

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA			
=====			
***** 01/04/2023 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000013532 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013532 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		128,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000001790 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LABORATORIO	790,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001790 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LABORATORIO		790,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000001791 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.022,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001791 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LABORATORIO		1.022,12
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000373723 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	28.230,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000373723 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		28.230,04
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000001494 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	162,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001494 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		162,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001782 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	18.688,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001782 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		18.688,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001783 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	38,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001783 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		38,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001785 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	92,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001785 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		92,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000373706 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.102,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000373706 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.102,11
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000013541 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	848,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013541 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		848,99
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000001483 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	11.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001483 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		11.000,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000001482 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	590,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001482 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		590,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000061789 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	5.376,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000061789 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		5.376,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000061798 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	21.306,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000061798 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		21.306,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000061790 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	12.684,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000061790 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		12.684,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001728 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	660,00	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/PRL15-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



4	Ref NF 0000001728 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		660,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001729 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001729 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		800,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000001733 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	945,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001733 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		945,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000234329 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	367,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000234329 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		367,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000234433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	13.352,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000234433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		13.352,86
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000234431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	79.098,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000234431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		79.098,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000234320 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	169,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000234320 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		169,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000101383 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	22.425,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000101383 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		22.425,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000061791 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000061791 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		2.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000061788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	4.130,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000061788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		4.130,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001700847 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	1.420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001700847 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		1.420,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001700877 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	58.364,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001700877 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		58.364,19
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000101299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	15.145,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000101299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		15.145,82
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001700522 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.005,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001700522 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.005,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000060626 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	32.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000060626 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		32.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000074533 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	339,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000074533 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		339,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000001722 - COMERCIAL COZANIA PERMATERIAIS DE MANUTENÇÃO	813,00	

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/RPL15-2Sj2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001427 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		813,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001695 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	10.774,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001695 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		10.774,64
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000060736 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	6.837,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000060736 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		6.837,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000060713 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	2.136,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000060713 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		2.136,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000575 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	16.740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000575 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		16.740,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001242 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.686,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001242 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.686,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000013534 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	2,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013534 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		2,43
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000013533 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	2.441,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013533 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		2.441,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003064 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	3.456,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003064 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES		3.456,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002513 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	37.985,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002513 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		37.985,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000154098 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATORIO	5.009,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000154098 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATORIO		5.009,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001238 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	14.775,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001238 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		14.775,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000061671 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	6.675,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000061671 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		6.675,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001213 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	6.501,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001213 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		6.501,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000045189 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	3.472,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000045189 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PPLL5-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	Ref NF 0001695044 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	15.620,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001695044 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	15.620,59
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0001695119 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	33.821,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001695119 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	33.821,47
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000001226 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.910,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001226 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.910,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000045714 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.876,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000045714 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.876,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000045682 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.712,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000045682 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.712,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000001211 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.515,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001211 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.515,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000001190 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.871,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001190 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.871,32
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000711711 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	21.070,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000711711 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	21.070,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000061269 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000061269 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	680,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000001224 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.515,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001224 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.515,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000001456 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001456 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.200,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000011261 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	228,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000011261 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	228,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000040436 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	6.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000040436 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	6.950,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000040458 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	833,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000040458 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	833,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000001998 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	49,00

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/PPL15-2S12X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000231998 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	49,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000232151 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	13.827,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000232151 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	13.827,40
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000001431 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	760,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001431 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	760,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000001446 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.144,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001446 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.144,16
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000001447 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	64,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001447 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	64,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000074600 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000074600 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000040365 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000040365 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	10.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000001707 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001707 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000001709 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	14.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001709 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	14.160,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000001710 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	5.947,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001710 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	5.947,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000001715 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	554,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001715 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	554,13
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
4	Ref NF 0000001720 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LABORATORIO	100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001720 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LABORATORIO	100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000001721 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	3.669,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001721 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	3.669,12
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000001604 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	149,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001604 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	149,02
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000001583 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	127,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001583 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	127,64
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000188531 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	5.462,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000188531 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	5.462,55

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

<https://portal.wesign.com.br/validade/PP/L5-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	Ref NF 0000001532 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	207,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001532 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	207,20
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento	
4	Ref NF 0000072085 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (TECLADO, MOUSE)	389,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000072085 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (TECLADO, MOUSE)	389,00
4.02.05.04.001	Telefone	
4	Ref NF 0047537988 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21-02 a 20-03-2023 FT: 47537988	659,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0047537988 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21-02 a 20-03-2023 FT: 47537988	659,77
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento	
4	Ref NF 0000054141 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRINHO PARA TRANSPORTE)	1.558,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000054141 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRINHO PARA TRANSPORTE)	1.558,78
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000045727 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.328,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000045727 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.328,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 000001445 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	417,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 000001445 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	417,75
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000314406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000314406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes	
4	Ref NF 0000012785 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	6.066,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000012785 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	6.066,93
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000011267 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.541,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000011267 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.541,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000061335 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3.024,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000061335 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3.024,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000001464 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001464 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.440,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000001227 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.319,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001227 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.319,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
4	Ref NF 0000000026 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - SERVICOS AO PORTAL DE TRANSPARENCIA REF 03/2023 NFSe 26	3.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000026 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - SERVICOS AO PORTAL DE TRANSPARENCIA REF 03/2023 NFSe 26	3.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000008096 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 8096	3.380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/PP/L5-2S/J2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000010893 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 10893	12.209,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010893 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 10893	12.209,40	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000010892 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 10892	5.641,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010892 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 10892	5.641,28	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 000000234 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 09/2022 NFS-e 234	7.956,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000234 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 09/2022 NFS-e 234	7.837,12	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 000000234 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 09/2022 NFS-e 234	119,35	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000001963 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 07/2022 NFS-e 1963	8.257,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001963 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 07/2022 NFS-e 1963	8.133,89	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000001963 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 07/2022 NFS-e 1963	123,86	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000002269 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 10/2022 NFS-e 2269	583,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002269 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 10/2022 NFS-e 2269	583,92	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000002270 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 10/2022 NFS-e 2270	8.011,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002270 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 10/2022 NFS-e 2270	7.891,08	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000002270 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 10/2022 NFS-e 2270	120,17	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000002323 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 11/2022 NFS-e 2323	8.079,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002323 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 11/2022 NFS-e 2323	7.958,52	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000002323 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 11/2022 NFS-e 2323	121,20	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000002324 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 11/2022 NFS-e 2324	10.030,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002324 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 11/2022 NFS-e 2324	10.030,00	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000053276 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 03/2023 NFSe 53276	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000053276 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 03/2023 NFSe 53276	1.970,00	

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/PPL15-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	REF IR Retido NF 0000053276 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 03/2023 NFSe 53276		30,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0091974798 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS REF 03/2023 FATURA 91974798	1.143,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0091974798 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS REF 03/2023 FATURA 91974798		1.143,57
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
4	Ref NF 0000041042 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 12/2022 FATURA 41042	6.210,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000041042 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 12/2022 FATURA 41042		6.210,24
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
4	Ref NF 0000041129 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 02/2023 FATURA 41129	6.135,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000041129 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 02/2023 FATURA 41129		6.135,09
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000005300 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 03/2023 NFSe 5300	5.411,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005300 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 03/2023 NFSe 5300		5.411,61
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000001962 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 07/2022 NFS-e 1962	10.251,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001962 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 07/2022 NFS-e 1962		10.251,00
4.01.01.01.007	Orteses e Próteses		
4	Ref NF 0000004336 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004336 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		39,00
4.01.01.01.007	Orteses e Próteses		
4	Ref NF 0000004410 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	232,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004410 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		232,24
4.01.01.01.007	Orteses e Próteses		
4	Ref NF 0000004420 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	363,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004420 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		363,20
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000000235 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 09/2022 NFS-e 235	9.877,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000235 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 09/2022 NFS-e 235		9.877,00
4.01.01.01.007	Orteses e Próteses		
4	Ref NF 0000004431 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	141,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004431 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		141,92
4.01.01.01.007	Orteses e Próteses		
4	Ref NF 0000004429 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004429 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
4.01.01.01.007	Orteses e Próteses		
4	Ref NF 0000004288 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PPL15-2S12X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004288 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
4.01.01.01.007	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000004337 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004337 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
4.01.01.01.007	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000004423 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004423 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000011270 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	795,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011270 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		795,00
4.01.01.01.007	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000004469 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004469 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.163,90
4.01.01.01.007	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000004471 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004471 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		148,40
4.01.01.01.007	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000004472 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004472 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
4.01.01.01.007	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000004473 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004473 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		39,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000001961 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 07/2022 NFS-e 1961	145,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001961 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 07/2022 NFS-e 1961		145,98
4.01.01.01.007	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000004474 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004474 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		288,71
4.01.01.01.007	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000004475 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	27,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004475 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		27,71
4.01.01.01.007	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000004478 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004478 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
4.01.01.01.007	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000004479 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004479 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		764,34

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PP15-2S12X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004483 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	532,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004483 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		532,82
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
4	Ref NF 0000012872 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.670,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012872 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		3.670,92
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004486 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	97,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004486 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		97,63
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004454 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004454 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		723,62
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004455 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004455 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		361,81
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004456 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004456 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.120,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004457 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004457 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		905,90
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004458 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004458 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		65,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004459 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004459 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		52,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004460 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	91,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004460 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		91,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004461 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004461 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004462 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004462 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		65,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004463 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PP15-2S12X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004463 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004464 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004464 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		52,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004465 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	423,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004465 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		423,88
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004466 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004466 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		39,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004208 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	435,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004208 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		435,35
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004295 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	931,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004295 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		931,90
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004290 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004290 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.163,90
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004354 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	296,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004354 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		296,29
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004360 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004360 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		52,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004361 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004361 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		52,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004362 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	209,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004362 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		209,81
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004392 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	8,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004392 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		8,05
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004393 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004393 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PPL15-2S12X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



,00

4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004395 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004395 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		39,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004396 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	27,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004396 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		27,71
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004398 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004398 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004400 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004400 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004401 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004401 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004402 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004402 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004403 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004403 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004404 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004404 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.163,90
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004405 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004405 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004406 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004406 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004407 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004407 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		39,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004408 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004408 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004409 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PPL15-2S12X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000004409 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		183,81
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 000004391 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000004391 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 000004416 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000004416 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		361,81
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 000004417 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000004417 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 000004418 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000004418 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 000004419 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000004419 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 000004421 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	2.106,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000004421 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		2.106,83
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 000004422 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	479,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000004422 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		479,94
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 000004424 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	3.023,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000004424 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		3.023,94
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 000004411 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000004411 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 000004412 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000004412 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 000004413 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000004413 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		296,13
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 000004414 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PPL15-2S12X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4.01.01.01.007	Orteses e Próteses		
4	Ref NF 0000004415 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004415 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		361,81
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000002271 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 10/2022 NFS-e 2271	9.945,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002271 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 10/2022 NFS-e 2271		9.945,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000002322 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 11/2022 NFS-e 2322	729,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002322 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 11/2022 NFS-e 2322		729,90
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000001345 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.337,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001345 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		3.337,50
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
4	Ref NF 0000001465 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001465 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		128,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000011289 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAI DE EXPEDIENTE	4.664,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011289 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAI DE EXPEDIENTE		4.664,88
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000029408 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29408	12.739,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000029408 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29408		12.547,98
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000029408 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29408		191,09
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000005875 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	8.888,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005875 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		8.888,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000991123 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	7.072,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000991123 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		7.072,00
4.01.01.01.007	Orteses e Próteses		
4	Ref NF 0000004482 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004482 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		288,71
4.01.01.01.007	Orteses e Próteses		
4	Ref NF 0000004476 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004476 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		148,40
4.01.01.01.007	Orteses e Próteses		
4	Ref NF 0000004481 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004481 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
4.01.01.01.007	Orteses e Próteses		
4	Ref NF 0000004480 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	77,34	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PPL15-2S12X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004480 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		777,34
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000004477 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004477 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000008250 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 8250	3.380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008250 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 8250		3.380,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000055048 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICIO DE TESTES E ANALISE TECNICAS REF 02/2023 NFSe 55048	3.795,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000055048 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICIO DE TESTES E ANALISE TECNICAS REF 02/2023 NFSe 55048		3.738,07
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000055048 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICIO DE TESTES E ANALISE TECNICAS REF 02/2023 NFSe 55048		56,93
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002521 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.966,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002521 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.966,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001699821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.445,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001699821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.445,79
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001823 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	175,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001823 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		175,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002530 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.354,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002530 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		5.354,25
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000055275 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICIO DE TESTES E ANALISE TECNICAS REF 11/2022 NFSe 55275	306,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000055275 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICIO DE TESTES E ANALISE TECNICAS REF 11/2022 NFSe 55275		306,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000055276 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICIO DE TESTES E ANALISE TECNICAS REF 08/2022 NFSe 55276	54,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000055276 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICIO DE TESTES E ANALISE TECNICAS REF 08/2022 NFSe 55276		54,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000001948 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	212,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001948 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		212,57
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000001606 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	191,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001606 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		191,19
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000001372 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	106,27	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PP15-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



HOSPITALARES

4.01.01.01.007	Orteses e Próteses		
4	Ref NF 0000014653 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000014653 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
4.01.01.01.007	Orteses e Próteses		
4	Ref NF 0000014636 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000014636 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
4.01.01.01.007	Orteses e Próteses		
4	Ref NF 0000014637 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000014637 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
4.01.01.01.007	Orteses e Próteses		
4	Ref NF 0000014639 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000014639 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000046054 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	16.632,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000046054 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		16.632,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001700862 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	11.236,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001700862 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		11.236,92
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000308608 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS	20.217,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308608 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS		20.217,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000011397 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.626,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011397 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		7.626,74
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000046294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	1.374,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000046294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		1.374,30
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000000144 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000144 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.120,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000001210 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE LABORATORIO	375,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001210 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE LABORATORIO		375,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001214 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	911,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001214 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		911,90
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000011396 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.225,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011396 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.225,86
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000024276 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIAS HOSPITALARES	17.787,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000024276 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIAS HOSPITALARES		17.787,16
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000023510 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.773,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000023510 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO		2.773,30

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PPLL5-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000001489 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	714,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001489 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		714,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000166813 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.171,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000166813 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.171,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000020994 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAIS HOSPITALARES	144,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020994 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAIS HOSPITALARES		144,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000049402 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LABORATORIO	702,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000049402 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LABORATORIO		702,58
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000001486 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	10.721,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001486 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		10.721,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000061208 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	5.669,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000061208 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		5.669,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000001504 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	192,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001504 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		192,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000001503 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	249,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001503 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		249,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000001501 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	357,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001501 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		357,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000915 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.637,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000915 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		5.637,50
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000917 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.908,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000917 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		6.908,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000910 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.271,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000910 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		4.271,30
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000907 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.598,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000907 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		4.598,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000911 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	2.381,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000911 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		2.381,50
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000913 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	2.640,00	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PLLS-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000913 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		2.640,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 000000914 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000914 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		660,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 000000918 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000918 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		3.080,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 000000908 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.861,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000908 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		6.861,25
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 000000383 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	84,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000383 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		84,90
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 000000465 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	180,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000465 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		180,44
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 000000450 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	21,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000450 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		21,37
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 000000427 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	169,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000427 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		169,82
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 000000402 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	106,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000402 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		106,27
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 0009421210 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023 FT: 9421210	1.040,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0009421210 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023 FT: 9421210		1.040,69
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 0009436800 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023 FT 9436800	4.284,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0009436800 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023 FT 9436800		4.284,69
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 0000011818 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 03/2023 FT: 11818	1.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011818 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 03/2023 FT: 11818		1.980,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO DA EXECUTIVA DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO - 2023	13.037,10	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PPLL5-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO MICRO & SOFT INFORMATICA NO MES - MARCO 2023	3.380,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO MICRO & SOFT INFORMATICA NO MES - MARCO 2023		3.380,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO DE AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA DO MES - FEVEREIRO 2023	4.534,71	
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
4	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO DE AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA DO MES - FEVEREIRO 2023		4.534,71
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar		
4	VALOR REF. ESTRONO DE AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MARCO 2023	11.323,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	VALOR REF. ESTRONO DE AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MARCO 2023		11.323,27
		Total do Dia:	1.043.317,64
			1.043.317,64
***** 03/04/2023 *****			
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA 145-9 (CAIXA) PARA 8159-0 BBRADESCO - RECURSO	1.600.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA 145-9 (CAIXA) PARA 8159-0 BBRADESCO - RECURSO		1.600.000,00
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.609.017,74	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		1.609.017,74
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
4	REF TRANSF C/C 8159 -0 (HEAPA) PARA C/C 3770-0 (ERG) REF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO	579,70	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF C/C 8159 -0 (HEAPA) PARA C/C 3770-0 (ERG) REF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO		579,70
4	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG X HEAPA	9.597,44	
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
4	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG X HEAPA		9.597,44
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO	1.087.722,77	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		1.087.722,77
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RESGATE	56.261,36	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE		56.261,36
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
4	Ref NF 000000012 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICOS DE ALIMENTACAO REF MARCO DE 15/03 A 31/03/2023 NF 12	200.255,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000012 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICOS DE ALIMENTACAO REF MARCO DE 15/03 A 31/03/2023 NF 12		200.255,15
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000210 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 210	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000210 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 210		10.000,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000397 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 03/2023 NFSe 397	16.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000397 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 03/2023 NFSe 397		16.351,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000397 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 03/2023 NFSe 397		249,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000000946 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 03/2023 NFSe 946	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000946 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 03/2023 NFSe 946		6.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000000973 - PERLOGIC SOFTWARE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE	2.600,00	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PPLt5-2Sj2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



