

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|--------|--------------|---------------|---------------|
| Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA | | | | | | |
| Conta: 1.01.01.01.050 83 | | Fundo fixo | | | Sd. Ant.: | 1.500,00 |
| 19/04/2023 | 4223080 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000004537-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO | 772922 | | 979,54- | 520,46 |
| 19/04/2023 | 4224619 | REF TRANSF DA CONTA 8159-0 PARA C/C FUNDO FIXO - AGRIPINO JOSE | 585289 | 979,54 | | 1.500,00 |
| Débitos: 979,54 Créditos: 979,54- Saldo Atual: 1.500,00 | | | | | | |
| Conta: 1.01.01.03.011 225 | | Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | | Sd. Ant.: | 456.015,87 |
| 03/04/2023 | 4152544 | REF TRANSFERENCIA 145-9 (CAIXA) PARA 8159-0 BBRADESCO - RECURSO | 581221 | | 1.600.000,00- | 1.143.984,13- |
| 03/04/2023 | 4164691 | REF RESGATE AUTOMATICO | 582518 | 1.087.722,77 | | 56.261,36- |
| 03/04/2023 | 4173179 | REF RESGATE | 583600 | 56.261,36 | | 0,00 |
| 05/04/2023 | 4443381 | 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. | 777116 | 6.319.025,56 | | 6.319.025,56 |
| 05/04/2023 | 4443389 | 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. | 777116 | 47.836,56 | | 6.366.862,12 |
| 06/04/2023 | 4164566 | REF TRANSFERENCIA DE RECURSO C/C 145-9(CAIXA) PARA CONTA 8159-0 (BRADESCO) | 582476 | | 5.000.000,00- | 1.366.862,12 |
| 06/04/2023 | 4164706 | REF APLICACAO | 582529 | | 1.366.837,12- | 25,00 |
| 06/04/2023 | 4164710 | REF TARIFA BANCARIA | 582534 | | 22,00- | 3,00 |
| 10/04/2023 | 4166275 | REF BLOQUEIO ORDEM JUCIAL (00001047620215050006) AUTOR MEIRE MEIRE SANTANA | 582854 | | 3,00- | 0,00 |
| 12/04/2023 | 4173124 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1254955 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM ISS RETIDO 03/2023 - HEAPA | 770189 | | 57.074,23- | 57.074,23- |
| 12/04/2023 | 4173185 | REF DESBLOQUEIO | 583605 | 3,00 | | 57.071,23- |
| 12/04/2023 | 4173191 | REF RESGATE | 583608 | 57.071,23 | | 0,00 |
| 13/04/2023 | 4438835 | REF INVESTIMENTO HUAPA - REFERENTE A MAR.2023. | 588573 | 9.600,00 | | 9.600,00 |
| 24/04/2023 | 4443397 | 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. | 734213 | 178.517,25 | | 188.117,25 |
| 24/04/2023 | 4443401 | 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. | 740630 | 88.007,75 | | 276.125,00 |
| 25/04/2023 | 4440070 | REF MANUTENCAO TARIFA | 588889 | | 55,00- | 276.070,00 |
| 26/04/2023 | 4329064 | REF TRANSF 145-9 (CAIXA) PARA BRADESCO (8159-0) RECEBIMENTO DESTINADO P INVESTIMENTO | 586559 | | 215.512,00- | 60.558,00 |
| 26/04/2023 | 4437254 | REF RESGATE | 588155 | 300.227,99 | | 360.785,99 |
| 26/04/2023 | 4437256 | REF RESGATE | 588155 | 455.338,34 | | 816.124,33 |
| 26/04/2023 | 4437258 | REF RESGATE | 588155 | 201.172,93 | | 1.017.297,26 |
| 26/04/2023 | 4437260 | REF RESGATE | 588155 | 309.464,00 | | 1.326.761,26 |
| 26/04/2023 | 4437265 | REF APLICAÇÃO | 588165 | | 1.326.739,26- | 22,00 |
| 26/04/2023 | 4440074 | REF TARIFA BANCARIA | 588890 | | 22,00- | 0,00 |
| 27/04/2023 | 4443407 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - | 728531 | 6.600,57 | | 600,57 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.websign.com.br/validar/259927X5UUXSW-ZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | | | | | | |
|------------|---------|--|--------|-----------|-------------|------------|
| 28/04/2023 | 4443411 | 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. | 748929 | 22.001,88 | | 28.602,45 |
| 28/04/2023 | 4425711 | REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 145-9 PARA O BRADESCO CONTA 8159-0 | 586977 | | 100.000,00- | 71.397,55- |
| 28/04/2023 | 4425846 | REF TARIFA BANCARIA | 586972 | | 22,00- | 71.419,55- |
| 28/04/2023 | 4425847 | REF RESGATE | 587021 | 71.419,55 | | 0,00 |

Débitos: 9.210.270,74 Créditos: 9.666.286,61- Saldo Atual: 0,00

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

| | | | | | | |
|------------|---------|---|--------|--------------|---------------|---------------|
| 04/04/2023 | 4162316 | Baixa Liquido de Folha N° 5324 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mar/2023 Períodos: 3 | 769021 | | 1.135.695,90- | 1.135.694,90- |
| 04/04/2023 | 4162239 | REF TRANSF C/C 8159- PARA C/C 2661-1 PARA PGAMENTO DE SALARIO MARÇO 2023 | 581784 | 1.135.695,90 | | 1,00 |
| 04/04/2023 | 4162320 | REF TARIFA BANCARIA | 581824 | | 408,50- | 407,50- |
| 04/04/2023 | 4162327 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMNETO | 581828 | 408,50 | | 1,00 |
| 10/04/2023 | 4165803 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14624 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 770050 | | 10.263,20- | 10.262,20- |
| 10/04/2023 | 4165804 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14623 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3 | 770049 | | 10.035,52- | 20.297,72- |
| 10/04/2023 | 4165805 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14625 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 770052 | | 6.639,30- | 26.937,02- |
| 10/04/2023 | 4165806 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14622 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 770047 | | 5.737,95- | 32.674,97- |
| 10/04/2023 | 4165807 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14626 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 770053 | | 4.747,80- | 37.422,77- |
| 10/04/2023 | 4165808 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14621 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3 | 770046 | | 1.754,53- | 39.177,30- |
| 10/04/2023 | 4165910 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE 8159-0 PARA C/C 2661-1 PARA PAGAMENTO DE RESCISAO | 582756 | 39.178,30 | | 1,00 |
| 10/04/2023 | 4166254 | REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004730014-00002 PROC (1047620215050006)AUTOR MEIRE MERCIA SANTANA | 582848 | | 1,00- | 0,00 |
| 10/04/2023 | 4166264 | REF TARIFA BANCARIA | 582849 | | 5,70- | 5,70- |
| 10/04/2023 | 4173252 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 582851 | 10,00 | | 4,30 |
| 12/04/2023 | 4169117 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14639 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 770722 | | 6.137,63- | 6.133,33- |
| 12/04/2023 | 4169146 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14640 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 770724 | | 3.288,03- | 9.421,36- |
| 12/04/2023 | 4169159 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14641 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3 | 770725 | | 2.234,67- | 11.656,03- |
| 12/04/2023 | 4169084 | REF TRANSFERENCIA C/C 8159-0 PARA C/C 2661-1 PARA PAGAMENTO DE RESCISAO | 583279 | 11.660,33 | | 4,30 |
| 12/04/2023 | 4173082 | REF TARIFA BANCARIA | 583579 | | 2,85- | 1,45 |
| 13/04/2023 | 4186746 | Baixa Liquido de Ferias N° 4033 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: mar/2023 Períodos: 3 | 770725 | | 2.234,67- | 11.656,03- |
| 13/04/2023 | 4186746 | REF TRANSFERENCIA C/C 8159-0 PARA PAGAMENTO DE RESCISAO C/C | 583279 | 11.660,33 | | 4,30 |

Esse documento foi assinado por OEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/200527X5UUXSVJZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | | |
|------------|---------|--|--------|------------|-------------|-------------|
| 13/04/2023 | 4186757 | REF TARIFA BANCARIA | 583784 | 6.698,68 | 1,90- | 1,45 |
| 13/04/2023 | 4437232 | REF BX AUTOMATICA APLICACAO | 588149 | 10,00 | | 0,45- |
| 17/04/2023 | 4192653 | Baixa Liquido de Rescisao N° 14653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH // Liquido Rescisao - Competência: abr/2023 Periodos: 3 | 771889 | | 4.626,36- | 4.616,81- |
| 17/04/2023 | 4192661 | Baixa Liquido de Rescisao N° 14652 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH // Liquido Rescisao - Competência: abr/2023 Periodos: 3 | 771888 | | 23.908,48- | 28.525,29- |
| 17/04/2023 | 4192600 | REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO (8159-0) PARA (2661-1) | 584579 | 28.534,84 | | 9,55 |
| 17/04/2023 | 4192717 | REF TARIFA BANCARIA | 584632 | | 1,90- | 7,65 |
| 17/04/2023 | 4437375 | REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL PROCESSO N° 20230004730014-00002 | 588186 | | 1,00- | 6,65 |
| 17/04/2023 | 4437380 | REF DESBLOQUEIO TRANSF JUDICIAL N° 20230004730014-00002 | 588192 | 1,00 | | 7,65 |
| 26/04/2023 | 4329256 | Baixa Liquido de Rescisao N° 14680 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH // Liquido Rescisao - Competência: abr/2023 Periodos: 3 | 774685 | | 7.168,28- | 7.160,63- |
| 26/04/2023 | 4329264 | Baixa Liquido de Rescisao N° 14679 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH // Liquido Rescisao - Competência: abr/2023 Periodos: 3 | 774650 | | 8.396,06- | 15.556,69- |
| 26/04/2023 | 4329268 | Baixa Liquido de Ferias N° 4057 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH // Liquido de Férias HEAPA - Competência: abr/2023 Periodos: 3 | 774854 | | 105.706,51- | 121.263,20- |
| 26/04/2023 | 4329187 | REF TRANSF 8159-0 (HEAPA) PARA C/C 2661-1 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E RESCISAO | 586614 | 121.270,85 | | 7,65 |
| 26/04/2023 | 4329196 | REF TARIFA BANCARIA | 586618 | | 31,35- | 23,70- |
| 26/04/2023 | 4329203 | REF RESGATE AUTOMATICO | 586620 | 24,70 | | 1,00 |

