4441409	REF DOC/TED INTERNET	589261	3,09	12.419,68
10/05/2023	4443214	REF TARIFA PAGFOR C/C	589687	2,44	12.422,12
10/05/2023	4443216	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	589688	225,12	12.647,24
10/05/2023	4443509	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	589794	5,91	12.653,15
11/05/2023	4445331	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	590092	23,52	12.676,67
11/05/2023	4445541	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	590118	11,82	12.688,49
12/05/2023	4446201	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	590211	3,36	12.691,85
12/05/2023	4446275	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	590243	3,94	12.695,79
15/05/2023	4447471	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	590472	30,24	12.726,03
15/05/2023	4447477	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	590473	121,90	12.847,93
15/05/2023	4447803	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	590637	1,97	12.849,90
16/05/2023	4449369	REF DOC/TED INTERNET	590997	3,09	12.852,99
16/05/2023	4449371	REF DOC/TED INTERNET	590999	3,09	12.856,08
16/05/2023	4449373	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	591000	47,04	12.903,12
17/05/2023	4450856	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	591332	20,16	12.923,28
17/05/2023	4450952	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	591358	3,94	12.927,22
18/05/2023	4459916	REF DOC/TED PESSOAL	593833	22,00	12.949,22
19/05/2023	4453696	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	591971	3,36	12.952,58
19/05/2023	4459920	REF DOC/TED PESSOAL	593836	22,00	12.974,58
22/05/2023	4455477	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	592460	3,36	12.977,94
22/05/2023	4455600	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	592491	9,85	12.987,79
22/05/2023	4455614	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	592495	9,70	12.997,49
22/05/2023	4459924	REF DOC/TED PESSOAL	593839	22,00	13.019,49
25/05/2023	4458818	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	593451	3,94	13.023,43
25/05/2023	4459928	REF MANUT CONTA	593842	55,00	13.078,43
26/05/2023	4459936	REF DOC/TED PESSOAL	593847	22,00	13.100,43
29/05/2023	4461262	REF TARIFA BANCARIA	594285	6,72	13.107,15
29/05/2023	4462281	REF DOC/TED PESSOAL	594616	22,00	13.129,15
30/05/2023	4461708	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	594447	106,38	13.235,53

Débitos: 2.547,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.235,53

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 447,49

31/05/2023	4464053	REF IR SOBRE RESGATE	595093	21,10	468,59
31/05/2023	4464075	REF IR SOBRE RESGATE	595093	0,13	468,72
31/05/2023	4466954	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	595093	17.731,65	18.200,37

Débitos: 17.752,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.700,37

Conta: 4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 42,44

31/05/2023	4464051	REF IOF SOBRE RESGATE	595093	279,29	321,73
31/05/2023	4464071	REF IOF SOBRE RESGATE	595093	0,25	321,98

Débitos: 279,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.821,98
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Total geral

Débitos: 88.136.143,75 Créditos: -88.136.143,75 Saldo Atual: 0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código EDDA-E975-BC99-C498.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/EDDA-E975-BC99-C498> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: EDDA-E975-BC99-C498



Hash do Documento

9B715C681A52D9DFDF819469AACBBB29FEDC1BC1C1169090916D4B0EDD28BB39

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/06/2023 é(são) :

Joel Sobral De Andrade (Superintendente) - ***.110.735-** em
20/06/2023 11:57 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