USO DO QUALIEX REF 03/2023 NFSe 38773		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000038773 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2023 NFSe 38773	2.600,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0003516516 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe 3516516	15.977,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0003516516 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe 3516516	15.977,59
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0003516531 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 04/2023 NFSe 3516531	1.878,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0003516531 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 04/2023 NFSe 3516531	1.878,66
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0003516541 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe 3516541	526,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0003516541 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe 3516541	526,84
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica	
4	Ref NF 0000000230 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 03/2023 NFSe 230	55.089,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000230 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 03/2023 NFSe 230	55.089,99
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0000032296 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 03/2023 NFSe 32296	1.328,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000032296 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 03/2023 NFSe 32296	1.308,48
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000032296 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 03/2023 NFSe 32296	19,92
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
4	Ref NF 0000003442 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 3442	16.435,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003442 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 3442	16.435,01
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0000004647 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2023 NFSe 4647	6.720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000004647 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2023 NFSe 4647	6.619,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000004647 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2023 NFSe 4647	100,80
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
4	Ref NF 0000001107 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 03/2023 NFSe 1107	20.036,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001107 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 03/2023 NFSe 1107	20.036,95
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia	
4	Ref NF 0000000398 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 03/2023 NFSe 398	82.178,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000398 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 03/2023 NFSe 398	79.712,99
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000398 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 03/2023 NFSe 398	2.465,35
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
4	Ref NF 0000000000 - BLOMEXO S.A. - BLOMEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE	2.497,94

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/PPL15-2SJJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O



LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 03/2023 NFSe 350769		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000350769 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 03/2023 NFSe 350769	2.497,94
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
4	Ref NF 0000001292 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 03/2023 NFSe 1292	620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001292 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 03/2023 NFSe 1292	620,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
4	Ref NF 0000720582 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 03/2023 NFSe 720582	843,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000720582 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 03/2023 NFSe 720582	831,31
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000720582 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 03/2023 NFSe 720582	12,66
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
4	Ref NF 0000000013 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 03/2023 NFSe 13	12.516,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000013 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 03/2023 NFSe 13	11.890,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000013 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 03/2023 NFSe 13	625,84
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
4	Ref NF 0000002523 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 03/2023 NFSe 2523	2.814,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002523 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 03/2023 NFSe 2523	2.687,89
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000002523 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 03/2023 NFSe 2523	84,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000002523 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 03/2023 NFSe 2523	42,22
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
4	Ref NF 0000029203 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - DESPESAS REALIZADAS COM 02 JOVENS APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 29203	2.418,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000029203 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - DESPESAS REALIZADAS COM 02 JOVENS APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 29203	2.418,56
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento	
4	Ref NF 0000202363 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - INSTRUCAO E TREINAMENTO REF 03/2023 NFSe 202363	76.779,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000202363 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - INSTRUCAO E TREINAMENTO REF 03/2023 NFSe 202363	75.627,31
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000202363 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - INSTRUCAO E TREINAMENTO REF 03/2023 NFSe 202363	1.151,69
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000001628 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - a	127,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001628 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - a	127,64
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042023	7.966.862,12
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria	
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042023	7.966.862,12
Total do Dia:		12.864.286,52
		12.864.286,52

***** 04/04/2023 *****

4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000160 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 03/2023 NFSe 160	194.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000160 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PRL15-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 03/2023 NFSe 160

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000160 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 03/2023 NFSe 160		5.848,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000160 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 03/2023 NFSe 160		2.924,25
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRF SEFIP N° 2010 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: mar/2023	116.140,70	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRF SEFIP N° 2010 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: mar/2023		116.140,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	Baixa Liquido de Folha N° 5324 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mar/2023 Períodos: 3	1.135.695,90	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Folha N° 5324 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mar/2023 Períodos: 3		1.135.695,90
4	REF TRANSF C/C 8159- PARA C/C 2661-1 PARA PGAMENTO DE SALARIO MARÇO 2023	1.135.695,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF C/C 8159- PARA C/C 2661-1 PARA PGAMENTO DE SALARIO MARÇO 2023		1.135.695,90
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
4	REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) P C/C 3770-0 (ERG) CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO- ESCRITORIO REGIONAL DE GOIANIA	49.422,86	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) P C/C 3770-0 (ERG) CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO- ESCRITORIO REGIONAL DE GOIANIA		49.422,86
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.301.259,46	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.301.259,46
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	408,50	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		408,50
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMNETO	408,50	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMNETO		408,50
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0020231084 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 20231084	1.476,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0020231084 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 20231084		1.453,86
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0020231084 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 20231084		22,14
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000014457 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 03/2023 FATURA 14457	714,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000014457 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 03/2023 FATURA 14457		714,45
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000079765 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2023 NFS-e 79765	389,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000079765 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2023 NFS-e 79765		389,10
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
4	Ref NF 0000096368 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 96368	132.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000096368 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 96368		116.160,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000096368 - [RAZ - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 96368		14.520,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesjorn.com.br/validade/PRL15-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000027011 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF 03/2023 NFS-e 27011	1.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000027011 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF 03/2023 NFS-e 27011		1.735,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000027011 - [RAZ - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF 03/2023 NFS-e 27011		214,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000001640 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - A	69,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001640 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - A		69,14
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000169 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 169	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000169 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 169		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000169 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 169		150,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000283 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 03/2023 NFSe 283	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000283 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 03/2023 NFSe 283		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000283 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 03/2023 NFSe 283		150,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000008535 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 03/2023 NFSe 8535	1.550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008535 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 03/2023 NFSe 8535		1.550,00
		Total do Dia:	4.092.130,51
			4.092.130,51
***** 05/04/2023 *****			
4	Baixa NF Estadual N° 0000032707-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000032707 - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - CADIERA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32707	7.216,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000032707-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000032707 - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - CADIERA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32707		7.216,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010308-A - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000010308 - INVESTIMENTO - IMOBILIZADO - HAMPER INOX NF 10308	1.692,75	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010308-A - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000010308 - INVESTIMENTO - IMOBILIZADO - HAMPER INOX NF 10308		1.692,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000153975-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000153975 - MEDICAMENTOS	8.152,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000153975-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000153975 - MEDICAMENTOS		8.152,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000072185-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000072185 - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - ESCADAS DE ALUMINIO DE 3, 5 E 7 DEGRAUS NF 72185	5.067,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000072185-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000072185 - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - ESCADAS DE ALUMINIO DE 3, 5 E 7 DEGRAUS NF 72185		5.067,00
4	REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO	27.236,54	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RPL15-2S12X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



2.01.01.01.007	Serviços Escritório Regional		
4	REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) PARA C/C 3770-0 (ERG) TRANSF CUSTOS DE RATEIO	5.095,35	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) PARA C/C 3770-0 (ERG) TRANSF CUSTOS DE RATEIO		5.095,35
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	13,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		13,44
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000153975 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	8.152,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000153975 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		8.152,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000379 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 03/2023 NFSe 379	53.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000379 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 03/2023 NFSe 379		52.451,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000379 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 03/2023 NFSe 379		798,75
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0005396823 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 04/2023 FATURA 5396823	210,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0005396823 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 04/2023 FATURA 5396823		210,86
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000357 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 03/2023 NFSe 357	3.260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000357 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 03/2023 NFSe 357		3.260,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000029731 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 29731	14.698,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000029731 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 29731		14.478,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000029731 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 29731		220,48
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000178 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 178	134.236,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000178 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 178		132.223,17
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000178 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 178		2.013,55
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 03/2023 NFSe 578	14.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 03/2023 NFSe 578		14.000,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000002487 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 03/2023 NFSe 2487	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002487 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 03/2023 NFSe 2487		500,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000164528 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 03/2023 NFSe 164528	803,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000164528 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 03/2023 NFSe 164528		791,25

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

<https://portal.wesign.com.br/validade/PPL15-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010



4	REF IR Retido NF 0000164528 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 03/2023 NFSe 164528		12,05
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2023.	6.319.025,56	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
4	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ABR.2023	1.493.203,16	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
4	Glosas de Energia - ABR.2023	66.266,16	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2023.	6.319.025,56	
4	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ABR.2023	1.493.203,16	
4	Glosas de Energia - ABR.2023	66.266,16	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2023.	47.836,56	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2023.	47.836,56	
		Total do Dia:	8.209.916,33
			8.209.916,33
***** 06/04/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000768/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 01/2023 NFSe 768	49.733,54	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000768/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 01/2023 NFSe 768	47.385,71	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000768/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	2.347,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000771/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 01/2023 NFSe 771	184.980,53	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000771/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 01/2023 NFSe 771	176.247,95	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000771/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	8.732,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000012 - SERVICOS DE ALIMENTACAO REF MARCO DE 15/03 A 31/03/2023 NF 12	200.255,15	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000012 - SERVICOS DE ALIMENTACAO REF MARCO DE 15/03 A 31/03/2023 NF 12	200.255,15	
4	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO C/C 145-9(CAIXA) PARA CONTA 8159-0 (BRADESCO)	5.000.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO C/C 145-9(CAIXA) PARA CONTA 8159-0 (BRADESCO)	5.000.000,00	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATIA	4.576.104,47	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATIA	4.576.104,47	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	6,72	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA	6,72	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF APLICACAO	1.366.837,12	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICACAO		

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

<https://portal.wesign.com.br/validade/PRLL5-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	REF TARIFA BANCARIA		22,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA			
4	REF TARIFA BANCARIA			22,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			
4	Ref NF 0000002660 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 2660	67.764,11		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 0000002660 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 2660			65.731,19
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
4	REF ISS Retido NF 0000002660 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 2660			2.032,92
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			
4	Ref NF 000000704 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X REF 03/2023 NFSe 704	13.000,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 000000704 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X REF 03/2023 NFSe 704			13.000,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial			
4	Ref NF 0000005097 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 03/2023 NFSe 5097	98.065,89		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 0000005097 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 03/2023 NFSe 5097			83.356,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador			
4	REF INSS Retido NF 0000005097 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 03/2023 NFSe 5097			10.787,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
4	REF ISS Retido NF 0000005097 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 03/2023 NFSe 5097			2.941,98
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
4	REF IR Retido NF 0000005097 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 03/2023 NFSe 5097			980,66
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização			
4	Ref NF 0000000047 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 47	286.323,94		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 0000000047 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 47			246.587,11
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador			
4	REF INSS Retido NF 0000000047 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 47			22.557,39
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
4	REF ISS Retido NF 0000000047 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 47			14.316,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
4	REF IR Retido NF 0000000047 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 47			2.863,24
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares			
4	Ref NF 0000001657 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	191,19		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 0000001657 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES			191,19
		Total do Dia:	11.843.284,66	11.843.284,66
***** 09/04/2023 *****				
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares			
4	Ref NF 0000001668 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	276,09		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 0000001668 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES			276,09
		Total do Dia:	276,09	276,09
***** 10/04/2023 *****				
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar			
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2382 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: mar/2023 Períodos: 3	30,85		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA			
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2382 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: mar/2023			30,85

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PLL5-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 7556 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0	5.993,68	
4	Baixa GRRF N° 7555 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0	947,87	
4	Baixa GRRF N° 7558 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0	174,93	
4	Baixa GRRF N° 7549 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0	78,84	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 7556 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0		5.993,68
4	Baixa GRRF N° 7555 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0		947,87
4	Baixa GRRF N° 7558 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0		174,93
4	Baixa GRRF N° 7549 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0		78,84
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 14624 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	10.263,20	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 14623 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	10.035,52	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 14625 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	6.639,30	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 14622 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	5.737,95	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 14626 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	4.747,80	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 14621 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3	1.754,53	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 14624 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3		10.263,20
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 14623 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3		10.035,52
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 14625 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3		6.639,30
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 14622 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3		5.737,95
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 14626 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3		4.747,80
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 14621 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3		1.754,53
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2385 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: mar/2023 Períodos: 3	385,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2385 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: mar/2023 Períodos: 3		385,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2376 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: mar/2023 Períodos: 3	802,52	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2376 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: mar/2023 Períodos: 3		802,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000355/01 - D A TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA // INTALACAO E MANUTENCAO EM SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SOLICITACAO 32923 NFSe 355	4.459,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000355/01 - D A TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA // INTALACAO E MANUTENCAO EM SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SOLICITACAO 32923 NFSe 355		4.459,00
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE 8159-0 PARA C/C 2661-1 PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	39.178,30	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE 8159-0 PARA C/C 2661-1 PARA PAGAMENTO DE RESCISAO		39.178,30

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

<https://portal.wesign.com.br/validade/PPkL5-2Sj2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	REF TRANSF CONFORME DEFINICACAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG DE C/C 8159-0 P C/C 3770-2	26.282,41	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF CONFORME DEFINICACAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG DE C/C 8159-0 P C/C 3770-2		26.282,41
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,36	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,36
4	REF RESGATE AUTMOTICO INVESTIMENTO	80.524,29	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTMOTICO INVESTIMENTO		80.524,29
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004730014-00002 PROC (1047620215050006)AUTOR MEIRE MERCIA SANTANA	1,00	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004730014-00002 PROC (1047620215050006)AUTOR MEIRE MERCIA SANTANA		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	5,70	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		5,70
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUCIAL (00001047620215050006) AUTOR MEIRE MEIRE SANTANA	3,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUCIAL (00001047620215050006) AUTOR MEIRE MEIRE SANTANA		3,00
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	10,00	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		10,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000026133 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - TAXA ONA - MANUTENCAO REMOTA NFS-e 26133	2.076,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000026133 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - TAXA ONA - MANUTENCAO REMOTA NFS-e 26133		2.076,80
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000026061 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 03/2023 NFS-e 26061	1.361,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000026061 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 03/2023 NFS-e 26061		1.340,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000026061 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 03/2023 NFS-e 26061		20,42
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000659 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 659	184.117,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000659 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 659		161.102,87
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000659 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 659		20.252,93
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000659 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 659		2.761,76
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000583 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEIDIA REF 03/2023 NFSe 583	381.725,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000583 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEIDIA REF 03/2023 NFSe 583		375.999,13
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000583 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEIDIA REF 03/2023 NFSe 583		5.725,87
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000002139 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 03/2023 NFSe 2139	1.272,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002139 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 03/2023 NFSe 2139		1.272,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PPL15-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	Ref NF 0000001676 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	21,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001676 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		21,37
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000010867 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/02/2023 A 20/03/2023 NFSe 10867	850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010867 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/02/2023 A 20/03/2023 NFSe 10867		850,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000011032 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 11032	13.907,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011032 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 11032		13.907,70
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000011031 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 11031	7.262,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011031 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 11031		7.262,57
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 7557 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0	2.187,53	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 7557 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0		2.187,53
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
4	VALOR REF. COMPLEMENTO DE GLOSA REGISTRADA A MENOR FOLHA NO MES - MARCO 2023	20.857,50	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
4	VALOR REF. ESTORNO DE GLOSA REGISTRADA A MAIOR ENEREGIA AGUA E ESGOTO NO MES - MARCO 2023	3.183,32	
4	VALOR REF. COMPLEMENTO DE GLOSA REGISTRADA A MENOR FOLHA NO MES - MARCO 2023		20.857,50
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
4	VALOR REF. ESTORNO DE GLOSA REGISTRADA A MAIOR ENEREGIA AGUA E ESGOTO NO MES - MARCO 2023		3.183,32
		-----	-----
		Total do Dia:	816.881,47 816.881,47
***** 11/04/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007094/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2023 NFSe 7094	13.499,42	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007094/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2023 NFSe 7094		12.862,14
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000007094/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		637,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029500/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 29500	14.478,45	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029500/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 29500		13.794,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000029500/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		683,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038241/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 02/2023 NFSe 38241	2.600,00	