Débitos: 1.343.493,10 Créditos: 1.343.493,10- Saldo Atual: 1,00

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

| | | | | | | |
|------------|---------|---|--------|--------------|---------------|---------------|
| 03/04/2023 | 4152543 | REF TRANSFERENCIA 145-9 (CAIXA) PARA 8159-0 BBRDESCO - RECURSO | 581221 | 1.600.000,00 | | 1.600.001,00 |
| 03/04/2023 | 4152553 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 581223 | | 1.609.017,74- | 9.016,74- |
| 03/04/2023 | 4152599 | REF TRANSF C/C 8159 -0 (HEAPA) PARA C/C 3770-0 (ERG) REF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO | 581226 | | 579,70- | 9.596,44- |
| 03/04/2023 | 4152953 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUCAO RATEIO ERG X HEAPA | 581375 | 9.597,44 | | 1,00 |
| 04/04/2023 | 4162230 | Baixa GRF SEFIP N° 2010 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: mar/2023 | 768473 | | 116.140,70- | 116.139,70- |
| 04/04/2023 | 4162240 | REF TRANSF C/C 8159- PARA C/C 2661-1 PARA PGAMENTO DE SALARIO MARÇO 2023 | 581784 | | 1.135.695,90- | 1.251.835,60- |
| 04/04/2023 | 4162297 | REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) P C/C 3770-0 (ERG) CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO- ESCRITORIO REGIONAL DE GOIANIA | 581791 | | 49.422,86- | 1.301.258,46- |
| 04/04/2023 | 4162313 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 581819 | 1.301.259,46 | | 1,00 |
| 05/04/2023 | 4163219 | Baixa NF Estadual N° 0000032707-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000032707 - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - CADIERA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32707 | 768772 | | 7.216,00- | 7.215,00- |
| 05/04/2023 | 4163221 | Baixa NF Estadual N° 0000010308-A - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000010308 - INVESTIMENTO - IMOBILIZADO - HAMPER INOX NF 10308 | 769222 | | 1.692,75- | 8.907,75- |
| 05/04/2023 | 4163223 | Baixa NF Estadual N° 0000153975-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000153975 - MEDICAMENTOS | 769557 | | 8.152,00- | 17.059,75- |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.webreg.br/validar/209E-Z7X6U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| DATA | CODIGO | DESCRICAO | NUMERO | VALOR | TOTAL |
|------------|---------|--|--------|---------------|--------------|
| | | IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - ESCADAS DE ALUMINIO DE 3, 5 E 7 DEGRAUS NF 72185 | 768773 | 5.067,00- | 22.126,75- |
| 05/04/2023 | 4163273 | REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO | 582015 | 27.236,54 | 5.109,79 |
| 05/04/2023 | 4163293 | REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) PARA C/C 3770-0 (ERG) TRANSF CUSTOS DE RATEIO | 582036 | 5.095,35- | 14,44 |
| 05/04/2023 | 4163318 | REF TARIFA BANCARIA | 582053 | 13,44- | 1,00 |
| 06/04/2023 | 4164534 | 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 | 762828 | 47.385,71- | 47.384,71- |
| 06/04/2023 | 4164537 | 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 | 764147 | 176.247,95- | 223.632,66- |
| 06/04/2023 | 4164587 | 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 | 769551 | 200.255,15- | 423.887,81- |
| 06/04/2023 | 4164565 | REF TRANSFERENCIA DE RECURSO C/C 145-9(CAIXA) PARA CONTA 8159-0 (BRADESCO) | 582476 | 5.000.000,00 | 4.576.112,19 |
| 06/04/2023 | 4164569 | REF APLICACAO AUTOMATIA | 582478 | 4.576.104,47- | 7,72 |
| 06/04/2023 | 4164577 | REF TARIFA BANCARIA | 582480 | 6,72- | 1,00 |
| 10/04/2023 | 4165770 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 2382 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: mar/2023 Períodos: 3 | 769627 | 30,85- | 29,85- |
| 10/04/2023 | 4165786 | Baixa GRRF N° 7556 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0 | 770157 | 5.993,68- | 6.023,53- |
| 10/04/2023 | 4165788 | Baixa GRRF N° 7555 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0 | 770145 | 947,87- | 6.971,40- |
| 10/04/2023 | 4165789 | Baixa GRRF N° 7558 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0 | 770180 | 174,93- | 7.146,33- |
| 10/04/2023 | 4165790 | Baixa GRRF N° 7549 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0 | 769879 | 78,84- | 7.225,17- |
| 10/04/2023 | 4165824 | 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 | 769636 | 385,00- | 7.610,17- |
| 10/04/2023 | 4165836 | 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 | 769603 | 802,52- | 8.412,69- |
| 10/04/2023 | 4165957 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000355/01 - D A TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA // INTALACAO E MANUTENCAO EM SISTEMA DE DETECAO E ALARME DE INCENDIO SOLICITACAO 32923 NFSe 355 | 760898 | 4.459,00- | 12.871,69- |
| 10/04/2023 | 4165911 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE 8159-0 PARA C/C 2661-1 PARA PAGAMENTO DE RESCISAO | 582756 | 39.178,30- | 52.049,99- |
| 10/04/2023 | 4165936 | REF TRANSF CONFORME DEFINICACAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG DE C/C 8159-0 P C/C 3770-2 | 582761 | 26.282,41- | 78.332,40- |
| 10/04/2023 | 4165941 | REF TARIFA BANCARIA | 582766 | 3,36- | 78.335,76- |
| 10/04/2023 | 4165954 | REF RESGATE AUTMOTICO INVESTIMENTO | 582768 | 80.524,29 | 2.188,53 |
| 10/04/2023 | 4438045 | Baixa GRRF N° 7557 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0 | 770169 | 2.187,53- | 1,00 |
| 11/04/2023 | 4167545 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF | | | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | | |
|------------|---------|--|--------|-------------|-------------|
| 11/04/2023 | 4167550 | 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 | 760610 | 12.862,14- | 12.861,14- |
| 11/04/2023 | 4167553 | 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 | 768016 | 13.794,95- | 26.656,09- |
| 11/04/2023 | 4167555 | 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 | 768092 | 2.600,00- | 29.256,09- |
| 11/04/2023 | 4167558 | 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 | 768177 | 1.699,11- | 30.955,20- |
| 11/04/2023 | 4167560 | 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 | 764913 | 12.325,00- | 43.280,20- |
| 11/04/2023 | 4167562 | 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 | 764914 | 12.325,00- | 55.605,20- |
| 11/04/2023 | 4167564 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000210/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 210 | 765942 | 6.000,00- | 61.605,20- |
| 11/04/2023 | 4167566 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000227/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2023 NFSe 227 | 769566 | 10.000,00- | 71.605,20- |
| 11/04/2023 | 4167568 | 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 | 762668 | 55.089,99- | 126.695,19- |
| 11/04/2023 | 4167570 | 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 | 766819 | 83.377,85- | 210.073,04- |
| 11/04/2023 | 4167572 | 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 | 764702 | 389,10- | 210.462,14- |
| 11/04/2023 | 4167575 | 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 | 762880 | 1.246,71- | 211.708,85- |
| 11/04/2023 | 4167581 | 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 | 764340 | 65.731,19- | 277.440,04- |
| 11/04/2023 | 4167584 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001529/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // | 764693 | 233.795,59- | 511.235,63- |
| 11/04/2023 | 4167487 | REF TARIFA BANCARIA | 583077 | 44,90- | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/?99E-27X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



01,08-
45,98-

| | | | | | |
|------------|---------|--|--------|------------|-------------|
| 11/04/2023 | 4167528 | REF RESGATE AUTOMATICO | 583095 | 557.694,78 | 351,20- |
| 11/04/2023 | 4437470 | REF DEV REF A NF 24999 NOTA CANCELADA SAD S DEDETIZACÃO LTDA | 588195 | 352,20 | 1,00 |
| 12/04/2023 | 4169023 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003473886/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473886 | 760659 | 526,84- | 525,84- |
| 12/04/2023 | 4169025 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003495060/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3495060 | 764331 | 526,84- | 1.052,68- |
| 12/04/2023 | 4169027 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003473885/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2023 NFSe 3473885 | 758861 | 1.878,66- | 2.931,34- |
| 12/04/2023 | 4169038 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003473884/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473884 | 759535 | 15.977,59- | 18.908,93- |
| 12/04/2023 | 4169058 | Baixa GRRF N° 7560 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0 | 770476 | 103,79- | 19.012,72- |
| 12/04/2023 | 4172971 | Baixa NF Estadual N° 0000000297-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000297 - MAT. EXPEDIENTE | 653414 | 8.766,83- | 27.779,55- |
| 12/04/2023 | 4172973 | Baixa NF Estadual N° 0000406930-C - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000406930 - MEDICAMENTOS | 733061 | 4.533,34- | 32.312,89- |
| 12/04/2023 | 4172975 | Baixa NF Estadual N° 0000405777-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000405777 - MEDICAMENTOS | 733503 | 19.893,59- | 52.206,48- |
| 12/04/2023 | 4172977 | Baixa NF Estadual N° 0000405777-B - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000405777 - MEDICAMENTOS | 733504 | 19.893,58- | 72.100,06- |
| 12/04/2023 | 4172979 | Baixa NF Estadual N° 0000231022-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000231022 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 762529 | 416,38- | 72.516,44- |
| 12/04/2023 | 4172981 | Baixa NF Estadual N° 000060462-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 000060462 - MEDICAMENTOS | 768606 | 17.692,80- | 90.209,24- |
| 12/04/2023 | 4172983 | Baixa NF Estadual N° 0000231120-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000231120 - MATERIAIS HOSPITALARES,DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 231980 | 768862 | 47.129,37- | 137.338,61- |
| 12/04/2023 | 4172986 | Baixa NF Estadual N° 000060586-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 000060586 - MEDICAMENTOS | 768879 | 3.021,00- | 140.359,61- |
| 12/04/2023 | 4172988 | Baixa NF Estadual N° 000060736-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 000060736 - MEDICAMENTOS | 769423 | 6.837,00- | 147.196,61- |
| 12/04/2023 | 4172990 | Baixa NF Estadual N° 000060713-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 000060713 - MEDICAMENTOS | 769424 | 2.136,00- | 149.332,61- |
| 12/04/2023 | 4172992 | Baixa NF Estadual N° 0000230416-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000230416 - MEDICAMENTOS | 762675 | 18.972,00- | 168.304,61- |
| 12/04/2023 | 4172994 | Baixa NF Estadual N° 0000231060-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000231060 - MEDICAMENTOS | 762678 | 752,68- | 169.057,29- |
| 12/04/2023 | 4172996 | Baixa NF Estadual N° 000060061-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 000060061 - MEDICAMENTOS | 763847 | 3.696,00- | 172.753,29- |
| 12/04/2023 | 4172998 | Baixa NF Estadual N° 000060062-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 000060062 - MEDICAMENTOS | 763852 | 4.792,32- | 177.545,61- |
| 12/04/2023 | 4173000 | Baixa NF Estadual N° 000059843-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 000059843 - MATERIAIS HOSPITALARES | 763861 | 14.426,30- | 191.971,91- |
| 12/04/2023 | 4173002 | Baixa NF Estadual N° 000060281-A - HOSPITALARES | 763863 | 14.509,80- | 481,71- |

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

<https://portal.wetrust.com.br/validar/1299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | | | | | | |
|------------|---------|---|--------|------------|------------|-------------|
| 12/04/2023 | 4173004 | Baixa NF Estadual N° 0000060053-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060053 - MATERIAIS HOSPITALARES | 763990 | | 2.400,00- | 208.881,71- |
| 12/04/2023 | 4173006 | Baixa NF Estadual N° 0000060046-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060046 - MEDICAMENTOS | 764599 | | 1.260,00- | 210.141,71- |
| 12/04/2023 | 4173008 | Baixa NF Estadual N° 0000060468-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060468 - MEDICAMENTOS | 768596 | | 38.429,60- | 248.571,31- |
| 12/04/2023 | 4173010 | Baixa NF Estadual N° 0000060410-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060410 - MEDICAMENTOS | 768601 | | 11.528,50- | 260.099,81- |
| 12/04/2023 | 4173012 | Baixa NF Estadual N° 0000060587-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060587 - MEDICAMENTOS | 768880 | | 5.372,00- | 265.471,81- |
| 12/04/2023 | 4173014 | Baixa NF Estadual N° 0000060626-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060626 - MEDICAMENTOS | 769413 | | 32.400,00- | 297.871,81- |
| 12/04/2023 | 4173016 | Baixa NF Estadual N° 0000060044-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060044 - MEDICAMENTOS | 763858 | | 18.816,60- | 316.688,41- |
| 12/04/2023 | 4173018 | Baixa NF Estadual N° 0000059984-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000059984 - MEDICAMENTOS | 763860 | | 6.396,00- | 323.084,41- |
| 12/04/2023 | 4173020 | Baixa NF Estadual N° 0000406930-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000406930 - MEDICAMENTOS | 733059 | | 4.533,33- | 327.617,74- |
| 12/04/2023 | 4173022 | Baixa NF Estadual N° 0000406930-B - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000406930 - MEDICAMENTOS | 733060 | | 4.533,33- | 332.151,07- |
| 12/04/2023 | 4173024 | Baixa NF Estadual N° 0000060414-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060414 - MEDICAMENTOS | 768602 | | 17.023,30- | 349.174,37- |
| 12/04/2023 | 4173026 | Baixa NF Estadual N° 0000060415-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060415 - MEDICAMENTOS | 768604 | | 3.213,60- | 352.387,97- |
| 12/04/2023 | 4173028 | Baixa NF Estadual N° 0000060416-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060416 - MEDICAMENTOS | 768605 | | 12.032,00- | 364.419,97- |
| 12/04/2023 | 4169085 | REF TRANSFERENCIA C/C 8159-0 PARA C/C 2661-1 PARA PAGAMENTO DE RESCISAO | 583279 | | 11.660,33- | 376.080,30- |
| 12/04/2023 | 4173074 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO | 583576 | 376.178,74 | | 98,44 |
| 12/04/2023 | 4173078 | REF TARIFA BANCARIA | 583578 | | 97,44- | 1,00 |
| 13/04/2023 | 4186565 | Baixa NF Estadual N° 0000850787-A - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0000850787 - MEDICAMENTOS | 704592 | | 1.857,00- | 1.856,00- |
| 13/04/2023 | 4186567 | Baixa NF Estadual N° 0000852117-A - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0000852117 - MATERIAIS HOSPITALARES | 710322 | | 32.044,97- | 33.900,97- |
| 13/04/2023 | 4186569 | Baixa NF Estadual N° 0000372003-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372003 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 768321 | | 1.166,16- | 35.067,13- |
| 13/04/2023 | 4186571 | Baixa NF Estadual N° 0000372377-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372377 - MATERIAIS HOSPITALARES | 768543 | | 4.989,08- | 40.056,21- |
| 13/04/2023 | 4186573 | Baixa NF Estadual N° 0000372309-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372309 - MEDICAMENTOS | 768546 | | 1.851,68- | 41.907,89- |
| 13/04/2023 | 4186575 | Baixa NF Estadual N° 0000372258-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372258 - MATERIAIS HOSPITALARES | 768549 | | 2.482,80- | 44.390,69- |
| 13/04/2023 | 4186577 | Baixa NF Estadual N° 0000851513-A - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0000851513 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 710179 | | 1.461,60- | 45.852,29- |
| 13/04/2023 | 4186579 | Baixa NF Estadual N° 0000002503-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002503 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 768588 | | 2.252,00- | 48.104,29- |
| 13/04/2023 | 4186585 | Baixa NF Estadual N° 0000002513-A - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 769441 | | 37.985,00- | 89,29- |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/209E-27X5U-UXSJV-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | | | | |
|------------|---------|---|--------|------------|------------|-------------|
| 13/04/2023 | 4186587 | Baixa NF Estadual N° 0000002504-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002504 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 769456 | | 5.198,00- | 91.287,29- |
| 13/04/2023 | 4186589 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000206/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 206 | 764304 | | 10.000,00- | 101.287,29- |
| 13/04/2023 | 4186632 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1731 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: mar/2023 Períodos: 3 | 768859 | | 63.524,28- | 164.811,57- |
| 13/04/2023 | 4186627 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 583764 | 175.247,19 | | 10.435,62 |
| 13/04/2023 | 4186630 | REF TARIFA BANCARIA | 583782 | | 36,96- | 10.398,66 |
| 13/04/2023 | 4186636 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDAE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO C/C 8159-0 P C/C 2661-1 | 583784 | | 6.698,68- | 3.699,98 |
| 13/04/2023 | 4329707 | REF TRANSF C/C 8159-0(HEAPA) PARA C/C 3770-0(ERG) REF CUSTOS DE RATEIO HEAPA X ERG | 583787 | | 3.698,98- | 1,00 |
| 14/04/2023 | 4188727 | Baixa NF Estadual N° 0000005257-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005257 - MATERIAIS HOSPITALARES | 723358 | | 6.534,19- | 6.533,19- |
| 14/04/2023 | 4188729 | Baixa NF Estadual N° 0000188158-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000188158 - MEDICAMENTOS | 767680 | | 495,00- | 7.028,19- |
| 14/04/2023 | 4188731 | 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 | 740300 | | 1.250,00- | 8.278,19- |
| 14/04/2023 | 4188733 | Baixa NF Estadual N° 0000004757-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004757 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 768846 | | 550,00- | 8.828,19- |
| 14/04/2023 | 4188735 | 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 | 765720 | | 1.277,36- | 10.105,55- |
| 14/04/2023 | 4188738 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000380/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA REF 02/2023 NFSe 380 | 764200 | | 85.392,29- | 95.497,84- |
| 14/04/2023 | 4188740 | 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 | 768188 | | 1.277,36- | 96.775,20- |
| 14/04/2023 | 4188743 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013719/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 NFS-e 13719 | 768013 | | 472,50- | 97.247,70- |
| 14/04/2023 | 4188745 | Baixa NF Estadual N° 0000045682-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045682 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 769698 | | 4.712,40- | 101.960,10- |
| 14/04/2023 | 4188747 | Baixa NF Estadual N° 0000013394-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013394 - MATERIAIS HOSPITALARES | 762666 | | 214,50- | 102.174,60- |
| 14/04/2023 | 4188749 | Baixa NF Estadual N° 0000011300-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000011300 - DIETAS ENTERAIS | 768829 | | 11.144,00- | 113.318,60- |
| 14/04/2023 | 4188751 | Baixa NF Estadual N° 0000059774-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000059774 - MEDICAMENTOS | 768831 | | 1.620,36- | 114.938,96- |
| 14/04/2023 | 4188753 | Baixa NF Estadual N° 0000001203-A - HOSPITALARES | 768834 | | 5.910,00- | 848,96- |

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

<https://portal.wesign.br/validar/299E-Z7X5UJXSVZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|---|--------|------------|-------------|
| 14/04/2023 | 4188755 | Baixa NF Estadual N° 0000001168-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001168 - MATERIAIS HOSPITALARES | 762925 | 1.407,00- | 122.255,96- |
| 14/04/2023 | 4188757 | Baixa NF Estadual N° 0000002719-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002719 - MATERIAIS HOSPITALARES | 762929 | 7.779,76- | 130.035,72- |
| 14/04/2023 | 4188759 | Baixa NF Estadual N° 0000000115-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000115 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 762940 | 15.750,00- | 145.785,72- |
| 14/04/2023 | 4188761 | 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 | 700417 | 2.551,64- | 148.337,36- |
| 14/04/2023 | 4188764 | 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 | 741718 | 14.000,00- | 162.337,36- |
| 14/04/2023 | 4188766 | Baixa NF Estadual N° 0000005731-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005731 - MATERIAIS HOSPITALARES | 755748 | 13.392,00- | 175.729,36- |
| 14/04/2023 | 4188768 | Baixa NF Estadual N° 0000013336-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013336 - MATERIAIS HOSPITALARES | 761391 | 16.560,00- | 192.289,36- |
| 14/04/2023 | 4188770 | Baixa NF Estadual N° 0000013393-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013393 - MEDICAMENTOS | 761610 | 3.102,33- | 195.391,69- |
| 14/04/2023 | 4188772 | 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 | 748906 | 850,00- | 196.241,69- |
| 14/04/2023 | 4188774 | Baixa NF Estadual N° 0000001001-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001001 - GASES HOSPITALARES | 749321 | 84,90- | 196.326,59- |
| 14/04/2023 | 4188776 | Baixa NF Estadual N° 0000013386-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013386 - MEDICAMENTOS | 761612 | 363,52- | 196.690,11- |
| 14/04/2023 | 4188778 | Baixa NF Estadual N° 0000008262-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008262 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 761819 | 1.417,80- | 198.107,91- |
| 14/04/2023 | 4188780 | Baixa NF Estadual N° 0000008264-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008264 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 761820 | 655,80- | 198.763,71- |
| 14/04/2023 | 4188782 | Baixa NF Estadual N° 0000001025-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001025 - GASES HOSPITALARES | 754891 | 169,82- | 198.933,53- |
| 14/04/2023 | 4188784 | Baixa NF Estadual N° 0000013383-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013383 - MEDICAMENTOS | 762406 | 1.062,00- | 199.995,53- |
| 14/04/2023 | 4188786 | 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 | 694517 | 4.261,89- | 204.257,42- |
| 14/04/2023 | 4188789 | Baixa NF Estadual N° 0000001035-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001035 - GASES HOSPITALARES | 754895 | 84,90- | 204.342,32- |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/299E27X5UJXSJZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | | | |
|------------|---------|---|--------|-----------|-------------|
| 14/04/2023 | 4188793 | Baixa NF Estadual N° 0000001063-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001063 - GASES HOSPITALARES | 754892 | 254,72- | 204.597,04- |
| 14/04/2023 | 4188795 | Baixa NF Estadual N° 0000001078-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001078 - GASES HOSPITALARES | 754906 | 254,72- | 204.851,76- |
| 14/04/2023 | 4188797 | Baixa NF Estadual N° 0000001077-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001077 - GASES HOSPITALARES | 754912 | 84,90- | 204.936,66- |
| 14/04/2023 | 4188799 | Baixa NF Estadual N° 0000001532-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001532 - GENERO ALIMENTICIO | 770048 | 207,20- | 205.191,63- |
| 14/04/2023 | 4188801 | 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 | 740704 | 7.070,03- | 212.261,66- |
| 14/04/2023 | 4188804 | 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 | 752866 | 600,00- | 212.861,66- |
| 14/04/2023 | 4188806 | 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 | 753440 | 600,00- | 213.461,66- |
| 14/04/2023 | 4188808 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002049/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 06/2022 NFS-e 2049 | 706704 | 2.764,10- | 216.225,76- |
| 14/04/2023 | 4188811 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002099/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 07/2022 NFS-e 2099 | 713362 | 3.342,16- | 219.567,92- |
| 14/04/2023 | 4188814 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006474/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2022 REF NFS-e 6474 | 713609 | 6.879,35- | 226.447,27- |
| 14/04/2023 | 4188817 | Baixa NF Estadual N° 0000004953-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004953 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 715414 | 988,00- | 227.435,27- |
| 14/04/2023 | 4188819 | Baixa NF Estadual N° 0000004952-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004952 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 715416 | 6.327,92- | 233.763,19- |
| 14/04/2023 | 4188821 | Baixa NF Estadual N° 0000005077-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005077 - MATERIAIS HOSPITALARES | 719274 | 877,00- | 234.640,19- |
| 14/04/2023 | 4188823 | Baixa NF Estadual N° 0000005078-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005078 - MATERIAIS HOSPITALARES | 719277 | 616,00- | 235.256,19- |
| 14/04/2023 | 4188825 | Baixa NF Estadual N° 0000005092-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005092 - MEDICAMENTOS | 719769 | 3.806,64- | 239.062,83- |
| 14/04/2023 | 4188827 | Baixa NF Estadual N° 0000005014-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005014 - MEDICAMENTOS | 719772 | 2.892,18- | 241.955,01- |
| 14/04/2023 | 4188829 | Baixa NF Estadual N° 0000005175-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005175 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 721609 | 810,00- | 242.765,01- |
| 14/04/2023 | 4188831 | Baixa NF Estadual N° 0000005254-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005254 - MEDICAMENTOS | | | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/7299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | |
|------------|---------|--|--------|------------|-------------|
| 14/04/2023 | 4188833 | Baixa NF Estadual N° 0000001592-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001592 - MATERIAIS HOSPITALARES | 721620 | 4.392,59- | 247.157,60- |
| 14/04/2023 | 4188835 | Baixa NF Estadual N° 0000001211-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001211 - MATERIAIS HOSPITALARES | 762423 | 10.915,72- | 258.073,32- |
| 14/04/2023 | 4188837 | Baixa NF Estadual N° 0000001190-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001190 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769705 | 1.515,00- | 259.588,32- |
| 14/04/2023 | 4188839 | Baixa NF Estadual N° 0000011261-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011261 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 769762 | 228,00- | 261.687,64- |
| 14/04/2023 | 4188841 | Baixa NF Estadual N° 0000040436-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040436 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769766 | 6.950,00- | 268.637,64- |
| 14/04/2023 | 4188843 | Baixa NF Estadual N° 0000040458-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040458 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769768 | 833,00- | 269.470,64- |
| 14/04/2023 | 4188845 | Baixa NF Estadual N° 0000074600-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074600 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769785 | 1.100,00- | 270.570,64- |
| 14/04/2023 | 4188847 | Baixa NF Estadual N° 0000040365-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040365 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769786 | 10.000,00- | 280.570,64- |
| 14/04/2023 | 4188849 | Baixa NF Estadual N° 0000188531-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000188531 - MEDICAMENTOS | 770045 | 5.462,55- | 286.033,19- |
| 14/04/2023 | 4188851 | Baixa NF Estadual N° 0000001616-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001616 - MATERIAIS HOSPITALARES | 763837 | 2.736,00- | 288.769,19- |
| 14/04/2023 | 4188853 | Baixa NF Estadual N° 0000001357-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001357 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 763888 | 202,30- | 288.971,49- |
| 14/04/2023 | 4188855 | Baixa NF Estadual N° 0000001359-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001359 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 763889 | 349,70- | 289.321,19- |
| 14/04/2023 | 4188857 | Baixa NF Estadual N° 0000059322-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000059322 - MEDICAMENTOS | 763890 | 2.671,20- | 291.992,39- |
| 14/04/2023 | 4188859 | Baixa NF Estadual N° 0000001356-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001356 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 763891 | 606,90- | 292.599,29- |
| 14/04/2023 | 4188861 | Baixa NF Estadual N° 0000001174-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001174 - MATERIAIS HOSPITALARES | 763896 | 3.752,00- | 296.351,29- |
| 14/04/2023 | 4188863 | Baixa NF Estadual N° 0000003074-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000003074 - MATERIAIS HOSPITALARES | 763971 | 930,00- | 297.281,29- |
| 14/04/2023 | 4188865 | Baixa NF Estadual N° 0000005787-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005787 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 763979 | 15.449,00- | 312.730,29- |
| 14/04/2023 | 4188867 | Baixa NF Estadual N° 0000153088-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000153088 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 763980 | 2.962,30- | 315.692,59- |
| 14/04/2023 | 4188869 | Baixa NF Estadual N° 0000002760-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002760 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 763983 | 2.536,00- | 318.228,59- |
| 14/04/2023 | 4188871 | Baixa NF Estadual N° 0000322254-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | |
| 14/04/2023 | 4188873 | Baixa NF Estadual N° 0000068372-A - | | 21.846,00- | |