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/PPL65-2Sj2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038241/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 02/2023 NFSe 38241		2.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029409/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29409	1.783,29	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029409/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29409		1.699,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000029409/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		84,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001097/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA EM 02/2023 NFSe 1097	12.325,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001097/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA EM 02/2023 NFSe 1097		12.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001087/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA EM 01/2023 NFSe 1087	12.325,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001087/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA EM 01/2023 NFSe 1087		12.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000942/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 02/2023 NFSe 942	6.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000942/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 02/2023 NFSe 942		6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000210/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 210	10.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000210/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 210		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000227/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2023 NFSe 227	55.089,99	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000227/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2023 NFSe 227		55.089,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001360/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 420 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 03/2023 NFSe 1360	83.377,85	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001360/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 420 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 03/2023 NFSe 1360		83.377,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000078789/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 02/2023 NFS-e 78789	389,10	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000078789/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 02/2023 NFS-e 78789		389,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031729/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 02/2023 NFSe 31729	1.308,47	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PPL65-2Sj2X-MX2DD-N3KAM>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031729/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 02/2023 NFSe 31729		1.246,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000031729/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		61,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002654/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 2654	65.731,19	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002654/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 2654		65.731,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 31	246.587,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 31		233.795,59
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000031/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		12.791,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001529/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 02/2023 NFS-e 1529	49.082,55	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001529/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 02/2023 NFS-e 1529		46.765,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000001529/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		2.317,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	44,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		44,90
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	557.694,78	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		557.694,78
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF DEV REF A NF 24999 NOTA CANCELADA SAD S DEDETIZACÃO LTDA	352,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	DEF REF A NF 24999 " CANCELADA" SAD SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO		352,20
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000029844 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29844	489,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000029844 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29844		489,96
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000375 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 375	347.284,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000375 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 375		336.866,27
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000375 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 375		10.418,54
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000376 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFS-e 376	68.589,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000376 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFS-e 376		66.531,33
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000376 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFS-e 376		2.057,67
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000185 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 185	2.941,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000185 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 185		2.941,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PPL15-2S12X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 185		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000185 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 185	44,12
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000186 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 186	2.941,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000186 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 186	2.896,89
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000186 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 186	44,11
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0000002598 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 03/2023 NFSe 2598	8.041,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002598 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 03/2023 NFSe 2598	7.920,66
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000002598 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 03/2023 NFSe 2598	120,62
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000786 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 03/2023 NFSe 786	251.916,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000786 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 03/2023 NFSe 786	248.137,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000786 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 03/2023 NFSe 786	3.778,75
Total do Dia:		1.814.872,85
		1.814.872,85
***** 12/04/2023 *****		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003473886/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473886	526,84
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003473886/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473886	526,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003495060/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3495060	526,84
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003495060/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3495060	526,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003473885/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2023 NFSe 3473885	1.878,66
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003473885/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2023 NFSe 3473885	1.878,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003473884/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473884	15.977,59
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003473884/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473884	15.977,59
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 7560 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0	103,79
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 7560 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0	103,79
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 14639 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	6.137,63
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 14639 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	6.137,63
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 14640 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	3.288,03

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesjorn.com.br/validade/PPL15-2S12X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 14641 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO	2.234,67
IGH // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 14641 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO	2.234,67
IGH // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000297-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000297 - MAT. EXPEDIENTE	8.766,83
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000297-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000297 - MAT. EXPEDIENTE	8.766,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000406930-C - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000406930 - MEDICAMENTOS	4.533,34
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000406930-C - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000406930 - MEDICAMENTOS	4.533,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000405777-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000405777 - MEDICAMENTOS	19.893,59
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000405777-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000405777 - MEDICAMENTOS	19.893,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000405777-B - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000405777 - MEDICAMENTOS	19.893,58
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000405777-B - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000405777 - MEDICAMENTOS	19.893,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000231022-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000231022 - MATERIAIS DE LABORATORIO	416,38
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000231022-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000231022 - MATERIAIS DE LABORATORIO	416,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060462-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060462 - MEDICAMENTOS	17.692,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060462-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060462 - MEDICAMENTOS	17.692,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000231120-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000231120 - MATERIAIS HOSPITALARES,DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 231980	47.626,37
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000231120-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000231120 - MATERIAIS HOSPITALARES,DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 231980	47.129,37
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
4	Desconto Doc N° 0000231120-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	497,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060586-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060586 - MEDICAMENTOS	3.021,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060586-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060586 - MEDICAMENTOS	3.021,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060736-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060736 - MEDICAMENTOS	6.837,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060736-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060736 - MEDICAMENTOS	6.837,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060713-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060713 - MEDICAMENTOS	2.136,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060713-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060713 - MEDICAMENTOS	2.136,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000236416-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000236416 - MATERIAIS DE LABORATORIO	18.972,00

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/PPL65-2SJJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O



Ref. NF 0000230416 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000230416-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	18.972,00
Ref. NF 0000230416 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000231060-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	752,68
Ref. NF 0000231060 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000231060-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	752,68
Ref. NF 0000231060 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060061-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	3.696,00
NF 0000060061 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060061-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	3.696,00
NF 0000060061 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060062-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	4.792,32
NF 0000060062 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060062-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	4.792,32
NF 0000060062 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000059843-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	14.426,30
NF 0000059843 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000059843-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	14.426,30
NF 0000059843 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060281-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	14.509,80
NF 0000060281 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060281-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	14.509,80
NF 0000060281 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060053-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	2.400,00
NF 0000060053 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060053-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	2.400,00
NF 0000060053 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060046-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	1.260,00
NF 0000060046 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060046-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	1.260,00
NF 0000060046 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060468-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	38.429,60
NF 0000060468 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060468-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	38.429,60
NF 0000060468 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060410-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	11.528,50
NF 0000060410 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060410-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	11.528,50
NF 0000060410 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060587-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	5.372,00
NF 0000060587 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060587-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	5.372,00
NF 0000060587 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060626-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	32.400,00
NF 0000060626 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060626-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	32.400,00
NF 0000060626 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060044-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	18.816,60
NF 0000060044 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060044-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	18.816,60
NF 0000060044 - MEDICAMENTOS		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PPLt5-2Sj2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



NF 0000060044 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000059984-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000059984 - MEDICAMENTOS	6.396,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000059984-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000059984 - MEDICAMENTOS	6.396,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000406930-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000406930 - MEDICAMENTOS	4.533,33
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000406930-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000406930 - MEDICAMENTOS	4.533,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000406930-B - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000406930 - MEDICAMENTOS	4.533,33
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000406930-B - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000406930 - MEDICAMENTOS	4.533,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060414-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060414 - MEDICAMENTOS	17.023,30
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060414-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060414 - MEDICAMENTOS	17.023,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060415-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060415 - MEDICAMENTOS	3.213,60
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060415-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060415 - MEDICAMENTOS	3.213,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060416-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060416 - MEDICAMENTOS	12.032,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060416-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060416 - MEDICAMENTOS	12.032,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1254955 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM ISS RETIDO 03/2023 - HEAPA	57.074,23
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1254955 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM ISS RETIDO 03/2023 - HEAPA	57.074,23
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA C/C 8159-0 PARA C/C 2661-1 PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	11.660,33
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA C/C 8159-0 PARA C/C 2661-1 PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	11.660,33
4	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	376.178,74
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	376.178,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	97,44
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	97,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	2,85
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	2,85
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF DESBLOQUEIO	3,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
4	REF DESBLOQUEIO	3,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF RESGATE	57.071,23
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	
4	REF RESGATE	57.071,23
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
4	Ref NF 0000009296 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 9296	13.463,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000009296 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 9296	13.463,80
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
4	REF NF 0000032833 - INCOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	1.063,70

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/PPL15-2S12X-MX2DD-N3KAM>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

03/2023 NFSe 32633			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000032633 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 03/2023 NFSe 32633		1.047,74
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000032633 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 03/2023 NFSe 32633		15,96
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000032638 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 03/2023 NFSe 32638	45.585,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000032638 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 03/2023 NFSe 32638		44.901,56
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000032638 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 03/2023 NFSe 32638		683,78
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000049611 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2023 NFS-e 49611	1.990,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000049611 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2023 NFS-e 49611		1.751,20
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000049611 - [RAZ - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2023 NFS-e 49611		218,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000049611 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2023 NFS-e 49611		19,90
		-----	-----
Total do Dia:		940.768,96	940.768,96
***** 13/04/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000850787-A - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0000850787 - MEDICAMENTOS	1.857,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000850787-A - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0000850787 - MEDICAMENTOS		1.857,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000852117-A - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0000852117 - MATERIAIS HOSPITALARES	32.044,97	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000852117-A - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0000852117 - MATERIAIS HOSPITALARES		32.044,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000372003-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372003 - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.166,16	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000372003-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372003 - MATERIAIS DE LABORATORIO		1.166,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000372377-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372377 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.989,08	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000372377-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372377 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.989,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000372309-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372309 - MEDICAMENTOS	1.851,68	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000372309-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372309 - MEDICAMENTOS		1.851,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000372258-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372258 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.482,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000372258-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372258 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.482,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000851313-A - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0000851313 - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.461,60	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PRL15-2S12X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000851513-A - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0000851513 - MATERIAIS DE LABORATORIO		1.461,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002503-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002503 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.252,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002503-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002503 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.252,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002513-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002513 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	37.985,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002513-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002513 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		37.985,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002504-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002504 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.198,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002504-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002504 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		5.198,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000206/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 206	10.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000206/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 206		10.000,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1731 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: mar/2023 Períodos: 3	63.524,28	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1731 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: mar/2023 Períodos: 3		63.524,28
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 4033 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: mar/2023 Períodos: 3	6.698,68	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 4033 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: mar/2023 Períodos: 3		6.698,68
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	175.247,19	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		175.247,19
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	36,96	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		36,96
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDAE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO C/C 8159-0 P C/C 2661-1	6.698,68	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDAE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO C/C 8159-0 P C/C 2661-1		6.698,68
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	1,90	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		1,90
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
4	REF TRANSF C/C 8159-0(HEAPA) PARA C/C 3770-0(ERG) REF CUSTOS DE RATEIO HEAPA X ERG	3.698,98	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF C/C 8159-0(HEAPA) PARA C/C 3770-0(ERG) REF CUSTOS DE RATEIO HEAPA X ERG		3.698,98
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	10,00	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		10,00
4.02.01.02.006	Seguro de Vida em Grupo		
4	Ref NF 0230561794 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	4.209,51	

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/PRL15-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	Ref NF 0230561794 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo		4.209,51
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000018684 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 18684	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000018684 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 18684		1.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000018685 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 03/2023 NFSe 18685	250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000018685 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 03/2023 NFSe 18685		250,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000022731 - LABORATORIOS B BRAUN S.A - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO 35835 NFS-e 22731	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022731 - LABORATORIOS B BRAUN S.A - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO 35835 NFS-e 22731		300,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000007381 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 03/2023 NFSe 7381	13.705,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000007381 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 03/2023 NFSe 7381		13.499,42
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000007381 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 03/2023 NFSe 7381		205,58
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF INVESTIMENTO HUAPA - REFERENTE A MAR.2023.	9.600,00	
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
4	REF INVESTIMENTO HUAPA - REFERENTE A MAR.2023.		9.600,00
		-----	-----
	Total do Dia:	386.269,47	386.269,47

***** 14/04/2023 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005257-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005257 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.534,19	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005257-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005257 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.534,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000188158-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000188158 - MEDICAMENTOS	495,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000188158-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000188158 - MEDICAMENTOS		495,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017322/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 10/2022 NFS-e 17322	1.250,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017322/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 10/2022 NFS-e 17322		1.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004757-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004757 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	550,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004757-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004757 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025552/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 02/2023 NFS-e 25552	1.340,65	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025552/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 02/2023 NFS-e 25552		1.277,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000025552/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // [HIS		63,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000380/01 - GAO	85.392,29	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PP/L5-2S/J2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA REF
02/2023 NFSe 380

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000380/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA REF 02/2023 NFSe 380		85.392,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025136/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 01/2023 NFS-e 25136	1.340,65	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025136/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 01/2023 NFS-e 25136		1.277,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000025136/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // [HIS		63,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013719/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 NFS-e 13719	472,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013719/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 NFS-e 13719		472,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000045682-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045682 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.712,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000045682-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045682 - MATERIAIS DE LIMPEZA		4.712,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013394-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013394 - MATERIAIS HOSPITALARES	214,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013394-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013394 - MATERIAIS HOSPITALARES		214,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011300-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000011300 - DIETAS ENTERAIS	11.144,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011300-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000011300 - DIETAS ENTERAIS		11.144,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000059774-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000059774 - MEDICAMENTOS	1.620,36	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000059774-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000059774 - MEDICAMENTOS		1.620,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001203-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001203 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.910,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001203-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001203 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.910,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001168-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001168 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.407,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001168-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001168 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.407,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002719-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002719 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.779,76	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002719-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002719 - MATERIAIS HOSPITALARES		7.779,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000115-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000115 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.750,00	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validade/PRL15-2Sj2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002004/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 05/2022 NFS-e 2004	2.682,25	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002004/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 05/2022 NFS-e 2004		2.551,64
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000002004/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS		130,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000498/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // LOCACAO DE EQUIP PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO 10 UNIDADES REF 11/2022	14.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000498/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // LOCACAO DE EQUIP PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO 10 UNIDADES REF 11/2022		14.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005731-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005731 - MATERIAIS HOSPITALARES	13.392,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005731-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005731 - MATERIAIS HOSPITALARES		13.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013336-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013336 - MATERIAIS HOSPITALARES	16.560,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013336-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013336 - MATERIAIS HOSPITALARES		16.560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013393-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013393 - MEDICAMENTOS	3.102,33	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013393-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013393 - MEDICAMENTOS		3.102,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010647/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO REFERENTE A MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS REF 21/11 a 20/12/2022 NFS'e 10647	850,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010647/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO REFERENTE A MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS REF 21/11 a 20/12/2022 NFS'e 10647		850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001001-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001001 - GASES HOSPITALARES	84,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001001-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001001 - GASES HOSPITALARES		84,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013386-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013386 - MEDICAMENTOS	363,52	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013386-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013386 - MEDICAMENTOS		363,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000008262-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008262 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.417,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000008262-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008262 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.417,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000008264-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008264 - MATERIAIS DE LABORATORIO	655,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000008264-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008264 - MATERIAIS DE LABORATORIO		655,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001025-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001025 - GASES HOSPITALARES	169,82	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001025-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001025 - GASES HOSPITALARES		169,82

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/PRL15-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	Baixa NF Estadual N° 0000013383-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013383 - MEDICAMENTOS	1.062,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000013383-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013383 - MEDICAMENTOS	1.062,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001954/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 04/2022 NFS-e 1954	4.480,02
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001954/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 04/2022 NFS-e 1954	4.261,89
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000001954/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS	218,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001035-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001035 - GASES HOSPITALARES	84,90
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001035-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001035 - GASES HOSPITALARES	84,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001052-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001052 - GASES HOSPITALARES	254,72
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001052-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001052 - GASES HOSPITALARES	254,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001063-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001063 - GASES HOSPITALARES	254,72
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001063-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001063 - GASES HOSPITALARES	254,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001078-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001078 - GASES HOSPITALARES	84,90
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001078-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001078 - GASES HOSPITALARES	84,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001077-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001077 - GASES HOSPITALARES	47,77
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001077-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001077 - GASES HOSPITALARES	47,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001532-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001532 - GENERO ALIMENTICIO	207,20
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001532-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001532 - GENERO ALIMENTICIO	207,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006933/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 09/2022	7.420,33
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006933/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 09/2022	7.070,03
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000006933/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	350,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001678/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICIO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 10/2022 NFS-e 1678	600,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001678/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICIO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 10/2022 NFS-e 1678	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001681/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICIO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 11/2022 NFS-e 1681	600,00

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/PPbL5-2Sj2X-MX2DD-N3KAM>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001681/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 11/2022 NFS-e 1681		600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002049/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 06/2022 NFS-e 2049	2.905,57	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002049/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 06/2022 NFS-e 2049		2.764,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000002049/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS		141,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002099/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 07/2022 NFS-e 2099	3.513,22	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002099/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 07/2022 NFS-e 2099		3.342,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000002099/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS		171,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006474/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2022 REF NFS-e 6474	7.220,19	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006474/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2022 REF NFS-e 6474		6.879,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000006474/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		340,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004953-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004953 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	988,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004953-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004953 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		988,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004952-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004952 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.327,92	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004952-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004952 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		6.327,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005077-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005077 - MATERIAIS HOSPITALARES	877,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005077-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005077 - MATERIAIS HOSPITALARES		877,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005078-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005078 - MATERIAIS HOSPITALARES	616,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005078-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005078 - MATERIAIS HOSPITALARES		616,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005092-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005092 - MEDICAMENTOS	3.806,64	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005092-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005092 - MEDICAMENTOS		3.806,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005014-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005014 - MEDICAMENTOS	2.892,18	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005014-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005014 - MEDICAMENTOS		2.892,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005175-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005175 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	810,00	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PPL15-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



0,00

// Ref. NF 0000005175 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005254-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	4.392,59
// Ref. NF 0000005254 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005254-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	4.392,59
// Ref. NF 0000005254 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001592-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001592 - MATERIAIS HOSPITALARES	10.915,72
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001592-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001592 - MATERIAIS HOSPITALARES	10.915,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001211-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001211 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.515,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001211-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001211 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.515,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001190-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001190 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.871,32
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001190-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001190 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.871,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011261-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011261 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	228,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011261-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011261 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	228,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000040436-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040436 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.950,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000040436-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040436 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000040458-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040458 - MATERIAIS HOSPITALARES	833,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000040458-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040458 - MATERIAIS HOSPITALARES	833,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000074600-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074600 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.100,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000074600-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074600 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000040365-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040365 - MATERIAIS HOSPITALARES	10.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000040365-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040365 - MATERIAIS HOSPITALARES	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000188531-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000188531 - MEDICAMENTOS	5.462,55
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000188531-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000188531 - MEDICAMENTOS	5.462,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001616-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001616 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.736,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001616-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001616 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.736,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001357-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001357 - MATERIAIS DE LIMPEZA	202,30
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001357-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001357 - MATERIAIS DE LIMPEZA	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.com.br/validade/PPL5-2S12X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



30

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001359-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001359 - MATERIAIS DE LIMPEZA	349,70	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		349,70
4	Baixa NF Estadual N° 0000001359-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001359 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000059322-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000059322 - MEDICAMENTOS	2.671,20	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		2.671,20
4	Baixa NF Estadual N° 0000059322-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000059322 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001356-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001356 - MATERIAIS DE LIMPEZA	606,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		606,90
4	Baixa NF Estadual N° 0000001356-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001356 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001174-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001174 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.752,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		3.752,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000001174-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001174 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003074-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000003074 - MATERIAIS HOSPITALARES	930,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		930,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000003074-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000003074 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005787-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005787 - MATERIAIS DE LABORATORIO	15.449,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		15.449,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000005787-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005787 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000153088-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000153088 - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.962,30	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		2.962,30
4	Baixa NF Estadual N° 0000153088-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000153088 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002760-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002760 - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.536,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		2.536,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000002760-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002760 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000322254-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000322254 - MATERIAIS HOSPITALARES	21.846,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		21.846,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000322254-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000322254 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000068372-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000068372 - DIETAS ENTERAIS	40.832,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		40.832,40
4	Baixa NF Estadual N° 0000068372-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000068372 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001173-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001173 - MATERIAIS HOSPITALARES	13.920,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		13.920,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000001173-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001173 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001370-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001370 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.514,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		2.514,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000001370-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001370 - MATERIAIS DE LIMPEZA		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/PRL15-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000510/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // LOCACAO DE EQUIP PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO 10 UNIDADES REF 12/2022 NFSe 510	14.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000510/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // LOCACAO DE EQUIP PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO 10 UNIDADES REF 12/2022 NFSe 510	14.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001605-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001605 - MATERIAIS HOSPITALARES	638,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001605-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001605 - MATERIAIS HOSPITALARES	638,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000059341-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000059341 - MEDICAMENTOS	1.264,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000059341-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000059341 - MEDICAMENTOS	1.264,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001351-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001351 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	10.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001351-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001351 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001657-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001657 - MATERIAIS HOSPITALARES	530,70
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001657-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001657 - MATERIAIS HOSPITALARES	530,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003417/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 3417	16.435,01
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003417/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFSe 3417	16.435,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001677/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 09/2022 NFS-e 1677	600,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001677/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 09/2022 NFS-e 1677	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000178-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000178 - GASES HOSPITALARES	7.208,54
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000178-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000178 - GASES HOSPITALARES	7.208,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001651-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001651 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.826,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001651-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001651 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.826,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001374-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001374 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	579,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001374-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001374 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	579,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001376-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001376 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.265,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001376-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001376 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.265,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001406-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001406 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	699,60

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/PPbL5-2Sj2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	Baixa NF Estadual N° 0000001406-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001406 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		699,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000029-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 01/2023 RECIBO 29	10.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000029-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 01/2023 RECIBO 29		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005226/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 02/2023 NFSe 5226	132,62	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005226/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 02/2023 NFSe 5226		132,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001195/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 02/2023 NFSe 1195	620,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001195/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 02/2023 NFSe 1195		620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001072/01 - RESGATE UTI MOVEI LTDA // PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 02/2023 NFSe 1072	18.018,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001072/01 - RESGATE UTI MOVEI LTDA // PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 02/2023 NFSe 1072		18.018,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026133/01 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO // TAXA ONA - MANUTENCAO REMOTA NFS-e 26133	2.076,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026133/01 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO // TAXA ONA - MANUTENCAO REMOTA NFS-e 26133		2.076,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000022341-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000022341 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	944,27	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000022341-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000022341 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		944,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000051140-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000051140 - MEDICAMENTOS	6.849,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000051140-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000051140 - MEDICAMENTOS		6.849,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001650-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001650 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	16.770,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001650-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001650 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		16.770,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001186-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001186 - MATERIAIS HOSPITALARES	14.853,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001186-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001186 - MATERIAIS HOSPITALARES		14.853,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000121-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000121 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000121-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000121 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001117-A - WHITE MARTINS CASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001117 - CASES HOSPITALARES	191,19	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PRL15-2Sj2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001117-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001117 - GASES HOSPITALARES		191,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015835-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000015835 - GASES HOSPITALARES	64,12	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015835-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000015835 - GASES HOSPITALARES		64,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000985-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000985 - GASES HOSPITALARES	64,12	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000985-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000985 - GASES HOSPITALARES		64,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001134-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001134 - GASES HOSPITALARES	297,47	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001134-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001134 - GASES HOSPITALARES		297,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010709/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/12/2022 A 20/01/2023 NFSe 10709	850,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010709/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/12/2022 A 20/01/2023 NFSe 10709		850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008351/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 01/2023 NFSe 8351	3.100,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008351/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 01/2023 NFSe 8351		3.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023993/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 01/2023 NFSe 2023993	1.453,86	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023993/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 01/2023 NFSe 2023993		1.385,23
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002023993/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // [HIS		68,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005049/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 5049	234,46	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005049/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 5049		234,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002201/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 09/2022 NFS-e 2201	3.058,23	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002201/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 09/2022 NFS-e 2201		2.909,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000002201/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS		148,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000227/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // MANUTENCAO PREVENTIVA COM LIMPEZA TECNICA N 18582 NFS-e 227	17.200,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000227/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // MANUTENCAO PREVENTIVA COM LIMPEZA TECNICA N 18582 NFS-e 227		17.200,00

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/PRL15-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017055/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 09/2022 NFS-e 17055	1.250,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017055/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 09/2022 NFS-e 17055	1.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000254-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000254 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.240,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000254-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000254 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000039983-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000039983 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.242,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000039983-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000039983 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.242,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003162-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003162 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.200,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003162-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003162 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001556-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001556 - GENERO ALIMETICIO	481,40
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001556-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001556 - GENERO ALIMETICIO	481,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001626-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001626 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.550,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001626-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001626 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001620-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001620 - MATERIAIS HOSPITALARES	313,20
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001620-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001620 - MATERIAIS HOSPITALARES	313,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001567-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001567 - GENERO ALIMENTICIO	249,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001567-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001567 - GENERO ALIMENTICIO	249,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000649/01 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X REF 01/2023 NFSe 649	13.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000649/01 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X REF 01/2023 NFSe 649	13.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000555-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000555 - GASES HOSPITALARES	42,75
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000555-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000555 - GASES HOSPITALARES	42,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027656/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 12/2022 NFSe 27656	1.806,15
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027656/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 12/2022 NFSe 27656	1.720,89
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000027656/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // THIS	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PRL5-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	Baixa NF Estadual N° 0000001053-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001053 - GASES HOSPITALARES	64,12
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001053-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001053 - GASES HOSPITALARES	64,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002472/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 02/2023 NFSe 2472	400,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002472/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 02/2023 NFSe 2472	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041043-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 01/2023 FATURA 41043	6.577,65
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041043-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 01/2023 FATURA 41043	6.577,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010893/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 10893	12.209,40
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010893/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 10893	12.209,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010892/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 10892	5.641,28
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010892/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 10892	5.641,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000013439-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013439 - MEDICAMENTOS	5.575,86
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000013439-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013439 - MEDICAMENTOS	5.575,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000013436-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013436 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.736,71
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000013436-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013436 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.736,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001412-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001412 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.635,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001412-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001412 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.635,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000330/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 330	3.260,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000330/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 330	3.260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002405/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 01/2023 NFSe 2405	7.920,66
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002405/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 01/2023 NFSe 2405	7.546,74
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000002405/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	373,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001415-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001415 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	333,80

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/PPL65-2Sj2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	Baixa NF Estadual N° 0000001415-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001415 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		333,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001103/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 01/2023 NFSe 1103	620,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001103/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 01/2023 NFSe 1103		620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001180-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001180 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.221,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001180-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001180 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.221,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000059634-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000059634 - MEDICAMENTOS	3.635,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000059634-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000059634 - MEDICAMENTOS		3.635,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000040244-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040244 - MATERIAIS HOSPITALARES	972,30	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000040244-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040244 - MATERIAIS HOSPITALARES		972,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000285-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000285 - GASES HOSPITALARES	7.208,54	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000285-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000285 - GASES HOSPITALARES		7.208,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008271/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 12/2022 NFSe 8271	1.550,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008271/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 12/2022 NFSe 8271		1.550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003229-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003229 - MATERIAIS DE LABORATORIO	559,15	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003229-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003229 - MATERIAIS DE LABORATORIO		559,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005825-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005825 - MEDICAMENTOS	8.160,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005825-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005825 - MEDICAMENTOS		8.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000074285-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074285 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.869,81	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000074285-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074285 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.869,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013443-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013443 - MEDICAMENTOS	3.792,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013443-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013443 - MEDICAMENTOS		3.792,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011605-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 02/2023 FATURA 11605	1.980,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011605-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 02/2023 FATURA 11605		1.980,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PPL15-2S2J2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000720204/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 02/2023 NFSe 720204	831,31	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000720204/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 02/2023 NFSe 720204		792,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000720204/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		39,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001046/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 01/2023 NFSe 1046	15.023,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001046/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 01/2023 NFSe 1046		15.023,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013444-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013444 - MEDICAMENTOS	2.151,87	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013444-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013444 - MEDICAMENTOS		2.151,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000915995-A - LABORATORIOS B BRAUN S.A // Ref. NF 0000915995 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.175,53	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000915995-A - LABORATORIOS B BRAUN S.A // Ref. NF 0000915995 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.175,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 10	11.890,96	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 10		11.890,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004994/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 12/2022 NFSe 4994	272,69	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004994/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 12/2022 NFSe 4994		272,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001411-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001411 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.920,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001411-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001411 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.920,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013435-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013435 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.805,85	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013435-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013435 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.805,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001662-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001662 - MATERIAIS DE LABORATORIO	583,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001662-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001662 - MATERIAIS DE LABORATORIO		583,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001658-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001658 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.400,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001658-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001658 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.400,00

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/PRL15-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000075873-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/11/2022 a 04/12/2022	14.193,96
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000075873-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/11/2022 a 04/12/2022	14.193,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027535/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // DESPESAS REALIZADAS COM 05 JOVENS APRENDIZES REF 10/2022	4.666,85
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027535/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // DESPESAS REALIZADAS COM 05 JOVENS APRENDIZES REF 10/2022	4.666,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006906/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2022 REF NFS-e 6906	7.766,06
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006906/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2022 REF NFS-e 6906	7.399,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 000006906/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	366,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001013-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001013 - GASES HOSPITALARES	84,90
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001013-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001013 - GASES HOSPITALARES	84,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231035/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2023 NFSe 20231035	1.453,86
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231035/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2023 NFSe 20231035	1.385,23
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0020231035/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS	68,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000188100-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000188100 - MEDICAMENTOS	3.729,60
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000188100-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000188100 - MEDICAMENTOS	3.729,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005048/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 5048	9.029,38
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005048/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 5048	9.029,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000087636-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000087636 - DIETAS ENTERAIS	5.043,30
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000087636-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000087636 - DIETAS ENTERAIS	5.043,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008317-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008317 - MATERIAIS DE LIMPEZA	596,84
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008317-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008317 - MATERIAIS DE LIMPEZA	596,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008289-A - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000008289 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.591,70
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008289-A - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000008289 - MATERIAIS DE LIMPEZA	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RPL15-2S12X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000122-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000122 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.500,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000122-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000122 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		13.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000068930-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000068930 - DIETAS ENTERAIS	8.956,20	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000068930-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000068930 - DIETAS ENTERAIS		8.956,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001398-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001398 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	57,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001398-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001398 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		57,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001399-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001399 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	390,74	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001399-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001399 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		390,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001677-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001677 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	860,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001677-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001677 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		860,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007507-A - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007507 - DIETA ENTERAL	391,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007507-A - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007507 - DIETA ENTERAL		391,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001400-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001400 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	268,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001400-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001400 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		268,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000040215-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040215 - MATERIAIS HOSPITALARES	350,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000040215-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040215 - MATERIAIS HOSPITALARES		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001409-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001409 - MAT. EXPEDIENTE	3.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001409-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001409 - MAT. EXPEDIENTE		3.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000040214-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040214 - MATERIAIS HOSPITALARES	490,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000040214-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040214 - MATERIAIS HOSPITALARES		490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001383-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001383 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	160,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001383-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001383 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000188233-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000188233 - MEDICAMENTOS	983,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000188233-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000188233 - MEDICAMENTOS		983,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 000002786-A - HOSPI TECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	221,92	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PRL15-2S12X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002786-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002786 - MATERIAIS DE LABORATORIO		221,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003423/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 3423	16.435,01	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003423/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 3423		16.435,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022376/01 - LABORATORIOS B BRAUN S.A // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO 34422 NFS-e 22376	300,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022376/01 - LABORATORIOS B BRAUN S.A // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO 34422 NFS-e 22376		300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000903/01 - GUARACI ANTONIO DOS SANTOS 10040293149 // MANUTENCAO DE GERADOR PEDIDO 31873	600,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000903/01 - GUARACI ANTONIO DOS SANTOS 10040293149 // MANUTENCAO DE GERADOR PEDIDO 31873		600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000045592-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045592 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.890,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000045592-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045592 - MATERIAIS DE LIMPEZA		3.890,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001407-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001407 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	699,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001407-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001407 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		699,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001410-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001410 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	15.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001410-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001410 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000040245-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040245 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000040245-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040245 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000074533-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074533 - MATERIAIS HOSPITALARES	339,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000074533-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074533 - MATERIAIS HOSPITALARES		339,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003064-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003064 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.456,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003064-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003064 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.456,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000154098-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000154098 - MATERIAIS DE LABORATORIO	5.009,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000154098-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000154098 - MATERIAIS DE LABORATORIO		5.009,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001213-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001213 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.501,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001213-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001213 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.501,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026312/01 - INGOH -	28.704,81	