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

<https://portal.wetrust.com.br/validate/T299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | | | | | |
|------------|---------|---|--------|------------|-------------|
| | | UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000068372 - DIETAS ENTERAIS | 763993 | 40.832,40- | 380.906,99- |
| 14/04/2023 | 4188875 | Baixa NF Estadual N° 0000001173-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001173 - MATERIAIS HOSPITALARES | 764592 | 13.920,00- | 394.826,99- |
| 14/04/2023 | 4188877 | Baixa NF Estadual N° 0000001370-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001370 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 764656 | 2.514,00- | 397.340,99- |
| 14/04/2023 | 4188879 | 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 | 749639 | 14.000,00- | 411.340,99- |
| 14/04/2023 | 4188881 | Baixa NF Estadual N° 0000001605-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001605 - MATERIAIS HOSPITALARES | 763841 | 638,00- | 411.978,99- |
| 14/04/2023 | 4188883 | Baixa NF Estadual N° 0000059341-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000059341 - MEDICAMENTOS | 763844 | 1.264,80- | 413.243,79- |
| 14/04/2023 | 4188885 | Baixa NF Estadual N° 0000001351-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001351 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 763885 | 10.000,00- | 423.243,79- |
| 14/04/2023 | 4188887 | Baixa NF Estadual N° 0000001657-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001657 - MATERIAIS HOSPITALARES | 768093 | 530,70- | 423.774,49- |
| 14/04/2023 | 4188889 | 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 | 749664 | 16.435,01- | 440.209,50- |
| 14/04/2023 | 4188891 | 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 | 752265 | 600,00- | 440.809,50- |
| 14/04/2023 | 4188893 | Baixa NF Estadual N° 0000000178-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000178 - GASES HOSPITALARES | 752678 | 7.208,54- | 448.018,04- |
| 14/04/2023 | 4188895 | Baixa NF Estadual N° 0000001651-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001651 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 764915 | 7.826,00- | 455.844,04- |
| 14/04/2023 | 4188897 | Baixa NF Estadual N° 0000001374-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001374 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 764926 | 579,00- | 456.423,04- |
| 14/04/2023 | 4188899 | Baixa NF Estadual N° 0000001376-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001376 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 764929 | 6.265,00- | 462.688,04- |
| 14/04/2023 | 4188901 | Baixa NF Estadual N° 0000001406-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001406 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 768621 | 699,60- | 463.387,64- |
| 14/04/2023 | 4188903 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000029-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 01/2023 RECIBO 29 | 764769 | 10.000,00- | 473.387,64- |
| 14/04/2023 | 4188905 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005226/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 02/2023 NFSe 5226 | 765945 | 132,62- | 473.520,26- |
| 14/04/2023 | 4188907 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001195/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 02/2023 NFSe 1195 | 766051 | 620,00- | 474.140,26- |
| 14/04/2023 | 4188909 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001072/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 02/2023 NFSe 1072 | 766054 | 18.018,50- | 492.158,76- |
| 14/04/2023 | 4188911 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002613/01 - MANUTENCAO REMOTA NFS-e 26133 | 770624 | 2.076,80- | 494.235,56- |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/299E-27X5U-UXSV-ZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | | |
|------------|---------|---|--------|------------|-------------|
| 14/04/2023 | 4188913 | Baixa NF Estadual N° 0000022341-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000022341 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 666898 | 944,27- | 495.179,83- |
| 14/04/2023 | 4188915 | Baixa NF Estadual N° 0000051140-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000051140 - MEDICAMENTOS | 732290 | 6.849,60- | 502.029,43- |
| 14/04/2023 | 4188917 | Baixa NF Estadual N° 0000001650-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001650 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 764935 | 16.770,00- | 518.799,43- |
| 14/04/2023 | 4188919 | Baixa NF Estadual N° 0000001186-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001186 - MATERIAIS HOSPITALARES | 765220 | 14.853,00- | 533.652,43- |
| 14/04/2023 | 4188921 | Baixa NF Estadual N° 0000000121-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000121 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 765595 | 5.000,00- | 538.652,43- |
| 14/04/2023 | 4188923 | Baixa NF Estadual N° 0000001117-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001117 - GASES HOSPITALARES | 754915 | 191,19- | 538.843,62- |
| 14/04/2023 | 4188925 | Baixa NF Estadual N° 0000015835-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000015835 - GASES HOSPITALARES | 754923 | 64,12- | 538.907,74- |
| 14/04/2023 | 4188927 | Baixa NF Estadual N° 0000000985-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000985 - GASES HOSPITALARES | 754928 | 64,12- | 538.971,86- |
| 14/04/2023 | 4188929 | Baixa NF Estadual N° 0000001134-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001134 - GASES HOSPITALARES | 754938 | 297,47- | 539.269,33- |
| 14/04/2023 | 4188931 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010709/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/12/2022 A 20/01/2023 NFSe 10709 | 758338 | 850,00- | 540.119,33- |
| 14/04/2023 | 4188933 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008351/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 01/2023 NFSe 8351 | 759461 | 3.100,00- | 543.219,33- |
| 14/04/2023 | 4188935 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023993/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 01/2023 NFSe 2023993 | 759530 | 1.385,23- | 544.604,56- |
| 14/04/2023 | 4188938 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005049/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 5049 | 759534 | 234,46- | 544.839,02- |
| 14/04/2023 | 4188940 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002201/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 09/2022 NFS-e 2201 | 727949 | 2.909,32- | 547.748,34- |
| 14/04/2023 | 4188943 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000227/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // MANUTENCAO PREVENTIVA COM LIMPEZA TECNICA N 18582 NFS-e 227 | 730067 | 17.200,00- | 564.948,34- |
| 14/04/2023 | 4188945 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017055/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 09/2022 NFS-e 17055 | 731671 | 1.250,00- | 566.198,34- |
| 14/04/2023 | 4188947 | Baixa NF Estadual N° 0000000254-A - | | | |
| 14/04/2023 | 4188949 | Baixa NF Estadual N° 0000039983-A - | | | |

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

<https://portal.wesg.com.br/validar/299E27X5U-UXSVJ-ZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000039983 - MATERIAIS HOSPITALARES | 762950 | 2.242,00- | 571.680,34- |
|------------|--|--------|------------|-------------|
| 14/04/2023 | 4188951 Baixa NF Estadual N° 0000003162-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003162 - MATERIAIS HOSPITALARES | 762953 | 6.200,00- | 577.880,34- |
| 14/04/2023 | 4188953 Baixa NF Estadual N° 0000001556-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001556 - GENERO ALIMETICIO | 768091 | 481,40- | 578.361,74- |
| 14/04/2023 | 4188955 Baixa NF Estadual N° 0000001626-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001626 - MATERIAIS HOSPITALARES | 763831 | 2.550,00- | 580.911,74- |
| 14/04/2023 | 4188957 Baixa NF Estadual N° 0000001620-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001620 - MATERIAIS HOSPITALARES | 763835 | 313,20- | 581.224,94- |
| 14/04/2023 | 4188959 Baixa NF Estadual N° 0000001567-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001567 - GENERO ALIMENTICIO | 768847 | 249,00- | 581.473,94- |
| 14/04/2023 | 4188961 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 | 760130 | 13.000,00- | 594.473,94- |
| 14/04/2023 | 4188963 Baixa NF Estadual N° 0000000555-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000555 - GASES HOSPITALARES | 767635 | 42,75- | 594.516,69- |
| 14/04/2023 | 4188965 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027656/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 12/2022 NFSe 27656 | 753490 | 1.720,89- | 596.237,58- |
| 14/04/2023 | 4188968 Baixa NF Estadual N° 0000001053-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001053 - GASES HOSPITALARES | 754886 | 64,12- | 596.301,70- |
| 14/04/2023 | 4188970 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002472/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 02/2023 NFSe 2472 | 768019 | 400,00- | 596.701,70- |
| 14/04/2023 | 4188972 Baixa Faturas e Recibos N° 0000041043-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 01/2023 FATURA 41043 | 769174 | 6.577,65- | 603.279,35- |
| 14/04/2023 | 4188974 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010893/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 10893 | 770429 | 12.209,40- | 615.488,75- |
| 14/04/2023 | 4188976 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010892/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 10892 | 770433 | 5.641,28- | 621.130,03- |
| 14/04/2023 | 4188978 Baixa NF Estadual N° 0000013439-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013439 - MEDICAMENTOS | 768849 | 5.575,86- | 626.705,89- |
| 14/04/2023 | 4188980 Baixa NF Estadual N° 0000013436-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013436 - MATERIAIS HOSPITALARES | 768853 | 1.736,71- | 628.442,60- |
| 14/04/2023 | 4188982 Baixa NF Estadual N° 0000001412-A - CIRURGICA GOIANA EIRELI // Ref. NF 0000001412 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 768855 | 2.635,50- | 631.078,10- |
| 14/04/2023 | 4188984 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000330/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF | 760000 | 60,00- | 634.338,10- |

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

<https://portal.websign.com.br/validar/299E-Z9X5U-UXSUJ-FZBMZ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | |
|------------|---------|--|--------|------------|-------------|
| 14/04/2023 | 4188989 | SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 01/2023 NFSe 2405 | 760614 | 7.546,74- | 641.884,84- |
| 14/04/2023 | 4188991 | Baixa NF Estadual N° 0000001415-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001415 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 768876 | 333,80- | 642.218,64- |
| 14/04/2023 | 4188993 | 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 | 760117 | 620,00- | 642.838,64- |
| 14/04/2023 | 4188995 | Baixa NF Estadual N° 0000001180-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001180 - MATERIAIS HOSPITALARES | 768595 | 4.221,00- | 647.059,64- |
| 14/04/2023 | 4188997 | Baixa NF Estadual N° 0000059634-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000059634 - MEDICAMENTOS | 768597 | 3.635,60- | 650.695,24- |
| 14/04/2023 | 4188999 | Baixa NF Estadual N° 0000040244-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040244 - MATERIAIS HOSPITALARES | 768599 | 972,30- | 651.667,54- |
| 14/04/2023 | 4189001 | Baixa NF Estadual N° 0000000285-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000285 - GASES HOSPITALARES | 749325 | 7.208,54- | 658.876,08- |
| 14/04/2023 | 4189003 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008271/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 12/2022 NFSe 8271 | 749628 | 1.550,00- | 660.426,08- |
| 14/04/2023 | 4189005 | Baixa NF Estadual N° 0000003229-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003229 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 768095 | 559,15- | 660.985,23- |
| 14/04/2023 | 4189007 | Baixa NF Estadual N° 0000005825-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005825 - MEDICAMENTOS | 768618 | 8.160,00- | 669.145,23- |
| 14/04/2023 | 4189009 | Baixa NF Estadual N° 0000074285-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074285 - MATERIAIS HOSPITALARES | 768619 | 6.869,81- | 676.015,04- |
| 14/04/2023 | 4189011 | Baixa NF Estadual N° 0000013443-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013443 - MEDICAMENTOS | 768877 | 3.792,00- | 679.807,04- |
| 14/04/2023 | 4189013 | 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 | 762808 | 1.980,00- | 681.787,04- |
| 14/04/2023 | 4189016 | 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 | 768842 | 792,06- | 682.579,10- |
| 14/04/2023 | 4189018 | 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 | 764361 | 15.023,00- | 697.602,10- |
| 14/04/2023 | 4189020 | Baixa NF Estadual N° 0000013444-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013444 - MEDICAMENTOS | 768878 | 2.151,87- | 699.753,97- |
| 14/04/2023 | 4189022 | Baixa NF Estadual N° 0000915995-A - LABORATORIOS B BRAUN S.A // Ref. NF 0000915995 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 764659 | 1.175,53- | 700.929,50- |
| 14/04/2023 | 4189022 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // | 760656 | 11.890,96- | 820,46- |

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.webcpb.gov.br/validar/299E-27X5U-UXSVFZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | |
|------------|---------|---|--------|------------|-------------|
| 14/04/2023 | 4189024 | 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 | 760680 | 272,69- | 713.093,15- |
| 14/04/2023 | 4189026 | Baixa NF Estadual N° 0000001411-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001411 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 768857 | 1.920,00- | 715.013,15- |
| 14/04/2023 | 4189028 | Baixa NF Estadual N° 0000013435-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013435 - MATERIAIS HOSPITALARES | 768865 | 5.805,85- | 720.819,00- |
| 14/04/2023 | 4189030 | Baixa NF Estadual N° 0000001662-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001662 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 768868 | 583,50- | 721.402,50- |
| 14/04/2023 | 4189032 | Baixa NF Estadual N° 0000001658-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001658 - MATERIAIS HOSPITALARES | 768873 | 2.400,00- | 723.802,50- |
| 14/04/2023 | 4189034 | 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 | 743315 | 14.193,96- | 737.996,46- |
| 14/04/2023 | 4189036 | 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 | 735603 | 4.666,85- | 742.663,31- |
| 14/04/2023 | 4189038 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006906/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2022 REF NFS-e 6906 | 738870 | 7.399,44- | 750.062,75- |
| 14/04/2023 | 4189041 | Baixa NF Estadual N° 0000001013-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001013 - GASES HOSPITALARES | 754888 | 84,90- | 750.147,65- |
| 14/04/2023 | 4189043 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231035/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2023 NFSe 20231035 | 765940 | 1.385,23- | 751.532,88- |
| 14/04/2023 | 4189046 | Baixa NF Estadual N° 0000188100-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000188100 - MEDICAMENTOS | 768097 | 3.729,60- | 755.262,48- |
| 14/04/2023 | 4189048 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005048/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 5048 | 759536 | 9.029,38- | 764.291,86- |
| 14/04/2023 | 4189050 | Baixa NF Estadual N° 0000087636-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000087636 - DIETAS ENTERAIS | 768098 | 5.043,30- | 769.335,16- |
| 14/04/2023 | 4189052 | Baixa NF Estadual N° 0000008317-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008317 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 768314 | 596,84- | 769.932,00- |
| 14/04/2023 | 4189054 | Baixa NF Estadual N° 0000008289-A - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000008289 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 768319 | 2.591,70- | 772.523,70- |
| 14/04/2023 | 4189056 | Baixa NF Estadual N° 0000000122-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000122 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 768322 | 13.500,00- | 786.023,70- |
| 14/04/2023 | 4189058 | Baixa NF Estadual N° 0000068930-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000068930 - DIETAS ENTERAIS | 768325 | 8.956,20- | 794.979,90- |
| 14/04/2023 | 4189060 | Baixa NF Estadual N° 0000001398-A - | | | |
| 14/04/2023 | 4189062 | Baixa NF Estadual N° 0000001399-A - | | | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/299E-27X5UUXSWJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



36,90-

| | | | | | |
|------------|---------|---|--------|------------|-------------|
| | | CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001399 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 768337 | 390,74- | 795.427,64- |
| 14/04/2023 | 4189064 | Baixa NF Estadual N° 0000001677-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001677 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 768338 | 860,00- | 796.287,64- |
| 14/04/2023 | 4189066 | Baixa NF Estadual N° 0000007507-A - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007507 - DIETA ENTERAL | 768339 | 391,50- | 796.679,14- |
| 14/04/2023 | 4189068 | Baixa NF Estadual N° 0000001400-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001400 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 768553 | 268,00- | 796.947,14- |
| 14/04/2023 | 4189070 | Baixa NF Estadual N° 0000040215-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040215 - MATERIAIS HOSPITALARES | 768555 | 350,00- | 797.297,14- |
| 14/04/2023 | 4189072 | Baixa NF Estadual N° 0000001409-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001409 - MAT. EXPEDIENTE | 768564 | 3.000,00- | 800.297,14- |
| 14/04/2023 | 4189074 | Baixa NF Estadual N° 0000040214-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040214 - MATERIAIS HOSPITALARES | 768589 | 490,00- | 800.787,14- |
| 14/04/2023 | 4189076 | Baixa NF Estadual N° 0000001383-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001383 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 768591 | 160,00- | 800.947,14- |
| 14/04/2023 | 4189078 | Baixa NF Estadual N° 0000188233-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000188233 - MEDICAMENTOS | 768593 | 983,00- | 801.930,14- |
| 14/04/2023 | 4189080 | Baixa NF Estadual N° 0000002786-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002786 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 768594 | 221,92- | 802.152,06- |
| 14/04/2023 | 4189082 | 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 | 760114 | 16.435,01- | 818.587,07- |
| 14/04/2023 | 4189084 | 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 | 764726 | 300,00- | 818.887,07- |
| 14/04/2023 | 4189086 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000903/01 - GUARACI ANTONIO DOS SANTOS 10040293149 // MANUTENCAO DE GERADOR PEDIDO 31873 | 741677 | 600,00- | 819.487,07- |
| 14/04/2023 | 4189088 | Baixa NF Estadual N° 0000045592-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045592 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 768832 | 3.890,00- | 823.377,07- |
| 14/04/2023 | 4189090 | Baixa NF Estadual N° 0000001407-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001407 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 768622 | 699,60- | 824.076,67- |
| 14/04/2023 | 4189092 | Baixa NF Estadual N° 0000001410-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001410 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 768627 | 15.000,00- | 839.076,67- |
| 14/04/2023 | 4189094 | Baixa NF Estadual N° 0000040245-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040245 - MATERIAIS HOSPITALARES | 768881 | 3.000,00- | 842.076,67- |
| 14/04/2023 | 4189096 | Baixa NF Estadual N° 0000074533-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074533 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769414 | 339,60- | 842.416,27- |
| 14/04/2023 | 4189098 | Baixa NF Estadual N° 0000003064-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003064 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769440 | 3.456,00- | 845.872,27- |
| 14/04/2023 | 4189100 | Baixa NF Estadual N° 0000154098-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000154098 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 769448 | 5.009,40- | 850.881,67- |
| 14/04/2023 | 4189102 | Baixa NF Estadual N° 0000001213-A - MATERIAIS | | | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/299E-Z7X5U-UXSV-JZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| 14/04/2023 | 4189104 | HOSPITALARES | 769673 | 6.501,00- | 857.382,67- |
|------------|---------|---|--------|-------------|-------------|
| 14/04/2023 | 4189104 | 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 | 746207 | 27.349,71- | 884.732,38- |
| 14/04/2023 | 4189107 | 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 | 746220 | 582,80- | 885.315,18- |
| 14/04/2023 | 4189110 | Baixa NF Estadual N° 0000001664-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001664 - MATERIAIS HOSPITALARES | 768630 | 400,00- | 885.715,18- |
| 14/04/2023 | 4189112 | Baixa NF Estadual N° 0000001665-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001665 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 768631 | 6.465,52- | 892.180,70- |
| 14/04/2023 | 4189114 | Baixa NF Estadual N° 0000053038-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053038 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 768811 | 531,50- | 892.712,20- |
| 14/04/2023 | 4189116 | Baixa NF Estadual N° 0000045714-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045714 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 769683 | 8.876,00- | 901.588,20- |
| 14/04/2023 | 4189118 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017927/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 11/2022 | 746230 | 1.250,00- | 902.838,20- |
| 14/04/2023 | 4189120 | 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 | 748538 | 3.377,04- | 906.215,24- |
| 14/04/2023 | 4189122 | Baixa NF Estadual N° 0000001000-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001000 - GASES HOSPITALARES | 749324 | 111,89- | 906.327,13- |
| 14/04/2023 | 4189123 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 584287 | 906.933,53 | 606,40 |
| 14/04/2023 | 4189126 | REF TARIFA BANCARIA | 584289 | 605,40- | 1,00 |
| 17/04/2023 | 4192445 | 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 | 758970 | 9.385,00- | 9.384,00- |
| 17/04/2023 | 4192450 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049352/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 02/2023 NFS-e 49352 | 768099 | 1.658,67- | 11.042,67- |
| 17/04/2023 | 4192453 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000611/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 611 | 765710 | 131.097,88- | 142.140,55- |
| 17/04/2023 | 4192456 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000095164/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 95164 | 758834 | 110.022,00- | 252.162,55- |
| 17/04/2023 | 4192463 | Baixa NF Estadual N° 0000012669-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012669 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 762293 | 3.485,33- | 255.647,88- |
| 17/04/2023 | 4192465 | Baixa NF Estadual N° 0000012565-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012565 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 762294 | 4.320,23- | 259.968,11- |
| 17/04/2023 | 4192469 | Baixa NF Estadual N° 0001686510-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 30,92- | 276.999,03- |

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

<https://portal.websign.com.br/validar/T299E-27X5U-0XSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | |
|------------|---------|--|--------|-------------|-------------|
| 17/04/2023 | 4192477 | Baixa NF Estadual N° 0001687482-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001687482 - MEDICAMENTOS | 761624 | 704,75- | 277.703,78- |
| 17/04/2023 | 4192479 | Baixa NF Estadual N° 0001687189-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001687189 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 762388 | 11.276,88- | 288.980,66- |
| 17/04/2023 | 4192481 | 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 | 765932 | 540,00- | 289.520,66- |
| 17/04/2023 | 4192483 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008096/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 8096 | 770423 | 3.000,00- | 292.520,66- |
| 17/04/2023 | 4192485 | 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 | 770425 | 3.380,00- | 295.900,66- |
| 17/04/2023 | 4192487 | 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 | 770439 | 2.600,00- | 298.500,66- |
| 17/04/2023 | 4192490 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000095392/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 95392 | 770546 | 1.246,71- | 299.747,37- |
| 17/04/2023 | 4192493 | Baixa NF Estadual N° 0000314406-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314406 - ÓRTESES E PRÓTESES | 768169 | 2.833,37- | 302.580,74- |
| 17/04/2023 | 4192495 | Baixa NF Estadual N° 0000012785-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012785 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 770255 | 648,11- | 303.228,85- |
| 17/04/2023 | 4192497 | Baixa NF Estadual N° 0001676201-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001676201 - MEDICAMENTOS | 770317 | 6.066,93- | 309.295,78- |
| 17/04/2023 | 4192499 | Baixa NF Estadual N° 0001687426-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001687426 - MEDICAMENTOS | 757041 | 71.311,23- | 380.607,01- |
| 17/04/2023 | 4192501 | Baixa NF Estadual N° 0001687420-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001687420 - MEDICAMENTOS | 761615 | 10.800,82- | 391.407,83- |
| 17/04/2023 | 4192503 | 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 | 761616 | 21.200,00- | 412.607,83- |
| 17/04/2023 | 4192506 | 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 | 764168 | 9.385,00- | 421.992,83- |
| 17/04/2023 | 4192509 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000397/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 03/2023 NFSe 397 | 768087 | 744,23- | 422.737,06- |
| 17/04/2023 | 4192512 | Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000016001 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000160 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E | 770321 | 15.579,10- | 438.316,16- |
| 17/04/2023 | 4192557 | Baixa Faturas e Recibos N° | 770417 | 179.061,57- | 777,73- |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/T299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | 0005396823-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 04/2023 FATURA 5396823 | 770843 | | 210,86- | 617.588,59- |
|------------|---|--------|------------|------------|-------------|
| 17/04/2023 | 4192579 Baixa Faturas e Recibos N° 0230561794-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo | 772356 | | 4.209,51- | 621.798,10- |
| 17/04/2023 | 4192581 Baixa GRRF N° 7568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0 | 771930 | | 6.243,02- | 628.041,12- |
| 17/04/2023 | 4192591 Baixa Faturas e Recibos N° 0047537988-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21-02 a 20-03-2023 FT: 47537988 | 770237 | | 659,77- | 628.700,89- |
| 17/04/2023 | 4192636 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000379/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 03/2023 NFSe 379 | 770323 | | 49.975,13- | 678.676,02- |
| 17/04/2023 | 4192532 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 584548 | 712.349,59 | | 33.673,57 |
| 17/04/2023 | 4192601 REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO (8159-0) PARA (2661-1) | 584579 | | 28.534,84- | 5.138,73 |
| 17/04/2023 | 4192633 REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) PARA C/C 3770-0 (ERG) - REF CUSTOS DE RATEIO - HEAPAXERG | 584582 | | 5.059,84- | 78,89 |
| 17/04/2023 | 4437493 REF TARIFA BANCARIA | 588200 | | 77,89- | 1,00 |
| 18/04/2023 | 4222282 Baixa NF Estadual N° 0000000298-A - WPJ DISTRIBUICAO LTDA // Ref. NF 0000000298 - MEDICAMENTOS | 772618 | | 83.475,00- | 83.474,00- |
| 18/04/2023 | 4222284 Baixa NF Estadual N° 0000004019-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004019 - ÓRTESES E PRÓTESES | 762224 | | 2.078,03- | 85.552,03- |
| 18/04/2023 | 4222286 Baixa NF Estadual N° 0000003602-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003602 - ÓRTESES E PRÓTESES | 762371 | | 648,11- | 86.200,14- |
| 18/04/2023 | 4222288 Baixa NF Estadual N° 0000003601-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003601 - ÓRTESES E PRÓTESES | 762376 | | 382,52- | 86.582,66- |
| 18/04/2023 | 4222290 Baixa NF Estadual N° 0000003608-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003608 - ÓRTESES E PRÓTESES | 762377 | | 304,81- | 86.887,47- |
| 18/04/2023 | 4222292 Baixa NF Estadual N° 0000003596-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003596 - ÓRTESES E PRÓTESES | 763827 | | 39,00- | 86.926,47- |
| 18/04/2023 | 4222294 Baixa NF Estadual N° 0000003612-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003612 - ÓRTESES E PRÓTESES | 764668 | | 648,11- | 87.574,58- |
| 18/04/2023 | 4222296 Baixa NF Estadual N° 0000003683-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003683 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761992 | | 2.351,13- | 89.925,71- |
| 18/04/2023 | 4222298 Baixa NF Estadual N° 0000003909-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003909 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761937 | | 1.096,39- | 91.022,10- |
| 18/04/2023 | 4222300 Baixa NF Estadual N° 0000003835-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES | | | | |
| 18/04/2023 | 4222302 Baixa NF Estadual N° 0000003839-A - | | | | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/T299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