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

<https://portal.wesjog.com.br/validar/PP/L5-2S/J2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 11/2022		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026312/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 11/2022	27.349,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000026312/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	1.355,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026313/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 11/2022	611,22
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026313/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 11/2022	582,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000026313/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	28,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001664-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001664 - MATERIAIS HOSPITALARES	400,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001664-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001664 - MATERIAIS HOSPITALARES	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001665-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001665 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.465,52
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001665-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001665 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.465,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000053038-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053038 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	531,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000053038-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053038 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	531,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000045714-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045714 - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.876,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000045714-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045714 - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.876,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017927/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 11/2022	1.250,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017927/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 11/2022	1.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028204/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // DESPESAS REALIZADAS COM 03 APRENDIZES REF 12/2022 NFS'e 28204	3.377,04
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028204/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // DESPESAS REALIZADAS COM 03 APRENDIZES REF 12/2022 NFS'e 28204	3.377,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001000-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001000 - GASES HOSPITALARES	111,89
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001000-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001000 - GASES HOSPITALARES	111,89
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	906.933,53
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	906.933,53
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	605,40
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	605,40
4.02.05.07.002	Água e Esgoto	
4	REF TARIFA BANCARIA	28.999,24

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/RPL15-2SJJ2-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



FT: 3000464756		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 3000464756 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 03/2023	28.999,24
FT: 3000464756		
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
4	Ref NF 0005401890 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 05/2023 FATURA 5401890	12.911,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0005401890 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 05/2023 FATURA 5401890	12.911,56
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000020236 - FVA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 20236	7.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000020236 - FVA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 20236	7.350,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
4	Ref NF 0000041537 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSÃO REF 03/2023 FT: 41537	7.816,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000041537 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSÃO REF 03/2023 FT: 41537	7.816,20

Total do Dia:		1.874.957,79 1.874.957,79
***** 15/04/2023 *****		
4	Baixa NF Estadual N° 0000054141-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000054141 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRINHO PARA TRANSPORTE)	1.558,78
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
4	Baixa NF Estadual N° 0000054141-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000054141 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRINHO PARA TRANSPORTE)	1.558,78

Total do Dia:		1.558,78 1.558,78
***** 16/04/2023 *****		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000191 - VR SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 191	19.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000191 - VR SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 191	19.600,00

Total do Dia:		19.600,00 19.600,00
***** 17/04/2023 *****		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000262/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 01/2023 NFSe 262	9.850,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000262/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 01/2023 NFSe 262	9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000262/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049352/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 02/2023 NFS-e 49352	1.751,20
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049352/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 02/2023 NFS-e 49352	1.658,67
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000049352/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS	92,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000611/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 611	138.455,82
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000611/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 611	131.097,88
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000611/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PRL15-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000095164/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 95164	116.160,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000095164/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 95164	110.022,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000095164/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS	6.138,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012669-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012669 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.485,33
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012669-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012669 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.485,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012565-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012565 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	4.320,23
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012565-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012565 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	4.320,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001686510-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001686510 - MEDICAMENTOS	17.030,92
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001686510-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001686510 - MEDICAMENTOS	17.030,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001686498-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001686498 - MEDICAMENTOS	704,75
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001686498-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001686498 - MEDICAMENTOS	704,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001687482-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001687482 - MEDICAMENTOS	11.276,88
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001687482-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001687482 - MEDICAMENTOS	11.276,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001687189-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001687189 - MATERIAIS DE LABORATORIO	540,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001687189-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001687189 - MATERIAIS DE LABORATORIO	540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA // SERVICOS AO PORTAL DE TRANSPARENCIA REF 03/2023 NFSe 26	3.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA // SERVICOS AO PORTAL DE TRANSPARENCIA REF 03/2023 NFSe 26	3.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008096/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 8096	3.380,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008096/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 8096	3.380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038773/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2023 NFSe 38773	2.600,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038773/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2023 NFSe 38773	2.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032296/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 03/2023 NFSe 32296	1.308,48

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PPL65-2Sj2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032296/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 03/2023 NFSe 32296		1.246,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000032296/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		61,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000095392/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 95392	2.991,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000095392/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 95392		2.833,37
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000095392/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS		158,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000314406-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314406 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000314406-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314406 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012785-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012785 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	6.066,93	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012785-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012785 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		6.066,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001676201-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001676201 - MEDICAMENTOS	71.311,23	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001676201-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001676201 - MEDICAMENTOS		71.311,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001687426-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001687426 - MEDICAMENTOS	10.800,82	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001687426-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001687426 - MEDICAMENTOS		10.800,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001687420-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001687420 - MEDICAMENTOS	21.200,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001687420-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001687420 - MEDICAMENTOS		21.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000273/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 02/2023 NFSe 273	9.850,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000273/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 02/2023 NFSe 273		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000273/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS		465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000157427/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 02/2023 NFSe 157427	781,10	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000157427/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 02/2023 NFSe 157427		744,23
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000157427/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS		36,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000397/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 03/2023 NFSe 397	16.351,00	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesjorn.com.br/validar/PP/L5-2S/J2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000397/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // [HIS	771,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000016001 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000160 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	186.177,25
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000016001 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000160 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	179.061,57
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 000000016001 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // [HIS	7.115,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0005396823-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 04/2023 FATURA 5396823	210,86
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0005396823-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 04/2023 FATURA 5396823	210,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0230561794-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	4.209,51
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0230561794-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	4.209,51
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 7568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0	6.243,02
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 7568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0	6.243,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0047537988-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21-02 a 20-03-2023 FT: 47537988	659,77
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0047537988-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21-02 a 20-03-2023 FT: 47537988	659,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000379/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 03/2023 NFSe 379	52.451,25
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000379/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 03/2023 NFSe 379	49.975,13
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000379/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	2.476,12
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 14653 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	4.626,36
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 14653 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	4.626,36
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 14652 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	23.908,48
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 14652 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3	23.908,48
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	712.349,59
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	712.349,59
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO (8159-0) PARA (2661-1)	28.534,84
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO (8159-0) PARA (2661-1)	28.534,84

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

<https://portal.wesign.com.br/validade/PP/L5-2S/J2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) PARA C/C 3770-0 (ERG) - REF CUSTOS DE RATEIO - HEAPAXERG	5.059,84	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) PARA C/C 3770-0 (ERG) - REF CUSTOS DE RATEIO - HEAPAXERG		5.059,84
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	1,90	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		1,90
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL PROCESSO N° 20230004730014-00002	1,00	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL PROCESSO N° 20230004730014-00002		1,00
4	REF DESBLOQUEIO TRANSF JUDICIAL N° 20230004730014-00002	1,00	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
4	REF DESBLOQUEIO TRANSF JUDICIAL N° 20230004730014-00002		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	77,89	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		77,89
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000000298 - WPJ DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS	83.475,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000298 - WPJ DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS		83.475,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000004537 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	979,54	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000004537 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO		979,54
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
4	Ref NF 0000000013 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICOS DE ALIMENTACAO REF ABRIL DE 01/04 A 15/04/2023 NF 13	182.607,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000013 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICOS DE ALIMENTACAO REF ABRIL DE 01/04 A 15/04/2023 NF 13		182.607,95
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000001579 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 03/2023 NFS-e 1579	49.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001579 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 03/2023 NFS-e 1579		48.757,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000001579 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 03/2023 NFS-e 1579		742,50
		-----	-----
		Total do Dia:	1.794.939,29 1.794.939,29
***** 18/04/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000298-A - WPJ DISTRIBUICAO LTDA // Ref. NF 0000000298 - MEDICAMENTOS	83.475,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000298-A - WPJ DISTRIBUICAO LTDA // Ref. NF 0000000298 - MEDICAMENTOS		83.475,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004019-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004019 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.078,03	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004019-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004019 - ÓRTESES E PRÓTESES		2.078,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003602-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003602 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003602-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003602 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003601-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003601 - ÓRTESES E PRÓTESES	382,52	

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

<https://portal.wesign.com.br/validade/PPbL5-2Sj2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	Baixa NF Estadual N° 0000003601-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003601 - ÓRTESES E PRÓTESES		382,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003608-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003608 - ÓRTESES E PRÓTESES	304,81	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003608-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003608 - ÓRTESES E PRÓTESES		304,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003596-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003596 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003596-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003596 - ÓRTESES E PRÓTESES		39,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003612-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003612 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003612-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003612 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003683-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003683 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.351,13	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003683-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003683 - ÓRTESES E PRÓTESES		2.351,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003909-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003909 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003909-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003909 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003835-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003835 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.035,66	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003835-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003835 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.035,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003839-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003839 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.106,83	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003839-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003839 - ÓRTESES E PRÓTESES		2.106,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003850-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003850 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003850-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003850 - ÓRTESES E PRÓTESES		764,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003741-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003741 - ÓRTESES E PRÓTESES	514,58	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003741-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003741 - ÓRTESES E PRÓTESES		514,58

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PLLS-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003731-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003731 - ÓRTESES E PRÓTESES	301,48	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003731-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003731 - ÓRTESES E PRÓTESES		301,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003743-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003743 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.703,02	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003743-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003743 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.703,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003746-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003746 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003746-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003746 - ÓRTESES E PRÓTESES		989,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004009-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004009 - ÓRTESES E PRÓTESES	180,58	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004009-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004009 - ÓRTESES E PRÓTESES		180,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004010-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004010 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004010-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004010 - ÓRTESES E PRÓTESES		52,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004012-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004012 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004012-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004012 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003918-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003918 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.350,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003918-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003918 - ÓRTESES E PRÓTESES		4.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003685-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003685 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003685-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003685 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003836-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003836 - ÓRTESES E PRÓTESES	561,66	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003836-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003836 - ÓRTESES E PRÓTESES		561,66

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PP15-2Sj2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003687-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003687 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003688-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003688 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003688-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003688 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000002/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA CONTRATO N° 6930/21 - REF. 28/06/2022 A 08/08/2022 - NFSe 2	24.521,47
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000002/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA CONTRATO N° 6930/21 - REF. 28/06/2022 A 08/08/2022 - NFSe 2	23.207,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000002/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS]	1.313,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003868-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003868 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003868-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003868 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003724-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003724 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003724-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003724 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003837-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003837 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003837-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003837 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003750-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003750 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003750-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003750 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003603-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003603 - ORTESES E PROTESES	299,90
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003603-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003603 - ORTESES E PROTESES	299,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003832-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003832 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003832-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003832 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003680-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003680 - ÓRTESES E	13,44

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PPLE5-2Sj2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



PRÓTESES

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003680-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003680 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003682-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003682 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003682-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003682 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003613-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003613 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003613-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003613 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003779-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003779 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003779-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003779 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003751-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003751 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003751-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003751 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003748-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003748 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003748-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003748 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003749-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003749 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003749-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003749 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003838-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003838 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003838-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003838 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003723-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003723 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003723-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003723 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003684-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003684 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesjorn.com.br/validar/PP15-2S2J2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003684 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003686-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003686 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003686-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003686 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003689-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003689 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.216,45
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003689-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003689 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.216,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003692-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003692 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003692-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003692 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003725-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003725 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003725-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003725 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003776-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003776 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,44
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003776-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003776 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003671-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003671 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003671-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003671 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003674-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003674 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003674-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003674 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003676-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003676 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003676-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003676 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003678-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003678 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003678-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003678 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/PRL5-2SJX-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O



4	Baixa NF Estadual N° 0000003681-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003681 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003681-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003681 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003730-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003730 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003730-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003730 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003691-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003691 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003691-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003691 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003775-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003775 - ÓRTESES E PRÓTESES	5.600,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003775-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003775 - ÓRTESES E PRÓTESES	5.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003744-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003744 - ÓRTESES E PRÓTESES	270,29
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003744-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003744 - ÓRTESES E PRÓTESES	270,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003753-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003753 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003753-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003753 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003736-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003736 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003736-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003736 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003734-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003734 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003734-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003734 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003849-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003849 - ÓRTESES E PRÓTESES	509,81
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003849-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003849 - ÓRTESES E PRÓTESES	509,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003733-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003733 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.703,02

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PLLS-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003733-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003733 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.703,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003732-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003732 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003732-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003732 - ÓRTESES E PRÓTESES		65,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003729-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003729 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003729-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003729 - ÓRTESES E PRÓTESES		661,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003722-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003722 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003722-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003722 - ÓRTESES E PRÓTESES		39,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003615-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003615 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003615-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003615 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003669-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003669 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003669-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003669 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003670-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003670 - ÓRTESES E PRÓTESES	778,37	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003670-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003670 - ÓRTESES E PRÓTESES		778,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003679-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003679 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003679-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003679 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003690-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003690 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003690-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003690 - ÓRTESES E PRÓTESES		905,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003616-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003616 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003616-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003616 - ÓRTESES E PRÓTESES		905,90

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesjorn.com.br/validar/PP15-2S12X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



PRÓTESES

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003866-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003866 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003866-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003866 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003867-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003867 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003867-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003867 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003869-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003869 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.085,54	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003869-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003869 - ÓRTESES E PRÓTESES		2.085,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003870-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003870 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003870-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003870 - ÓRTESES E PRÓTESES		296,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003919-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003919 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003919-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003919 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.163,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003926-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003926 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003926-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003926 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003609-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003609 - ORTESES E PROTESES	1.511,97	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003609-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003609 - ORTESES E PROTESES		1.511,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003614-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003614 - ORTESES E PROTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003614-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003614 - ORTESES E PROTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003611-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003611 - ORTESES E PROTESES	78,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003611-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003611 - ORTESES E PROTESES		78,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003866-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003866 - ÓRTESES E PRÓTESES	301,71	

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/PP15-2S2J2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003606 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003606-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003606 - ORTESES E PROTESES	301,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003912-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003912 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003912-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003912 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003780-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003780 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003780-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003780 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003721-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003721 - ÓRTESES E PRÓTESES	78,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003721-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003721 - ÓRTESES E PRÓTESES	78,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003781-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003781 - ÓRTESES E PRÓTESES	23,39
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003781-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003781 - ÓRTESES E PRÓTESES	23,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003720-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003720 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003720-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003720 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003830-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003830 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003830-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003830 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003789-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003789 - ÓRTESES E PRÓTESES	322,76
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003789-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003789 - ÓRTESES E PRÓTESES	322,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003739-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003739 - ÓRTESES E PRÓTESES	483,71
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003739-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003739 - ÓRTESES E PRÓTESES	483,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003831-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003831 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11

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

<https://portal.wesign.com.br/validade/PP15-2Sj2X-MX2DD-H3KAM>

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O



4	Baixa NF Estadual N° 0000003831-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003831 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003719-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003719 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003719-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003719 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003693-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003693 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003693-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003693 - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003833-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003833 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003833-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003833 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003727-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003727 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003727-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003727 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.054,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003726-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003726 - ÓRTESES E PRÓTESES	63,47	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003726-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003726 - ÓRTESES E PRÓTESES		63,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004013-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004013 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004013-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004013 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003851-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003851 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003851-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003851 - ÓRTESES E PRÓTESES		65,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003927-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003927 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003927-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003927 - ÓRTESES E PRÓTESES		55,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003928-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003928 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003928-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003928 - ÓRTESES E PRÓTESES		367,62