1.035,66-



57,76-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | | | | | |
|------------|---------|---|--------|-----------|-------------|
| 18/04/2023 | 4222304 | Baixa NF Estadual N° 0000003850-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003839 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761943 | 2.106,83- | 94.164,59- |
| 18/04/2023 | 4222306 | Baixa NF Estadual N° 0000003741-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003850 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761317 | 764,34- | 94.928,93- |
| 18/04/2023 | 4222308 | Baixa NF Estadual N° 0000003731-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003741 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761910 | 514,58- | 95.443,51- |
| 18/04/2023 | 4222310 | Baixa NF Estadual N° 0000003743-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003731 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761911 | 301,48- | 95.744,99- |
| 18/04/2023 | 4222312 | Baixa NF Estadual N° 0000003746-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003743 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761912 | 1.703,02- | 97.448,01- |
| 18/04/2023 | 4222314 | Baixa NF Estadual N° 0000004009-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003746 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761913 | 989,15- | 98.437,16- |
| 18/04/2023 | 4222320 | Baixa NF Estadual N° 0000004010-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004009 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761363 | 180,58- | 98.617,74- |
| 18/04/2023 | 4222322 | Baixa NF Estadual N° 0000004012-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004010 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761364 | 52,00- | 98.669,74- |
| 18/04/2023 | 4222324 | Baixa NF Estadual N° 0000003918-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004012 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761365 | 13,00- | 98.682,74- |
| 18/04/2023 | 4222326 | Baixa NF Estadual N° 0000003685-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003918 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761954 | 4.350,00- | 103.032,74- |
| 18/04/2023 | 4222328 | Baixa NF Estadual N° 0000003836-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003685 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761993 | 648,11- | 103.680,85- |
| 18/04/2023 | 4222330 | Baixa NF Estadual N° 0000003687-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003836 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761994 | 561,66- | 104.242,51- |
| 18/04/2023 | 4222332 | Baixa NF Estadual N° 0000003688-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003687 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761995 | 648,11- | 104.890,62- |
| 18/04/2023 | 4222334 | 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. | 761996 | 905,90- | 105.796,52- |
| 18/04/2023 | 4222336 | Baixa NF Estadual N° 0000003688-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000002/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA CONTRATO N° 6930/21 - REF. | 761996 | 07,66- | 107,66- |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/299E-27X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

https://portal.websign.com.br/validar/299E-27X5U-UXSVJ-ZBM8Z

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



129.004,18-

| DATA | NUMERO | DESCRICAO | CODIGO | VALOR | TOTAL |
|------------|---------|--|--------|-----------|-------------|
| 18/04/2023 | 4222342 | Baixa NF Estadual N° 0000003724-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003724 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761335 | 648,11- | 129.652,29- |
| 18/04/2023 | 4222344 | Baixa NF Estadual N° 0000003837-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003837 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761919 | 52,00- | 129.704,29- |
| 18/04/2023 | 4222348 | Baixa NF Estadual N° 0000003750-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003750 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761939 | 648,11- | 130.352,40- |
| 18/04/2023 | 4222350 | Baixa NF Estadual N° 0000003603-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003603 - ORTESES E PROTESES | 761920 | 936,58- | 131.288,98- |
| 18/04/2023 | 4222352 | Baixa NF Estadual N° 0000003832-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003832 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761866 | 299,90- | 131.588,88- |
| 18/04/2023 | 4222354 | Baixa NF Estadual N° 0000003680-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003680 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761881 | 648,11- | 132.236,99- |
| 18/04/2023 | 4222358 | Baixa NF Estadual N° 0000003682-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003682 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761989 | 13,44- | 132.250,43- |
| 18/04/2023 | 4222360 | Baixa NF Estadual N° 0000003613-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003613 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761990 | 648,11- | 132.898,54- |
| 18/04/2023 | 4222362 | Baixa NF Estadual N° 0000003779-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003779 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761991 | 936,58- | 133.835,12- |
| 18/04/2023 | 4222364 | Baixa NF Estadual N° 0000003751-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003751 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761921 | 1.296,22- | 135.131,34- |
| 18/04/2023 | 4222366 | Baixa NF Estadual N° 0000003748-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003748 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761922 | 648,11- | 135.779,45- |
| 18/04/2023 | 4222368 | Baixa NF Estadual N° 0000003749-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003749 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761915 | 648,11- | 136.427,56- |
| 18/04/2023 | 4222370 | Baixa NF Estadual N° 0000003838-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003838 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761918 | 936,58- | 137.364,14- |
| 18/04/2023 | 4222372 | Baixa NF Estadual N° 0000003723-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003723 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761941 | 13,00- | 137.377,14- |
| 18/04/2023 | 4222374 | Baixa NF Estadual N° 0000003684-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003684 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761925 | 39,00- | 137.416,14- |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.webreg.br/validar/1299E27X5U-UXSW-ZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | | | | | |
|------------|---------|--|--------|-----------|-------------|
| 18/04/2023 | 4222376 | Baixa NF Estadual N° 0000003686-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003686 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761903 | 1.296,22- | 138.725,80- |
| 18/04/2023 | 4222378 | Baixa NF Estadual N° 0000003689-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003689 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761904 | 2.216,45- | 140.942,25- |
| 18/04/2023 | 4222380 | Baixa NF Estadual N° 0000003692-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003692 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761905 | 183,81- | 141.126,06- |
| 18/04/2023 | 4222382 | Baixa NF Estadual N° 0000003725-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003725 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761907 | 52,00- | 141.178,06- |
| 18/04/2023 | 4222384 | Baixa NF Estadual N° 0000003776-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003776 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761997 | 39,44- | 141.217,50- |
| 18/04/2023 | 4222388 | Baixa NF Estadual N° 0000003671-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003671 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761896 | 13,00- | 141.230,50- |
| 18/04/2023 | 4222390 | Baixa NF Estadual N° 0000003674-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003674 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761898 | 13,00- | 141.243,50- |
| 18/04/2023 | 4222392 | Baixa NF Estadual N° 0000003676-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003676 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761899 | 26,00- | 141.269,50- |
| 18/04/2023 | 4222394 | Baixa NF Estadual N° 0000003678-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003678 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761900 | 1.096,39- | 142.365,89- |
| 18/04/2023 | 4222396 | Baixa NF Estadual N° 0000003681-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003681 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761901 | 39,00- | 142.404,89- |
| 18/04/2023 | 4222400 | Baixa NF Estadual N° 0000003730-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003730 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761914 | 26,00- | 142.430,89- |
| 18/04/2023 | 4222402 | Baixa NF Estadual N° 0000003691-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003691 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761998 | 1.096,39- | 143.527,28- |
| 18/04/2023 | 4222404 | Baixa NF Estadual N° 0000003775-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003775 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761999 | 5.600,00- | 149.127,28- |
| 18/04/2023 | 4222406 | Baixa NF Estadual N° 0000003744-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003744 - ÓRTESES E PRÓTESES | 762001 | 270,29- | 149.397,57- |
| 18/04/2023 | 4222408 | Baixa NF Estadual N° 0000003753-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES | | | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/T299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