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PLLS-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003929-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003929 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003929-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003929 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.054,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004014-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004014 - ÓRTESES E PRÓTESES	778,37	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004014-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004014 - ÓRTESES E PRÓTESES		778,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004015-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004015 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004015-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004015 - ÓRTESES E PRÓTESES		52,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004016-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004016 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004016-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004016 - ÓRTESES E PRÓTESES		39,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003933-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003933 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.187,65	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003933-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003933 - ÓRTESES E PRÓTESES		2.187,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003852-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003852 - ÓRTESES E PRÓTESES	78,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003852-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003852 - ÓRTESES E PRÓTESES		78,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003853-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003853 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003853-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003853 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003855-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003855 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003855-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003855 - ÓRTESES E PRÓTESES		39,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003857-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003857 - ÓRTESES E PRÓTESES	146,64	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003857-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003857 - ÓRTESES E PRÓTESES		146,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003859-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003859 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PP15-2Sj2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



PRÓTESES

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003859-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003859 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003861-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003861 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003861-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003861 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003863-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003863 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003863-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003863 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003865-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003865 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003865-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003865 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003194-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003194 - ÓRTESES E PRÓTESES	422,12
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003194-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003194 - ÓRTESES E PRÓTESES	422,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003914-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003914 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.190,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003914-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003914 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.190,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003675-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003675 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003675-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003675 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003845-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003845 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003845-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003845 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003847-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003847 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003847-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003847 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003846-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003846 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PP16-2SJJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



6,00

PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003846 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003844-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003844 - ÓRTESES E PRÓTESES	423,88
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003844-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003844 - ÓRTESES E PRÓTESES	423,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003843-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003843 - ÓRTESES E PRÓTESES	203,82
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003843-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003843 - ÓRTESES E PRÓTESES	203,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003842-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003842 - ÓRTESES E PRÓTESES	203,82
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003842-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003842 - ÓRTESES E PRÓTESES	203,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003930-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003930 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003930-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003930 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003932-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003932 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003932-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003932 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004008-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004008 - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004008-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004008 - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003841-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003841 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003841-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003841 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003840-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003840 - ÓRTESES E PRÓTESES	219,24
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003840-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003840 - ÓRTESES E PRÓTESES	219,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003610-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003610 - ÓRTESES E PRÓTESES	78,44
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003610-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003610 - ÓRTESES E PRÓTESES	78,44

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/PPLL5-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	Baixa GPS Folha N° 1249 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: mar/2023	93.525,89
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 9179187 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ HEAPA 03/2023	91.791,87
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
4	Baixa GPS Folha N° 1249 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: mar/2023	93.525,89
4	Baixa GPS Retido PJ N° 9179187 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ HEAPA 03/2023	91.791,87
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATIO INVESTIMENTO	387.477,75
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATIO INVESTIMENTO	387.477,75
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	420,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	420,00
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional	
4	REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) PARA C/C 3770-0 (ERG) REF CUSTOS DE RATEIO - HEAPA XERG	11.492,98
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) PARA C/C 3770-0 (ERG) REF CUSTOS DE RATEIO - HEAPA XERG	11.492,98
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
4	REF TRANSF C/ 8159-0 (HEAPA P C/C 95111-0 (MATRIZ) REF DEV DE RATEIO INSS E INSS S/FOLHA COMP 03/2023	185.317,76
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSF C/ 8159-0 (HEAPA P C/C 95111-0 (MATRIZ) REF DEV DE RATEIO INSS E INSS S/FOLHA COMP 03/2023	185.317,76
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
4	Ref NF 0000004553 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - REEMBOLSO - DANDARA FERREIRA (PAGAMENTO DE PLANTÃO)	2.500,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Ref NF 0000004553 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - REEMBOLSO - DANDARA FERREIRA (PAGAMENTO DE PLANTÃO)	2.500,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000115 - SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 115	12.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000115 - SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 115	12.066,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000115 - SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 115	183,75
4.02.01.02.008	Plano de Saúde	
4	Ref NF 0000001498 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 431 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 04/2023 NFSe 1498	85.171,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001498 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 431 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 04/2023 NFSe 1498	85.171,49
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0092179855 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF 04/2023 FT: 92179855	1.143,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0092179855 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF 04/2023 FT: 92179855	1.143,57

Total do Dia: 1.062.652,13 1.062.652,13

***** 19/04/2023 *****

2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004537-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	979,54
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004537-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	979,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002147/01 - S O S COMERCIO DE MAQUINAS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA FORNECIDA EM FURADEIRA - REF. 06/2022 NFES 2147	159,20
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002147/01 - S O S	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesjorn.com.br/validar/PPkL5-2Sj2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



COMERCIO DE MAQUINAS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
CORRETIVA FORNECIDA EM FURADEIRA - REF. 06/2022 NFES 2147

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002148/01 - S O S COMERCIO DE MAQUINAS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MARTELETE - REF. 06/2022 - NFES 2148	240,34	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002148/01 - S O S COMERCIO DE MAQUINAS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MARTELETE - REF. 06/2022 - NFES 2148		240,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000375/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 375	336.866,27	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000375/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 375		336.866,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000013-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000013 - SERVICOS DE ALIMENTACAO REF ABRIL DE 01/04 A 15/04/2023 NF 13	182.607,95	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000013-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000013 - SERVICOS DE ALIMENTACAO REF ABRIL DE 01/04 A 15/04/2023 NF 13		182.607,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1131 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 03/2023 - HEAPA	93.998,89	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1175 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 03/2023 - HEAPA	31.748,91	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 75 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS COOP 03/2023 - HEAPA	5.340,00	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1176 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 03/2023 - HEAPA	2.670,00	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 72 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 03/2033 - HEAPA	1.157,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1131 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 03/2023 - HEAPA		93.998,89
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1175 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 03/2023 - HEAPA		31.748,91
4	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 75 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS COOP 03/2023 - HEAPA		5.340,00
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1176 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 03/2023 - HEAPA		2.670,00
4	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 72 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 03/2033 - HEAPA		1.157,00
4	REF RESGATE AUTOMAATICO INVESTIMENTO	668.903,19	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMAATICO INVESTIMENTO		668.903,19
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
4	REF TRANSF DA CONTA 8159-0 PARA C/C FUNDO FIXO - AGRIPINO JOSE	979,54	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF DA CONTA 8159-0 PARA C/C FUNDO FIXO - AGRIPINO JOSE		979,54
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	7,33	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		7,33
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
4	REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) P C/C 3770-0 (ERG) REF CUSTOS DE RATEIO HEAPA X ERG	13.127,76	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) P C/C 3770-0 (ERG) REF CUSTOS DE RATEIO HEAPA X ERG		13.127,76
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
4	Ref NF 0000096575 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 96575	7.648,56	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesjorn.com.br/validar/PP116-2Sj2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000096575 - [RAZ - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 96575		841,34
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000096575 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 96575		76,49

Total do Dia: 1.346.434,48 1.346.434,48

***** 20/04/2023 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000094228-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000094228 - MEDICAMENTOS	19.830,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000094228-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000094228 - MEDICAMENTOS		19.830,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000045189-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000045189 - MEDICAMENTOS	3.472,99	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000045189-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000045189 - MEDICAMENTOS		3.472,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000946/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 03/2023 NFSe 946	6.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000946/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 03/2023 NFSe 946		6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000091/01 - J D DE ABREU ROOSEVELT - OFFICE HUB // SERVICO DE LOCACAO DE ENDERECO FISCAL E COMERCIAL PLANO ANUAL VIG 08/02/2023 A 08/02/2024 REF NFSe 91	1.798,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000091/01 - J D DE ABREU ROOSEVELT - OFFICE HUB // SERVICO DE LOCACAO DE ENDERECO FISCAL E COMERCIAL PLANO ANUAL VIG 08/02/2023 A 08/02/2024 REF NFSe 91		1.798,80
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	31.277,67	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		31.277,67
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
4	REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) PARA 3770-0 (ERG) REF CUSTOS DE RATEIO - HEAPA X ERG	162,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) PARA 3770-0 (ERG) REF CUSTOS DE RATEIO - HEAPA X ERG		162,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	13,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		13,44

Total do Dia: 62.555,34 62.555,34

***** 24/04/2023 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000659/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 659	161.102,87	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000659/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 659		152.541,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000659/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		8.561,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 178	132.223,17	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 178		125.981,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000178/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		6.242,01

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/PRL5-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000583/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia REF 03/2023 NFSe 583	375.999,13	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000583/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia REF 03/2023 NFSe 583		358.248,91
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000583/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		17.750,22
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INV ESTIMENTO	636.776,05	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INV ESTIMENTO		636.776,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA		4,58
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		4,58
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000202319 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2023 NFSe 202319	2.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000202319 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2023 NFSe 202319		2.750,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2022.	178.517,25	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2022.		178.517,25
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2022.	88.007,75	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2022.		88.007,75
		-----	-----
Total do Dia:		1.575.380,80	1.575.380,80
***** 25/04/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000395/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 11/2022 NFS-e 395	24.686,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000395/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 11/2022 NFS-e 395		24.686,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001687-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001687 - MATERIAIS HOSPITALARES	840,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001687-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001687 - MATERIAIS HOSPITALARES		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001685-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001685 - MATERIAIS DE LABORATORIO	147,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001685-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001685 - MATERIAIS DE LABORATORIO		147,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001782-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001782 - MATERIAIS HOSPITALARES	9.344,30	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001782-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001782 - MATERIAIS HOSPITALARES		9.344,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001783-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001783 - MATERIAIS HOSPITALARES	38,90	

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/PPb5-2Sj2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	Baixa NF Estadual N° 0000001783-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001783 - MATERIAIS HOSPITALARES		38,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001785-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001785 - MATERIAIS HOSPITALARES	92,68	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001785-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001785 - MATERIAIS HOSPITALARES		92,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001728-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001728 - MATERIAIS HOSPITALARES	660,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001728-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001728 - MATERIAIS HOSPITALARES		660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001729-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001729 - MATERIAIS HOSPITALARES	800,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001729-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001729 - MATERIAIS HOSPITALARES		800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001733-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001733 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	945,78	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001733-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001733 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		945,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001695-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001695 - MATERIAIS HOSPITALARES	10.774,64	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001695-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001695 - MATERIAIS HOSPITALARES		10.774,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001707-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001707 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.200,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001707-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001707 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001709-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001709 - MATERIAIS HOSPITALARES	14.160,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001709-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001709 - MATERIAIS HOSPITALARES		14.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001710-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001710 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.947,08	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001710-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001710 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.947,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001715-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001715 - MATERIAIS HOSPITALARES	554,13	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001715-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001715 - MATERIAIS HOSPITALARES		554,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001720-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001720 - MATERIAIS DE LABORATORIO	100,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001720-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001720 - MATERIAIS DE LABORATORIO		100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001721-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001721 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.669,12	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001721-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001721 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.669,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000045727-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045727 - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.328,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000045727-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045727 - MATERIAIS DE LIMPEZA		8.328,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PRL15-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	Baixa Faturas e Recibos N° 0005401890-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 05/2023 FATURA 5401890	12.911,56	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0005401890-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 05/2023 FATURA 5401890		12.911,56
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	54,37	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		54,37
4	REF RESGATE AUTOMATTIO INVESTIMENTO	95.254,06	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATTIO INVESTIMENTO		95.254,06
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção Ref NF 0000001821 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	73,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001821 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		73,50
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento Ref NF 0001154643 - RENAULT DO BRASIL S.A - PATRIMONIO - INVESTIMENTO - RENAULT MASTER FURGAO L2H2 - AMBULANCIA	215.512,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001154643 - RENAULT DO BRASIL S.A - PATRIMONIO - INVESTIMENTO - RENAULT MASTER FURGAO L2H2 - AMBULANCIA		215.512,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias REF MANUTENCAO TARIFA	55,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF MANUTENCAO TARIFA		55,00
Total do Dia:		406.148,62	406.148,62
***** 26/04/2023 *****			
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000004553-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO - DANDARA FERREIRA (PAGAMENTO DE PLANTÃO)	2.500,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004553-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO - DANDARA FERREIRA (PAGAMENTO DE PLANTÃO)		2.500,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 7597 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0	3.549,41	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 7597 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0		3.549,41
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 7591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0	3.791,89	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 7591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0		3.791,89
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - FABRICIO OLIMPIO DE OLIVEIRA // RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICO ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - FABRICIO OLIMPIO DE OLIVEIRA CPF 007.314.771-03	7.900,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - FABRICIO OLIMPIO DE OLIVEIRA // RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICO ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - FABRICIO OLIMPIO DE OLIVEIRA CPF 007.314.771-03		7.900,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000201 - GUILHERME VASCONCELOS BASTOS // RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICO ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - GUILHERME VASCONCELOS BASTOS CPF 036.811.831-20	5.400,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000201 - GUILHERME VASCONCELOS BASTOS // RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICO ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - GUILHERME VASCONCELOS BASTOS CPF 036.811.831-20		5.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001154/02 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCACAO GERADO 260 KVA E GERADOR 500KVA MODO STANDBY REF 03/2022 NFS-e 1154	19.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001154/02 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCACAO GERADO 260 KVA E GERADOR 500KVA MODO STANDBY REF 03/2022 NFS-e 1154		19.000,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar Baixa Liquidação de Rescisão N° 1154 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO	7.168,28	

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/PP115-2S12X-MX2DD-N3KAM>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 14680 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO		7.168,28
	IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 14679 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO	8.396,06	
	IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 14679 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO		8.396,06
	IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3		
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 4057 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	105.706,51	
	// Líquido de Férias HEAPA - Competência: abr/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 4057 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH		105.706,51
	// Líquido de Férias HEAPA - Competência: abr/2023 Períodos: 3		
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
4	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	5.493,42	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF 8159-0 (HEAPA) PARA C/C 3770-0 (ERG) CUSTOS DE RATEIO HEAPA X ERG		5.493,42
4	REF TRANSF 145-9 (CAIXA) PARA BRADESCO (8159-0) RECEBIMENTO DESTINADO P INVESTIMENTO	215.512,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSF 145-9 (CAIXA) PARA BRADESCO (8159-0) RECEBIMENTO DESTINADO P INVESTIMENTO		215.512,00
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	46.599,10	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		46.599,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	7,33	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		7,33
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSF 8159-0 (HEAPA) PARA C/C 2661-1 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E RESCISAO	121.270,85	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF 8159-0 (HEAPA) PARA C/C 2661-1 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E RESCISAO		121.270,85
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	31,35	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		31,35
4	REF RESGATE AUTOMATICO	24,70	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		24,70
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RESGATE	300.227,99	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE		300.227,99
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RESGATE	455.338,34	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE		455.338,34
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RESGATE	201.172,93	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE		201.172,93
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RESGATE	309.464,00	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE		309.464,00
4	REF APLICACAO	1.326.739,26	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICACAO		1.326.739,26
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002543 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.668,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002543 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.668,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000004827 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		10.000,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PRL5-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	Ref NF 0000004827 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		10.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001824 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001824 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		400,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000406 - ANESTESIA PARA CLINICAS DELTA LTDA - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 406	2.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000406 - ANESTESIA PARA CLINICAS DELTA LTDA - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 406		2.300,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	22,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		22,00