18/04/2023 4222410

Baixa NF Estadual N° 0000003736-A -

299,90-



97,47-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | | | | | |
|------------|---------|--|--------|-----------|-------------|
| 18/04/2023 | 4222412 | Baixa NF Estadual N° 0000003734-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003734 - ÓRTESES E PRÓTESES | 762008 | 1.096,39- | 150.793,86- |
| 18/04/2023 | 4222414 | Baixa NF Estadual N° 0000003849-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003734 - ÓRTESES E PRÓTESES | 762010 | 65,00- | 150.858,86- |
| 18/04/2023 | 4222416 | Baixa NF Estadual N° 0000003733-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003733 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761316 | 509,81- | 151.368,67- |
| 18/04/2023 | 4222418 | Baixa NF Estadual N° 0000003732-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003732 - ÓRTESES E PRÓTESES | 762013 | 1.703,02- | 153.071,69- |
| 18/04/2023 | 4222424 | Baixa NF Estadual N° 0000003729-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003729 - ÓRTESES E PRÓTESES | 762015 | 65,00- | 153.136,69- |
| 18/04/2023 | 4222426 | Baixa NF Estadual N° 0000003722-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003722 - ÓRTESES E PRÓTESES | 762018 | 661,55- | 153.798,24- |
| 18/04/2023 | 4222428 | Baixa NF Estadual N° 0000003615-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003615 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761926 | 39,00- | 153.837,24- |
| 18/04/2023 | 4222430 | Baixa NF Estadual N° 0000003669-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003669 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761980 | 648,11- | 154.485,35- |
| 18/04/2023 | 4222432 | Baixa NF Estadual N° 0000003670-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003670 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761984 | 13,00- | 154.498,35- |
| 18/04/2023 | 4222436 | Baixa NF Estadual N° 0000003679-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003679 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761985 | 778,37- | 155.276,72- |
| 18/04/2023 | 4222438 | Baixa NF Estadual N° 0000003690-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003690 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761987 | 648,11- | 155.924,83- |
| 18/04/2023 | 4222440 | Baixa NF Estadual N° 0000003616-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003616 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761988 | 905,90- | 156.830,73- |
| 18/04/2023 | 4222442 | Baixa NF Estadual N° 0000003866-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003866 - ÓRTESES E PRÓTESES | 757226 | 905,90- | 157.736,63- |
| 18/04/2023 | 4222446 | Baixa NF Estadual N° 0000003867-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003867 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761332 | 648,11- | 158.384,74- |
| 18/04/2023 | 4222446 | Baixa NF Estadual N° 0000003867-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003867 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761333 | 648,11- | 159.032,85- |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/299E27X5U-UXSVJ-ZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | | | | | |
|------------|---------|--|--------|-----------|-------------|
| | | LTDA // Ref. NF 0000003869 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761336 | 2.085,54- | 161.118,39- |
| 18/04/2023 | 4222450 | Baixa NF Estadual N° 0000003870-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003870 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761341 | 296,13- | 161.414,52- |
| 18/04/2023 | 4222452 | Baixa NF Estadual N° 0000003919-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003919 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761350 | 1.163,90- | 162.578,42- |
| 18/04/2023 | 4222454 | Baixa NF Estadual N° 0000003926-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003926 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761356 | 1.096,39- | 163.674,81- |
| 18/04/2023 | 4222456 | Baixa NF Estadual N° 0000003609-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003609 - ORTESES E PROTESES | 761848 | 1.511,97- | 165.186,78- |
| 18/04/2023 | 4222458 | Baixa NF Estadual N° 0000003614-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003614 - ORTESES E PROTESES | 761851 | 648,11- | 165.834,89- |
| 18/04/2023 | 4222460 | Baixa NF Estadual N° 0000003611-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003611 - ORTESES E PROTESES | 761858 | 78,00- | 165.912,89- |
| 18/04/2023 | 4222462 | Baixa NF Estadual N° 0000003606-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003606 - ORTESES E PROTESES | 761861 | 301,71- | 166.214,60- |
| 18/04/2023 | 4222464 | Baixa NF Estadual N° 0000003912-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003912 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761862 | 1.150,16- | 167.364,76- |
| 18/04/2023 | 4222466 | Baixa NF Estadual N° 0000003780-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003780 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761927 | 905,90- | 168.270,66- |
| 18/04/2023 | 4222468 | Baixa NF Estadual N° 0000003721-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003721 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761928 | 78,00- | 168.348,66- |
| 18/04/2023 | 4222470 | Baixa NF Estadual N° 0000003781-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003781 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761929 | 23,39- | 168.372,05- |
| 18/04/2023 | 4222472 | Baixa NF Estadual N° 0000003720-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003720 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761930 | 1.296,22- | 169.668,27- |
| 18/04/2023 | 4222474 | Baixa NF Estadual N° 0000003830-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003830 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761931 | 648,11- | 170.316,38- |
| 18/04/2023 | 4222476 | Baixa NF Estadual N° 0000003789-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003789 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761908 | 322,76- | 170.639,14- |
| 18/04/2023 | 4222478 | Baixa NF Estadual N° 0000003739-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003739 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761909 | 483,71- | 171.122,85- |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/299E-27X5U-UXSVJZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | | | |
|------------|---------|--|--------|-----------|-------------|
| 18/04/2023 | 4222480 | Baixa NF Estadual N° 0000003831-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003831 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761932 | 648,11- | 171.770,96- |
| 18/04/2023 | 4222482 | Baixa NF Estadual N° 0000003719-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003719 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761933 | 13,00- | 171.783,96- |
| 18/04/2023 | 4222484 | Baixa NF Estadual N° 0000003693-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003693 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761935 | 299,90- | 172.083,86- |
| 18/04/2023 | 4222486 | Baixa NF Estadual N° 0000003833-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003833 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761936 | 648,11- | 172.731,97- |
| 18/04/2023 | 4222488 | Baixa NF Estadual N° 0000003727-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003727 - ÓRTESES E PRÓTESES | 762020 | 1.054,91- | 173.786,88- |
| 18/04/2023 | 4222490 | Baixa NF Estadual N° 0000003726-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003726 - ÓRTESES E PRÓTESES | 762023 | 63,47- | 173.850,35- |
| 18/04/2023 | 4222492 | Baixa NF Estadual N° 0000004013-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004013 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761366 | 26,00- | 173.876,35- |
| 18/04/2023 | 4222494 | Baixa NF Estadual N° 0000003851-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003851 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761318 | 65,00- | 173.941,35- |
| 18/04/2023 | 4222499 | Baixa NF Estadual N° 0000003927-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003927 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761357 | 55,42- | 173.996,77- |
| 18/04/2023 | 4222501 | Baixa NF Estadual N° 0000003928-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003928 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761358 | 367,62- | 174.364,39- |
| 18/04/2023 | 4222503 | Baixa NF Estadual N° 0000003929-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003929 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761359 | 1.054,91- | 175.419,30- |
| 18/04/2023 | 4222505 | Baixa NF Estadual N° 0000004014-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004014 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761369 | 778,37- | 176.197,67- |
| 18/04/2023 | 4222507 | Baixa NF Estadual N° 0000004015-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004015 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761370 | 52,00- | 176.249,67- |
| 18/04/2023 | 4222509 | Baixa NF Estadual N° 0000004016-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004016 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761371 | 39,00- | 176.288,67- |
| 18/04/2023 | 4222513 | Baixa NF Estadual N° 0000003933-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003933 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761375 | 87,65- | 176.476,32- |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/299E-27X6U-UKSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | | | |
|------------|---------|--|--------|-----------|-------------|
| | | PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003852 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761319 | 78,00- | 178.554,32- |
| 18/04/2023 | 4222517 | Baixa NF Estadual N° 0000003853-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003853 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761320 | 648,11- | 179.202,43- |
| 18/04/2023 | 4222519 | Baixa NF Estadual N° 0000003855-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003855 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761322 | 39,00- | 179.241,43- |
| 18/04/2023 | 4222521 | Baixa NF Estadual N° 0000003857-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003857 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761324 | 146,64- | 179.388,07- |
| 18/04/2023 | 4222523 | Baixa NF Estadual N° 0000003859-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003859 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761326 | 1.096,39- | 180.484,46- |
| 18/04/2023 | 4222525 | Baixa NF Estadual N° 0000003861-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003861 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761327 | 299,90- | 180.784,36- |
| 18/04/2023 | 4222527 | Baixa NF Estadual N° 0000003863-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003863 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761329 | 648,11- | 181.432,47- |
| 18/04/2023 | 4222529 | Baixa NF Estadual N° 0000003865-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003865 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761331 | 648,11- | 182.080,58- |
| 18/04/2023 | 4222531 | Baixa NF Estadual N° 0000003194-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003194 - ÓRTESES E PRÓTESES | 756004 | 422,12- | 182.502,70- |
| 18/04/2023 | 4222533 | Baixa NF Estadual N° 0000003914-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003914 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761957 | 3.190,00- | 185.692,70- |
| 18/04/2023 | 4222535 | Baixa NF Estadual N° 0000003675-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003675 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761960 | 275,48- | 185.968,18- |
| 18/04/2023 | 4222537 | Baixa NF Estadual N° 0000003845-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003845 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761962 | 648,11- | 186.616,29- |
| 18/04/2023 | 4222539 | Baixa NF Estadual N° 0000003847-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003847 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761964 | 183,81- | 186.800,10- |
| 18/04/2023 | 4222541 | Baixa NF Estadual N° 0000003846-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003846 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761965 | 26,00- | 186.826,10- |
| 18/04/2023 | 4222543 | Baixa NF Estadual N° 0000003844-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003844 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761966 | 423,88- | 187.249,98- |
| 18/04/2023 | 4222545 | Baixa NF Estadual N° 0000003843-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003843 - ÓRTESES E PRÓTESES | | | |

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

<https://portal.wetrust.com.br/validar/299E27X5U-UXSW-ZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | | |
|------------|---------|---|--------|------------|-------------|-------------|
| 18/04/2023 | 4222547 | Baixa NF Estadual N° 0000003842-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003842 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761969 | | 203,82- | 187.453,80- |
| 18/04/2023 | 4222553 | Baixa NF Estadual N° 0000003930-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003930 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761360 | | 648,11- | 188.305,73- |
| 18/04/2023 | 4222555 | Baixa NF Estadual N° 0000003932-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003932 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761361 | | 723,62- | 189.029,35- |
| 18/04/2023 | 4222559 | Baixa NF Estadual N° 0000004008-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004008 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761362 | | 270,87- | 189.300,22- |
| 18/04/2023 | 4222561 | Baixa NF Estadual N° 0000003841-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003841 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761970 | | 648,11- | 189.948,33- |
| 18/04/2023 | 4222563 | Baixa NF Estadual N° 0000003840-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003840 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761971 | | 219,24- | 190.167,57- |
| 18/04/2023 | 4222565 | Baixa NF Estadual N° 0000003610-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003610 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761978 | | 78,44- | 190.246,01- |
| 18/04/2023 | 4222585 | REF RESGATE AUTOMATIO INVESTIMENTO | 584905 | 387.477,75 | | 197.231,74 |
| 18/04/2023 | 4222588 | REF TARIFA BANCARIA | 584908 | | 420,00- | 196.811,74 |
| 18/04/2023 | 4222612 | REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) PARA C/C 3770-0 (ERG) REF CUSTOS DE RATEIO - HEAPA XERG | 584909 | | 11.492,98- | 185.318,76 |
| 18/04/2023 | 4222653 | REF TRANSF C/ 8159-0 (HEAPA P C/C 95111-0 (MATRIZ) REF DEV DE RATEIO INSS E INSS S/FOLHA COMP 03/2023 | 584924 | | 185.317,76- | 1,00 |
| 19/04/2023 | 4224546 | 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 | 711198 | | 159,20- | 158,20- |
| 19/04/2023 | 4224548 | 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 | 711200 | | 240,34- | 398,54- |
| 19/04/2023 | 4224550 | 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 | 772223 | | 336.866,27- | 337.264,81- |
| 19/04/2023 | 4224630 | 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 | 773097 | | 182.607,95- | 519.872,76- |
| 19/04/2023 | 4224690 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1131 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 03/2023 - HEAPA | 772784 | | 93.998,89- | 613.871,65- |
| 19/04/2023 | 4224691 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1175 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 03/2023 - | | | 48,91- | 645.620,56- |
| 19/04/2023 | 4224692 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1175 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 03/2023 - | | | | |

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

<https://portal.wetransfer.com/validar/T299E27X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | | |
|------------|---------|--|--------|------------|-------------|-------------|
| | | BRASIL // REF PAGTO COFINS COOP | | | | |
| | | 03/2023 - HEAPA | 772789 | | 5.340,00- | 650.960,56- |
| 19/04/2023 | 4224693 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1176 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 03/2023 - HEAPA | 772798 | | 2.670,00- | 653.630,56- |
| 19/04/2023 | 4224694 | Baixa PIS RETIDO 5979 N° 72 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 03/2033 - HEAPA | 772792 | | 1.157,00- | 654.787,56- |
| 19/04/2023 | 4224613 | REF RESGATE AUTOMAATICO INVESTIMENTO | 585286 | 668.903,19 | | 14.115,63 |
| 19/04/2023 | 4224620 | REF TRANSF DA CONTA 8159-0 PARA C/C FUNDO FIXO - AGRIPINO JOSE | 585289 | | 979,54- | 13.136,09 |
| 19/04/2023 | 4224712 | REF TARIFA BANCARIA | 585314 | | 7,33- | 13.128,76 |
| 19/04/2023 | 4224779 | REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) P C/C 3770-0 (ERG) REF CUSTOS DE RATEIO HEAPA X ERG | 585328 | | 13.127,76- | 1,00 |
| 20/04/2023 | 4226223 | Baixa NF Estadual N° 0000094228-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000094228 - MEDICAMENTOS | 758168 | | 19.830,00- | 19.829,00- |
| 20/04/2023 | 4226225 | Baixa NF Estadual N° 0000045189-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000045189 - MEDICAMENTOS | 769678 | | 3.472,99- | 23.301,99- |
| 20/04/2023 | 4226227 | 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 | 770424 | | 6.000,00- | 29.301,99- |
| 20/04/2023 | 4226229 | 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 | 768194 | | 1.798,80- | 31.100,79- |
| 20/04/2023 | 4226295 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 585660 | 31.277,67 | | 176,88 |
| 20/04/2023 | 4226352 | REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) PARA 3770-0 (ERG) REF CUSTOS DE RATEIO - HEAPA X ERG | 585663 | | 162,44- | 14,44 |
| 20/04/2023 | 4226369 | REF TARIFA BANCARIA | 585677 | | 13,44- | 1,00 |
| 24/04/2023 | 4227073 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000659/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 659 | 772139 | | 152.541,40- | 152.540,40- |
| 24/04/2023 | 4227076 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 178 | 774055 | | 125.981,16- | 278.521,56- |
| 24/04/2023 | 4227079 | 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 | 774057 | | 358.248,91- | 636.770,47- |
| 24/04/2023 | 4227089 | REF RESGATE AUTOMATICO INV ESTIMENTO | 585770 | 636.776,05 | | 5,58 |
| 24/04/2023 | 4227092 | REF TARIFA BANCARIA | 585774 | | 4,58- | 1,00 |
| 25/04/2023 | 4328054 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000395/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 11/2022 NFS-e 395 | 751952 | | 24.686,50- | 24.685,50- |
| 25/04/2023 | 4328056 | Baixa NF Estadual N° 0000001687-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001687 - MATERIAIS HOSPITALARES | 768558 | | 840,00- | 25.525,50- |
| 25/04/2023 | 4328058 | Baixa NF Estadual N° 0000001685-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001685 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 768600 | | 147,00- | 25.672,50- |
| 25/04/2023 | 4328060 | Baixa NF Estadual N° 0000001782-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001782 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769218 | | 9.344,30- | 35.016,80- |
| 25/04/2023 | 4328062 | Baixa NF Estadual N° 0000001783-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001783 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769220 | | 38,90- | 35.055,70- |
| 25/04/2023 | 4328064 | Baixa NF Estadual N° 0000001785-A - | | | | |
| 25/04/2023 | 4328066 | Baixa NF Estadual N° 0000001728-A - | | | | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