Total do Dia: 3.160.683,92 3.160.683,92

***** 27/04/2023 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049179/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 01/2023 NFS-e 49179	1.751,20	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049179/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 01/2023 NFS-e 49179		1.658,67
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000049179/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS		92,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202363/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // INSTRUCAO E TREINAMENTO REF 03/2023 NFSe 202363	75.627,31	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202363/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // INSTRUCAO E TREINAMENTO REF 03/2023 NFSe 202363		72.057,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000202363/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // [HIS		3.570,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001154643-A - RENAULT DO BRASIL S.A // Ref. NF 0001154643 - PATRIMONIO - INVESTIMENTO - RENAULT MASTER FURGAO L2H2 - AMBULANCIA	215.512,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001154643-A - RENAULT DO BRASIL S.A // Ref. NF 0001154643 - PATRIMONIO - INVESTIMENTO - RENAULT MASTER FURGAO L2H2 - AMBULANCIA		215.512,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000185/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 185	2.896,88	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000185/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 185		2.760,13
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000185/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		136,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000186/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 186	2.896,89	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000186/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 186		2.760,13
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000186/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		136,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001115-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001115 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.376,93	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RPL15-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001012-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001012 - MATERIAIS HOSPITALARES	34.384,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001012-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001012 - MATERIAIS HOSPITALARES		34.384,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000301 - MARCOS TULIO RIOS TELES // RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICO ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - MARCOS TULIO RIOS TELES CPF 071.819.127-71	7.200,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000301 - MARCOS TULIO RIOS TELES // RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICO ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - MARCOS TULIO RIOS TELES CPF 071.819.127-71		7.200,00
4	REF RESGATE INVESTIMENTO	337.728,20	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVESTIMENTO		337.728,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	19,24	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		19,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	REF PAG REF A NF 115 - SUPERA ANESTESIA - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	11.496,62	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF PAG REF A NF 115 - SUPERA ANESTESIA - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		11.496,62
4	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 115 - SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS	11.496,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	TED DEVOLVIDA REF NF 115 SUPERA ANESTESIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		11.496,62
4	REF PG REF A NF 191 VR SERVIÇOS MEDICOS	19.600,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF PG REF A NF 191 VR SERVIÇOS MEDICOS		19.600,00
4	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 191 VR SERVIÇOS MEDICOS	19.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	TED DEVOLVIDA REF A NF 191 VR SERVIÇOS MEDICOS		19.600,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000001715 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	318,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001715 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		318,84
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000001729 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	191,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001729 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		191,19
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000023609 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	339,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000023609 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		339,63
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 21/09/2022.MODIFICAÇÃO EM 14.10.2022, CONFORME PLANILHA REVISADA.	6.600,57	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 21/09/2022.MODIFICAÇÃO EM 14.10.2022, CONFORME PLANILHA REVISADA.		6.600,57
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2022.	22.001,88	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2022.		22.001,88
		-----	-----
		Total do Dia:	771.038,00 771.038,00

***** 28/04/2023 *****

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 4 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000115701 SUPERA ANESTESIA - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA S/S LTDA //
<https://portal.wesign.com.br/validate/PPL15-2S12X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



4	SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 115		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020236/01 - FVA	7.350,00	
	SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS		
	REF 04/2023 NFSe 20236		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0009436800-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	4.284,69	
	TELEFONE REF 03/2023 FT 9436800, JUROS REF A ENCARGOS		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0009421210-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	1.040,69	
	TELEFONE REF 03/2023 FT: 9421210		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0009436800-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	95,68	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - SUPERA		11.496,62
	ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA S/S LTDA //		
	SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 115		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020236/01 - FVA		7.350,00
	SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS		
	REF 04/2023 NFSe 20236		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0009436800-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	4.380,37	
	TELEFONE REF 03/2023 FT 9436800, JUROS REF A ENCARGOS		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0009421210-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	1.040,69	
	TELEFONE REF 03/2023 FT: 9421210		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000115/01 - SUPERA ANESTESIA - SERVICOS		569,63
	ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA S/S LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	REF TED DEVOLVIDA VR SERVIÇOS MEDICOS	19.600,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TED DEVOLVIDA VR SERVIÇOS MEDICOS		19.600,00
4	REF TED DEVOLVIDA VR SERVIÇOS MEDICOS	19.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	REF TED DEVOLVIDA VR SERVIÇOS MEDICOS		19.600,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,09	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,09
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,09	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,09
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,09	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,09
4	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	16.333,92	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		16.333,92
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 145-9 PARA O BRADESCO CONTA 8159-0	100.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 145-9 PARA O BRADESCO CONTA 8159-0		100.000,00
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
4	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	92.056,97	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA DE RATEIO DA CONTA 8159-0 (HEAPA) PARA CONTA 3770-2		92.056,97
	(ERG)		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	22,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		22,00
4	REF RESGATE	71.419,55	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE		71.419,55
		-----	-----
	Total do Dia:	343.879,02	343.879,02
***** 30/04/2023 *****			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		19.520,01
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	19.520,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		17.419,66
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal		17.419,66
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		17.419,66

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PPLL5-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	9.782,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		9.469,56
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	9.469,56	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		8.181,21
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	0020 GRRF	8.181,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		8.135,42
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	8.135,42	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		6.243,02
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	0020 GRRF	6.243,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		6.122,55
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	6.122,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		5.699,20
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	5.699,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.954,15
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.954,15	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		3.870,72
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	0020 GRRF	3.870,72	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		3.549,42
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	0020 GRRF	3.549,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.180,85
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.180,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.885,01
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.885,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.328,03
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.328,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.904,48
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.904,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.893,94
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.893,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.893,83
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.893,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.871,93
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.871,93	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.638,44
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.638,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.632,49
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.632,49

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/RPL15-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O



4	002	FGTS	Folha Mensal		1.500,35
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.500,35	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.479,88
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.479,88	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.462,11
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.462,11	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.369,93
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.369,93	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
4	0020	GRRF			1.122,79
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva			
4	0020	GRRF		1.122,79	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		931,10
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	931,10	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		835,28
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	835,28	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		785,48
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	785,48	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		728,05
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	728,05	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		552,90
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	552,90	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		499,04
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	499,04	
4.02.01.01.004		Férias			
4	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	476,41	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
4	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		476,41
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		468,62
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	468,62	
4.02.01.01.004		Férias			
4	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	396,95	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
4	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		396,95
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		327,07
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	327,07	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		323,06
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	323,06	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		315,05
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	315,05	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		306,78
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	306,78	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		306,36
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	306,36	

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/PPLL5-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		270,17
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	270,17	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	248,20	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		248,20
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	247,28	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		247,28
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	236,62	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		236,62
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		210,51
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	210,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		200,81
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	200,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		185,57
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	185,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		182,58
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	182,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		178,09
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	178,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		156,96
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	156,96	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	127,91	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		127,91
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		113,14
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	113,14	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		103,79
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	0020 GRRF	103,79	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	178.305,69	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	156.581,49	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	74.218,39	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	74.179,74	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	73.753,09	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	56.460,70	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	38.752,34	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	36.321,92	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	31.486,51	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	28.000,00	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	25.601,65	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	20.332,37	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	20.169,82	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	19.615,31	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	18.928,62	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	18.692,98	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	18.351,06	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	17.617,19	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	16.941,21	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.729,25	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PPLL5-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	0002 DIAS TRABALHADOS	13.347,43
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	12.832,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.659,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	12.437,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.008,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.005,51
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	11.665,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	11.174,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	11.127,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.496,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	9.857,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.249,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.222,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	9.208,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.191,37
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.886,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	8.724,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.715,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.643,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.810,14
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.960,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.773,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.470,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.800,79
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.643,94
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	5.605,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.575,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.547,45
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.437,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.373,23
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.267,26
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.262,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.100,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.067,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.806,98
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.507,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.452,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.219,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.214,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0334 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.156,17

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

<https://portal.wesign.com.br/validade/PPL15-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O



4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.010,66
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.001,84
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3.888,57
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.782,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.647,11
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.619,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.527,97
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3.412,37
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	3.283,28
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.255,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.198,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.177,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.136,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.124,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.085,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.074,31
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.040,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.036,64
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.916,43
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.916,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.865,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.731,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.656,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.618,04
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.610,23
4	0316 QUINQUENIO	2.561,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.557,75
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.551,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0472 AJUDE DE CUSTO	2.539,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.505,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.484,57
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.261,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.257,73
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.226,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.154,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	2.146,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.135,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.120,86
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.117,92
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0356 GRATIFICAÇÃO	2.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.960,63
4	0322 ADICIONAL RESCISÃO TÉCNICA 5%	1.959,89

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PP/L5-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O



4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.953,42
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.848,17
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.822,43
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.816,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.752,51
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.747,65
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.706,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.689,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	1.675,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.670,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.628,74
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.578,47
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.569,95
4	0102 DSR	1.554,95
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.542,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.526,42
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	1.481,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.416,71
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.386,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.356,93
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	1.342,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.336,89
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.320,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.319,39
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.302,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.260,81
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.195,11
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.187,32
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.169,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.150,55
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.133,33
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	1.115,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.100,40
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.085,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.074,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.066,27

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PPLL5-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O



4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.012,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.007,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.007,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.000,68
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00
4	0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	998,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	997,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	972,14
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	972,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	963,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	940,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	934,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	921,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	917,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	910,37
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	897,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	895,06
4	0309 TRIÊNIO	890,56
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	880,87
4	0316 QUINQUENIO	870,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	852,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	846,92
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	844,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	840,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	835,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	827,58
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	825,62
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	819,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	814,39
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	794,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,36
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,36
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,36
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	780,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	752,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	736,46

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PPL15-2S12X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	718,25
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	711,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	705,10
4	0316 QUINQUENIO	693,63
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	685,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	667,37
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	666,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	658,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	639,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	621,92
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	604,24
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	584,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	582,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	575,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	570,53
4	0494 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	565,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	556,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	547,25
4	0309 TRIÊNIO	546,69
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	539,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,24
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,24
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,24
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	520,80
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	501,83
4	0411 ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	492,00
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	460,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	452,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	452,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	442,51
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	428,71
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	424,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0411 ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	424,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	412,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	408,29
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	408,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	395,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	386,70
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	381,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	374,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	353,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	348,91

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RPL15-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	348,01
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	344,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	342,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	338,67
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	332,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	328,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	321,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	313,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	310,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	308,50
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	308,50
4	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	307,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	307,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	305,86
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	304,05
4	0316 QUINQUENIO	297,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	290,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	281,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	277,38
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	277,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	271,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	270,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	260,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	260,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	254,82
4	0316 QUINQUENIO	253,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	250,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	247,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	246,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	233,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	228,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	224,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	213,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	210,74
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	207,74
4	0316 QUINQUENIO	203,34
4	0309 TRIÊNIO	201,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	200,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	198,08

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PPLL5-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O



4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	184,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	183,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	182,36
4	0309 TRIÊNIO	172,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	170,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	165,16
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	163,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	158,86
4	0316 QUINQUENIO	154,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	152,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	152,01
4	0316 QUINQUENIO	149,57
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,57
4	0316 QUINQUENIO	144,71
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	142,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	136,81
4	0309 TRIÊNIO	135,63
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	132,06
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	132,06
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0442 GRATIFICACAO VALOR	130,20
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	127,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	127,20
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	123,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	120,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	118,56
4	0309 TRIÊNIO	112,18
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	100,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	100,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	100,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	100,40
4	0309 TRIÊNIO	98,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	93,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
4	0316 QUINQUENIO	93,43
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
4	0316 QUINQUENIO	93,43
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
4	0309 TRIÊNIO	91,76
4	0309 TRIÊNIO	91,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	90,90
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	90,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	87,59
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZACAO	82,73

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesjion.com.br/validate/PPLL5-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



4	0309 TRIÊNIO	80,69
4	0316 QUINQUENIO	77,13
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	76,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	73,92
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	73,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	66,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	66,03
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	65,60
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	61,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	61,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	59,82
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	59,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	56,06
4	0309 TRIÊNIO	56,06
4	0309 TRIÊNIO	55,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	50,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	49,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	49,38
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	49,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	49,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	48,68
4	0102 DSR	45,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	42,85
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	42,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	39,88
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	38,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	36,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	34,28
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	33,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	33,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	30,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	28,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	24,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	24,08
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	12,51
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	9,72
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,34
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,22
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,52
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,25

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesjorn.com.br/validar/PRL5-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,25
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	5,08
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,18
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	3,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,16
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,19
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	201.468,38
4	017 Líquido Folha Per3	178.086,96
4	017 Líquido Folha Per3	97.573,32
4	017 Líquido Folha Per3	90.631,34
4	017 Líquido Folha Per3	90.128,95
4	017 Líquido Folha Per3	63.260,90
4	017 Líquido Folha Per3	54.414,44
4	017 Líquido Folha Per3	39.450,47
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	33.075,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	32.990,27
4	017 Líquido Folha Per3	26.844,85
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	23.908,48
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	21.435,44
4	017 Líquido Folha Per3	20.638,77
4	017 Líquido Folha Per3	20.473,87
4	017 Líquido Folha Per3	20.405,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	19.517,28
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	19.245,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	17.390,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	16.509,16
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0514 DESC BANCO DE HORAS	15.373,45
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	15.178,98
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	15.127,36
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	14.775,39
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	14.019,74
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	13.647,48
4	017 Líquido Folha Per3	13.547,55
4	017 Líquido Folha Per3	12.745,36
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.954,11
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	10.913,68
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.485,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	10.418,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	9.698,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	9.673,28
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.922,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	8.676,87
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.249,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	7.963,81
4	017 Líquido Folha Per3	7.963,81

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/RPL15-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O



4	0004 I.R.R.F.	7.626,15
4	0004 I.R.R.F.	6.787,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	6.783,73
4	0003 I.N.S.S.	6.481,05
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	6.336,52
4	017 Líquido Folha Per3	5.220,38
4	017 Líquido Folha Per3	5.188,21
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.880,05
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.745,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	4.600,56
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.553,83
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.226,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.794,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	3.760,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.688,78
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.686,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	3.539,87
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.519,15
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	3.432,22
4	017 Líquido Folha Per3	3.362,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	3.331,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	3.301,42
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.288,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.070,70
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.011,98
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.963,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.753,02
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.752,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.659,57
4	0004 I.R.R.F.	2.397,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.294,91
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.288,03
4	017 Líquido Folha Per3	2.262,34
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.234,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.177,87
4	0004 I.R.R.F.	2.155,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.152,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.131,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.130,38
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.127,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.113,99
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RPL15-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



4	0004 I.R.R.F.	1.991,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.982,70
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.974,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.969,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.875,91
4	0098 INSS FÉRIAS	1.701,11
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.692,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.670,12
4	0004 I.R.R.F.	1.600,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.592,15
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.543,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.518,82
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	1.476,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	1.443,68
4	0003 I.N.S.S.	1.398,85
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.307,52
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.306,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.302,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.281,87
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.262,42
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	1.214,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.151,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.135,78
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.092,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	1.088,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.085,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.038,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	932,97
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	920,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	918,48
4	0003 I.N.S.S.	877,22
4	0003 I.N.S.S.	867,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	816,34
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	790,73
4	0004 I.R.R.F.	695,17
4	0004 I.R.R.F.	692,17
4	0004 I.R.R.F.	676,49
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	649,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	577,58
4	0003 I.N.S.S.	563,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	544,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	542,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	94

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PPLL5-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	528,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	519,94
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	513,95
4	0006 VALE TRANSPORTE	494,52
4	0006 VALE TRANSPORTE	445,05
4	0006 VALE TRANSPORTE	438,60
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	432,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	431,85
4	0098 INSS FÉRIAS	424,88
4	0098 INSS FÉRIAS	393,01
4	0003 I.N.S.S.	391,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	391,20
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	363,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	363,48
4	0003 I.N.S.S.	362,86
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	354,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	344,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	339,05
4	0004 I.R.R.F.	322,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	315,37
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	312,56
4	0003 I.N.S.S.	308,57
4	0098 INSS FÉRIAS	304,15
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	256,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	253,29
4	0098 INSS FÉRIAS	244,97
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	241,12
4	0006 VALE TRANSPORTE	240,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	240,12
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	221,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	219,08
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	214,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	207,78
4	0003 I.N.S.S.	206,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	199,72
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	191,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	190,77
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	190,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	189,23
4	0003 I.N.S.S.	185,87
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	183,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	180,88
4	0003 I.N.S.S.	180,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	165,19
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	157,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	150,05

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PPLL5-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	151,81
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0182 FALTAS HORAS	150,86
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	149,67
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0514 DESC BANCO DE HORAS	144,90
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	143,30
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0182 FALTAS HORAS	142,18
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0011 INSS 13° SALÁRIO	142,18
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	136,69
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
4 0137 MENSALIDADE STS	125,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0098 INSS FÉRIAS	122,94
4 0011 INSS 13° SALÁRIO	121,73
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	114,11
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	112,12
4 0006 VALE TRANSPORTE	112,12
4 0006 VALE TRANSPORTE	112,12
4 0006 VALE TRANSPORTE	111,80
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	109,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0003 I.N.S.S.	107,75
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	106,90
4 0004 I.R.R.F.	105,47
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	99,81
4 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	94,01
4 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	92,17
4 0011 INSS 13° SALÁRIO	87,46
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0233 DESCONTO DE DSR	78,55
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0011 INSS 13° SALÁRIO	78,50
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0233 DESCONTO DE DSR	75,43
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	75,25
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	71,54
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0233 DESCONTO DE DSR	71,09
4 0233 DESCONTO DE DSR	65,43
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0098 INSS FÉRIAS	63,94
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	56,93
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	43,10
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	40,52
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
4 0137 MENSALIDADE STS	40,00
4 0137 MENSALIDADE STS	40,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	38,11
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	38,02
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	32,77
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
4 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	30,85
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0011 INSS 13° SALÁRIO	30,75
4 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14
4 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	01

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/PR15-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010



2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	0137 MENSALIDADE STS		20,00
4	0137 MENSALIDADE STS		20,00
4	0137 MENSALIDADE STS		20,00
4	0137 MENSALIDADE STS		20,00
4	0137 MENSALIDADE STS		20,00
4	0137 MENSALIDADE STS		20,00
4	0137 MENSALIDADE STS		20,00
4	0137 MENSALIDADE STS		20,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		18,14
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
4	0163 ATRASO		16,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0004 I.R.R.F.		15,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		15,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0004 I.R.R.F.		14,42
4	0004 I.R.R.F.		11,26
4	0004 I.R.R.F.		10,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		27.863,89
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	27.863,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		25.217,48
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	25.217,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		20.352,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	20.352,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		18.417,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	18.417,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		13.780,88
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	13.780,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		12.954,04
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	12.954,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		11.069,75
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	11.069,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		9.804,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	9.804,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		9.413,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	9.413,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		8.502,09
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	8.502,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		8.475,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	8.475,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		8.082,33
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	8.082,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		6.579,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	6.579,23	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/PR115-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	504 PROV 13SAL MENSAL		6.005,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	6.005,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		5.649,22
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	5.649,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		4.851,25
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	4.851,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		4.405,12
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	4.405,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		3.976,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	3.976,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		3.818,95
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	3.818,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		3.473,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	3.473,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		3.140,04
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	3.140,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.013,36	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.013,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		2.962,22
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	2.962,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		2.876,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	2.876,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		2.708,23
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	2.708,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		2.569,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	2.569,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		2.566,43
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	2.566,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		2.355,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	2.355,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		2.251,89
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	2.251,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.229,14
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.229,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		2.138,31
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	2.138,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		2.060,16
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	2.060,16	

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/PPLL5-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.017,46
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.017,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		2.006,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	2.006,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		1.983,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	1.983,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		1.972,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	1.972,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1.918,26
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	1.918,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1.900,06
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	1.900,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1.874,19
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	1.874,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.856,50	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.856,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		1.688,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	1.688,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.628,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.628,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		1.603,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	1.603,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.555,43	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.555,43
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		1.545,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	1.545,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.473,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.473,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		1.464,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	1.464,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		1.438,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	1.438,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		1.427,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	1.427,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1.293,19
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	1.293,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1.293,19

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesjorn.com.br/validate/PPLL5-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	484	PROV FERIAS MENSAL	1.157,78	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.102,49
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.102,49	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.082,11	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
4	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.082,11
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.036,29
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.036,29	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FERIAS MENSAL		1.019,14
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FERIAS MENSAL	1.019,14	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FERIAS MENSAL		1.018,31
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FERIAS MENSAL	1.018,31	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FERIAS MENSAL		1.011,20
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FERIAS MENSAL	1.011,20	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		969,90
4.02.01.01.003		13º Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	969,90	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	901,67	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
4	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		901,67
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		885,58
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	885,58	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		833,15
4.02.01.01.003		13º Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	833,15	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	827,80	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
4	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		827,80
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	802,75	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
4	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		802,75
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13º		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		784,30
4.02.01.01.003		13º Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	784,30	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		763,74
4.02.01.01.003		13º Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	763,74	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		758,38
4.02.01.01.003		13º Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	758,38	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13º		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		753,06
4.02.01.01.003		13º Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	753,06	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FERIAS MENSAL		695,67
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FERIAS MENSAL	695,67	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FERIAS MENSAL		693,11
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FERIAS MENSAL	693,11	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PPL5-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	680,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		678,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	678,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		646,59
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	646,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		601,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	601,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		598,27
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	598,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	568,99	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		568,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		536,05
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	536,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		526,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	526,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		521,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	521,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		519,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	519,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		489,40
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	489,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		480,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	480,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		451,93
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	451,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		437,57
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	437,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	432,28	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		432,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		425,49
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	425,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		402,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	402,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		389,26
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	389,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		388,09
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	388,09	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/PRL15-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	504	PROV	13SAL	MENSAL			364,57
4.02.01.01.003	13°	Salário					
4	504	PROV	13SAL	MENSAL		364,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias						
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		352,41
4.02.01.01.004	Férias						
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	352,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias						
4	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	341,03	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva						
4	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		341,03
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário						
4	504	PROV	13SAL	MENSAL			328,18
4.02.01.01.003	13° Salário						
4	504	PROV	13SAL	MENSAL		328,18	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias						
4	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	323,91	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva						
4	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		323,91
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário						
4	504	PROV	13SAL	MENSAL			321,32
4.02.01.01.003	13° Salário						
4	504	PROV	13SAL	MENSAL		321,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário						
4	504	PROV	13SAL	MENSAL			319,12
4.02.01.01.003	13° Salário						
4	504	PROV	13SAL	MENSAL		319,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°						
4	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		318,13
4.02.01.01.003	13° Salário						
4	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	318,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°						
4	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	311,09	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva						
4	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		311,09
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias						
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		305,52
4.02.01.01.004	Férias						
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	305,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°						
4	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	303,83	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva						
4	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		303,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias						
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL			292,69
4.02.01.01.004	Férias						
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL		292,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário						
4	504	PROV	13SAL	MENSAL			291,95
4.02.01.01.003	13° Salário						
4	504	PROV	13SAL	MENSAL		291,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias						
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL			283,12
4.02.01.01.004	Férias						
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL		283,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°						
4	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		277,87
4.02.01.01.003	13° Salário						
4	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	277,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias						
4	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	271,39	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva						
4	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		271,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias						
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL			257,73
4.02.01.01.004	Férias						
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL		257,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias						
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL			253,57
4.02.01.01.004	Férias						
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL		253,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias						
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		251,20
4.02.01.01.004	Férias						
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	251,20	

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/PP/L5-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		247,34
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	247,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	246,07	
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		246,07
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		236,97
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	236,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		230,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	230,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		219,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	219,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		218,01
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	218,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		216,67
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	216,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		209,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	209,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		205,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	205,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		205,32
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	205,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		193,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	193,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		190,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	190,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		188,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	188,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	186,93	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		186,93
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		185,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	185,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		180,15
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	180,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		171,08
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	171,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		164,82
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	164,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		150,50

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PPLL5-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	504 PROV 13SAL MENSAL	163,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		160,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	160,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		158,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	158,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		157,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	157,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		156,33
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	156,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		153,47
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	153,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		152,00
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	152,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	151,67	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		151,67
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		149,94
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	149,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	145,89	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		145,89
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		135,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	135,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		128,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	128,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		123,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	123,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		117,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	117,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		117,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	117,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		115,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	115,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		114,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	114,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	111,65	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		111,65
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	106,39	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		106,39
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		106,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		106,39

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/PPL5-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



46

4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	103,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		92,62
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	92,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	83,74	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		83,74
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		81,54
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	81,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		81,46
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	81,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		80,89
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	80,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		77,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	77,59	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		66,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	66,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		61,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		60,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	60,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		55,66
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		55,45
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		47,86
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	47,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		42,88
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	42,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,15
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,00
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,00	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PRL5-2S12X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,04
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,04	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	32,81	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
4	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		32,81
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,16
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,16	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,14
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,14	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		29,17
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,17	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,25
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,25	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,71
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,71	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,53
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,53	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		23,42
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,42	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,36
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,36	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,65
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,65	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,62
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,62	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,29
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,29	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,69
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,69
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		17,54
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,54	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,44
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,44	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,73
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,73	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,46

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PRL5-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		12,51
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	12,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		11,80
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		11,80
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		5,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		5,59
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,94
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,94
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,45
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	894,95	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		894,95
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	496,18	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		496,18
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	89,72	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		89,72
4.04.02.01.006	IOF s/ Aplicação Financeira		
4	REF IOF SOBRE RESGATE	512,19	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE RESGATE		512,19
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE RESGATE	93,27	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE RESGATE		93,27
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,40	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,40
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE RESGATE	0,11	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE RESGATE		0,11
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,09	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,09
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	321,69	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO		321,69
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
4	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - ABRIL 2023		315.568,17
4.02.01.03.003	INSS CEBAS		
4	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - ABRIL 2023		315.568,17

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/PPL5-2S12X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS	
4	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - ABRIL 2023	83.195,24
4.02.01.03.005	INSS CEBAS	
4	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - ABRIL 2023	83.195,24
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
4	BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - ABRIL 2023	79.268,96
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - ABRIL 2023	79.268,96
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - ABRIL 2023	62.639,92
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - ABRIL 2023	62.639,92
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	4.522,49
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	4.522,49
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	17.193,95
4.01.01.01.008	Dietas Enterais	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	17.193,95
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	3.474,50
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	3.474,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	7.342,27
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	7.342,27
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	237,47
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	237,47
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	18.716,45
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	18.716,45
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	12.537,01
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	12.537,01
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	41.075,41
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	41.075,41
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	260.386,70
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	260.386,70
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	443.099,60
4.01.01.01.001	Medicamentos	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	443.099,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	1.968,48
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	1.968,48
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	876,19
4.01.01.01.001	Medicamentos	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	876,19
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	2.124,12
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	2.124,12
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	13.258,55
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar	
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023	13.258,55
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha	
4	VALOR REF. PROVISAO DE ESTOQUE MATERIAIS DE COZINHA NO MES - ABRIL 2023	4.522,49
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
4	VALOR REF. PROVISAO DE ESTOQUE MATERIAIS DE COZINHA NO MES - ABRIL 2023	4.522,49
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	
4	REF. RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	9.062,01
4.04.01.01.012	Documentos a Aplicação Financeira	
4	https://portal.wesign.com.br/validar/PP/L5-2S/J2X-MX2DD-N3KAM	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PP/L5-2S/J2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		9.062,01
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	8.060,68	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		8.060,68
4.04.02.01.006	IOF s/ Aplicação Financeira		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	811,97	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		811,97
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	6.612,28	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		6.612,28
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000054141 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRINHO PARA TRANSPORTE)	1.558,78	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000054141 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRINHO PARA TRANSPORTE)		1.558,78
1.02.05.01.003	Computadores e Periféricos		
4	Ref NF 0000072085 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (TECLADO, MOUSE)	389,00	
2.04.01.01.002	Equipamentos de Informática		
4	Ref NF 0000072085 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (TECLADO, MOUSE)		389,00
1.02.05.01.004	Veículos		
4	Ref NF 0001154643 - RENAULT DO BRASIL S.A - PATRIMONIO - INVESTIMENTO - RENAULT MASTER FURGAO L2H2 - AMBULANCIA	215.512,00	
2.04.01.01.004	Veículos		
4	Ref NF 0001154643 - RENAULT DO BRASIL S.A - PATRIMONIO - INVESTIMENTO - RENAULT MASTER FURGAO L2H2 - AMBULANCIA		215.512,00
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
4	VALOR REF. BAIXA DE INVESTIMENTO Ref NF 0000022034 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - ESCADA C/02 DEGRAUS TUBO INOX, MONITOR MULTIPARAMETRO PARA UTI e VENTILADOR PULMONAR		1.380.000,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
4	VALOR REF. BAIXA DE INVESTIMENTO Ref NF 0000022034 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - ESCADA C/02 DEGRAUS TUBO INOX, MONITOR MULTIPARAMETRO PARA UTI e VENTILADOR PULMONAR	1.380.000,00	
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
4	Ref NF 0000044377 - VIVAX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM.LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		45.200,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
4	Ref NF 0000044377 - VIVAX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM.LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	45.200,00	
2.01.01.01.007	Serviços Escritório Regional		
4	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - ABRIL 2023		202.875,27
4.02.08.01.002	Despesas Rateio ADM		
4	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - ABRIL 2023	202.875,27	
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar		
4	RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023	40.530,68	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023		40.530,68
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar		
4	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2022.		178.517,25
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2022.	178.517,25	
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar		
4	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2022.		88.007,75
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2022.	88.007,75	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PRL15-2SJJX-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



PERÍODO: 01 À 21/09/2022.MODIFICAÇÃO EM 14.10.2022, CONFORME PLANILHA REVISADA.

2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 21/09/2022.MODIFICAÇÃO EM 14.10.2022, CONFORME PLANILHA REVISADA.	6.600,57	
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar		
4	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2022.	22.001,88	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2022.	22.001,88	
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar		
4	VALOR REF. ESTORNO DE REALOCAÇÃO FATURAMENTO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER REGISTRADO A MAIOR NA COMPETENCIA - MARCO 2023	239.944,73	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	VALOR REF. ESTORNO DE REALOCAÇÃO FATURAMENTO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER REGISTRADO A MAIOR NA COMPETENCIA - MARCO 2023	239.944,73	
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar		
4	VALOR REF. REALOCACAO DE SALDO DE FATURAMENTO A RECEBER DEVIDO A ESTORNO DE GLOSA REGISTRADA A MAIOR ENEREGIA AGUA E ESGOTO NO MES - MARCO 2023	3.183,32	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	VALOR REF. REALOCACAO DE SALDO DE FATURAMENTO A RECEBER DEVIDO A ESTORNO DE GLOSA REGISTRADA A MAIOR ENEREGIA AGUA E ESGOTO NO MES - MARCO 2023	3.183,32	
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar		
4	VALOR REF. REALOCACAO DE SALDO DE FATURAMENTO A RECEBER DEVIDO A COMPLEMENTO DE GLOSA REGISTRADA A MENOR FOLHA NO MES - MARCO 2023	20.857,50	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	VALOR REF. REALOCACAO DE SALDO DE FATURAMENTO A RECEBER DEVIDO A COMPLEMENTO DE GLOSA REGISTRADA A MENOR FOLHA NO MES - MARCO 2023	20.857,50	
1.02.05.04.001	Contrato de Gestão		
4	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023	6.366.862,12	
2.04.01.05.001	Contrato de Gestão		
4	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023	6.366.862,12	
1.02.05.04.001	Contrato de Gestão		
4	RECONHECIMENTO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023	1.559.469,32	
2.04.01.05.001	Contrato de Gestão		
4	RECONHECIMENTO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023	1.559.469,32	
1.02.05.04.001	Contrato de Gestão		
4	VALOR REF. ESTORNO DE GLOSA REGISTRADA A MAIOR FOLHA NO MES DE - MARCO 2023	3.183,32	
2.04.01.05.001	Contrato de Gestão		
4	VALOR REF. ESTORNO DE GLOSA REGISTRADA A MAIOR FOLHA NO MES DE - MARCO 2023	3.183,32	
1.02.05.04.001	Contrato de Gestão		
4	VALOR REF. COMPLEMENTO DE GLOSA REGISTRADA A MENOR FOLHA NO MES DE - MARCO 2023	20.857,50	
2.04.01.05.001	Contrato de Gestão		
4	VALOR REF. COMPLEMENTO DE GLOSA REGISTRADA A MENOR FOLHA NO MES DE - MARCO 2023	20.857,50	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	VALOR REF. PROVISAO MICRO & SOFT INFORMATICA NO MES - ABRIL 2023	22.305,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	VALOR REF. PROVISAO MICRO & SOFT INFORMATICA NO MES - ABRIL 2023	22.305,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	VALOR REF PROVISAO ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME NO MES - ABRIL 2023	12.325,00	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	VALOR REF PROVISAO ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME NO MES - ABRIL 2023	12.325,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	VALOR REF PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - ABRIL 2023	18.000,00	
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
4	VALOR REF PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - ABRIL 2023	18.000,00	
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar		
4	AJUSTE DE FORENCEDORES NO MES - ABRIL 2023	11.426,02	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PPL15-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: PPLL5-2SJ2X-MX2DD-N3KAM

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

- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 17/05/2023 09:13 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/PPLL5-2SJ2X-MX2DD-N3KAM>

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

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