48,38-

| | | | | | | |
|------------|---------|---|--------|-----------|------------|------------|
| | | PM DOS REIS // Ref. NF 0000001728 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769340 | | 660,00- | 35.808,38- |
| 25/04/2023 | 4328068 | Baixa NF Estadual N° 0000001729-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001729 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769343 | | 800,00- | 36.608,38- |
| 25/04/2023 | 4328094 | Baixa NF Estadual N° 0000001733-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001733 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 769344 | | 945,78- | 37.554,16- |
| 25/04/2023 | 4328096 | Baixa NF Estadual N° 0000001695-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001695 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769418 | | 10.774,64- | 48.328,80- |
| 25/04/2023 | 4328098 | Baixa NF Estadual N° 0000001707-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001707 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769793 | | 1.200,00- | 49.528,80- |
| 25/04/2023 | 4328100 | Baixa NF Estadual N° 0000001709-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001709 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769795 | | 14.160,00- | 63.688,80- |
| 25/04/2023 | 4328102 | Baixa NF Estadual N° 0000001710-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001710 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769798 | | 5.947,08- | 69.635,88- |
| 25/04/2023 | 4328104 | Baixa NF Estadual N° 0000001715-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001715 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769799 | | 554,13- | 70.190,01- |
| 25/04/2023 | 4328106 | Baixa NF Estadual N° 0000001720-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001720 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 769800 | | 100,00- | 70.290,01- |
| 25/04/2023 | 4328108 | Baixa NF Estadual N° 0000001721-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001721 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769802 | | 3.669,12- | 73.959,13- |
| 25/04/2023 | 4328110 | Baixa NF Estadual N° 0000045727-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045727 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 770245 | | 8.328,00- | 82.287,13- |
| 25/04/2023 | 4328143 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005401890-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 05/2023 FATURA 5401890 | 774018 | | 12.911,56- | 95.198,69- |
| 25/04/2023 | 4328156 | REF TARIFA BANCARIA | 586352 | | 54,37- | 95.253,06- |
| 25/04/2023 | 4328161 | REF RESGATE AUTOMATTIO INVESTIMENTO | 586356 | 95.254,06 | | 1,00 |
| 26/04/2023 | 4329170 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000004553-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO - DANDARA FERREIRA (PAGAMENTO DE PLANTÃO) | 774318 | | 2.500,00- | 2.499,00- |
| 26/04/2023 | 4329172 | Baixa GRRF N° 7597 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0 | 774974 | | 3.549,41- | 6.048,41- |
| 26/04/2023 | 4329174 | Baixa GRRF N° 7591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0 | 774341 | | 3.791,89- | 9.840,30- |
| 26/04/2023 | 4329208 | 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 | 774874 | | 7.900,00- | 17.740,30- |
| 26/04/2023 | 4329210 | 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 | 774875 | | 5.400,00- | 23.140,30- |
| 26/04/2023 | 4329212 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001154/02 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO GERADO 260 KVA E GERADOR 500KVA MODO STANDBY REF 03/2022 NFS-e 1154 | 679742 | | 19.000,00- | 42.140,30- |
| 26/04/2023 | 4329053 | REF TRANSF 8159-0 (HEAPA) PARA C/C 3770-0 (ERG) CUSTOS DE RATEIO HEAPA X ERG | 586557 | | 5.493,42- | 47.633,72- |
| 26/04/2023 | 4329063 | REF TRANSF 145-9 (CAIXA) PARA BRADESCO (8159-0) RECEBIMENTO | | | | |
| 26/04/2023 | 4329160 | REF TARIFA BANCARIA | 586601 | | 7,33- | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validade/1299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM82>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



167.878,28
79,18
271,85

| | | | | | | |
|------------|---------|---|--------|------------|-------------|-------------|
| 27/04/2023 | 4329188 | REF TRANSF 8159-0 (HEAPA) PARA C/C 2661-1 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E RESCISAO | 586614 | | 121.270,85- | 1,00 |
| 27/04/2023 | 4329959 | 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 | 760124 | | 1.658,67- | 1.657,67- |
| 27/04/2023 | 4329962 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202363/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // INSTRUCAO E TREINAMENTO REF 03/2023 NFSe 202363 | 774821 | | 72.057,10- | 73.714,77- |
| 27/04/2023 | 4329965 | Baixa NF Estadual N° 0001154643-A - RENAULT DO BRASIL S.A // Ref. NF 0001154643 - PATRIMONIO - INVESTIMENTO - RENAULT MASTER FURGAO L2H2 - AMBULANCIA | 775108 | | 215.512,00- | 289.226,77- |
| 27/04/2023 | 4329967 | 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 | 775145 | | 2.760,13- | 291.986,90- |
| 27/04/2023 | 4329970 | 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 | 775150 | | 2.760,13- | 294.747,03- |
| 27/04/2023 | 4329973 | Baixa NF Estadual N° 0000001115-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001115 - MATERIAIS HOSPITALARES | 716271 | | 1.376,93- | 296.123,96- |
| 27/04/2023 | 4329975 | Baixa NF Estadual N° 0000001012-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001012 - MATERIAIS HOSPITALARES | 711066 | | 34.384,00- | 330.507,96- |
| 27/04/2023 | 4330015 | 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 | 774876 | | 7.200,00- | 337.707,96- |
| 27/04/2023 | 4330008 | REF RESGATE INVESTIMENTO | 586838 | 337.728,20 | | 20,24 |
| 27/04/2023 | 4330011 | REF TARIFA BANCARIA | 586840 | | 19,24- | 1,00 |
| 27/04/2023 | 4330031 | REF PAG REF A NF 115 - SUPERA ANESTESIA - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 586842 | | 11.496,62- | 11.495,62- |
| 27/04/2023 | 4330036 | REF TED DEVOLVIDA REF A NF 115 - SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS | 586843 | 11.496,62 | | 1,00 |
| 27/04/2023 | 4330041 | REF PG REF A NF 191 VR SERVIÇOS MEDICOS | 586844 | | 19.600,00- | 19.599,00- |
| 27/04/2023 | 4330044 | REF TED DEVOLVIDA REF A NF 191 VR SERVIÇOS MEDICOS | 586845 | 19.600,00 | | 1,00 |
| 28/04/2023 | 4425678 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 115 | 775002 | | 11.496,62- | 11.495,62- |
| 28/04/2023 | 4425679 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020236/01 - FVA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 20236 | 774998 | | 7.350,00- | 18.845,62- |
| 28/04/2023 | 4425680 | Baixa Faturas e Recibos N° 0009436800-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2023 FT 9436800, JUROS REF A ENCARGOS | 775374 | | 4.380,37- | 23.225,99- |
| 28/04/2023 | 4425681 | Baixa Faturas e Recibos N° 0009421210-A - TELEFONICA BRASIL S/A | | | 40,69- | 24.266,68- |
| 28/04/2023 | 4425684 | Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wedsign.com.br/validar/1299E27X5LUXSVJ-ZBM8Z | | | | |
| | | MEDICOS | 586969 | | 19.600,00- | 66,68- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | | | |
|------------|---------|---|--------|------------|------------|
| 28/04/2023 | 4425690 | REF TED DEVOLVIDA VR SERVIÇOS | 586969 | 19.600,00 | 24.266,68- |
| | | MEDICOS | | | |
| 28/04/2023 | 4425695 | REF TARIFA BANCARIA | 586972 | | 3,09- |
| 28/04/2023 | 4425697 | REF TARIFA BANCARIA | 586972 | | 3,09- |
| 28/04/2023 | 4425699 | REF TARIFA BANCARIA | 586972 | | 3,09- |
| 28/04/2023 | 4425700 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO | 586975 | 16.333,92 | |
| 28/04/2023 | 4425710 | REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 145-9 PARA O BRADESCO CONTA 8159-0 | 586977 | 100.000,00 | |
| 28/04/2023 | 4425732 | REF TRANSFERENCIA DE RATEIO DA CONTA 8159-0 (HEAPA) PARA CONTA 3770-2 (ERG) | 586979 | | 92.056,97- |

Débitos: 13.287.333,22 Créditos: 13.287.333,22- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA Sd. Ant.: 2.101.844,80

| | | | | | |
|------------|---------|--------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 03/04/2023 | 4164692 | REF RESGATE AUTOMATICO | 582518 | | 1.087.722,77- |
| 03/04/2023 | 4173180 | REF RESGATE | 583600 | | 56.261,36- |
| 06/04/2023 | 4164705 | REF APLICACAO | 582529 | 1.366.837,12 | |
| 12/04/2023 | 4173192 | REF RESGATE | 583608 | | 57.071,23- |
| 26/04/2023 | 4437255 | REF RESGATE | 588155 | | 300.227,99- |
| 26/04/2023 | 4437257 | REF RESGATE | 588155 | | 455.338,34- |
| 26/04/2023 | 4437259 | REF RESGATE | 588155 | | 201.172,93- |
| 26/04/2023 | 4437261 | REF RESGATE | 588155 | | 309.464,00- |
| 26/04/2023 | 4437264 | REF APLICAÇÃO | 588165 | 1.326.739,26 | |
| 28/04/2023 | 4425848 | REF RESGATE | 587021 | | 71.419,55- |
| 30/04/2023 | 4438474 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 588140 | 9.062,01 | |
| 30/04/2023 | 4438483 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 588141 | | 8.060,68- |
| 30/04/2023 | 4438485 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 588141 | | 811,97- |
| 30/04/2023 | 4438492 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 588140 | 6.612,28 | |

Débitos: 2.709.250,67 Créditos: 2.547.550,82- Saldo Atual: 2.263.544,65

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 1.184,54

| | | | | | |
|------------|---------|-------------------------------------|--------|------|---------|
| 04/04/2023 | 4162328 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMNETO | 581828 | | 408,50- |
| 10/04/2023 | 4173253 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 582851 | | 10,00- |
| 13/04/2023 | 4437233 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO | 588149 | | 10,00- |
| 26/04/2023 | 4329204 | REF RESGATE AUTOMATICO | 586620 | | 24,70- |
| 30/04/2023 | 4437219 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 588140 | 0,40 | |
| 30/04/2023 | 4437235 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 588141 | | 0,09- |

Débitos: 0,40 Créditos: 453,29- Saldo Atual: 731,65

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 4,64

| | | | | | |
|------------|---------|------------------------|--------|-------|--------|
| 30/04/2023 | 4437200 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 588141 | 89,72 | |
| 30/04/2023 | 4437206 | REF IR SOBRE RESGATE | 588141 | | 93,27- |
| 30/04/2023 | 4437231 | REF IR SOBRE RESGATE | 588141 | | 0,11- |
| 30/04/2023 | 4437234 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 588141 | 0,09 | |

Débitos: 89,81 Créditos: 93,38- Saldo Atual: 1,07

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 19,41

| | | | | | |
|------------|---------|-------------------------|--------|--------|---------|
| 30/04/2023 | 4437198 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 588141 | 496,18 | |
| 30/04/2023 | 4437204 | REF IOF SOBRE RESGATE | 588141 | | 512,19- |

Débitos: 496,18 Créditos: 512,19- Saldo Atual: 3,40

Conta: 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 139.045,01

| | | | | | |
|------------|---------|--------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 03/04/2023 | 4152552 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 581223 | 1.609.017,74 | |
| 04/04/2023 | 4162314 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 581819 | | 1.301.259,46- |
| 05/04/2023 | 4163274 | REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO | 582015 | | 27.236,54- |
| 06/04/2023 | 4164568 | REF APLICACAO AUTOMATIA | 582478 | 4.576.104,47 | |
| 10/04/2023 | 4165955 | REF RESGATE AUTMOTICO INVESTIMENTO | 582768 | | 80.524,29- |
| 11/04/2023 | 4167529 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 583095 | | 557.694,78- |
| 12/04/2023 | 4173075 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO | 583576 | | 376.178,74- |
| 13/04/2023 | 4186628 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 583764 | | 175.247,19- |
| 14/04/2023 | 4189124 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 584287 | | 906.933,53- |
| 17/04/2023 | 4192533 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 584548 | | 712.349,59- |
| 18/04/2023 | 4222586 | REF RESGATE AUTOMATIO INVESTIMENTO | 584905 | | 387.477,75- |
| 19/04/2023 | 4224614 | REF RESGATE AUTOMAATICO INVESTIMENTO | 585286 | | 668.903,19- |
| 20/04/2023 | 4227708 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 585770 | | 77,67- |
| 24/04/2023 | 4327208 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 586356 | | 636.776,05- |
| 25/04/2023 | 4328162 | REF RESGATE AUTOMATTIO INVESTIMENTO | 586356 | | 95.254,06- |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/209E-27X5U-UXSVJ-2BM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| | | | | | | |
|------------|---------|--------------------------------|--------|-----------|-------------|------------|
| 30/04/2023 | 4329145 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 586564 | 46.599,10 | | 413.653,48 |
| 27/04/2023 | 4330009 | REF RESGATE INVESTIMENTO | 586838 | | 337.728,20- | 75.925,28 |
| 28/04/2023 | 4425701 | REF BX AUTOMATICA APLICACAO | 586975 | | 16.333,92- | 59.591,36 |
| 30/04/2023 | 4437196 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO | 588140 | 894,95 | | 60.486,31 |
| 30/04/2023 | 4437199 | REF IOF SOBRE APLICACAO | 588141 | | 496,18- | 59.990,13 |
| 30/04/2023 | 4437201 | REF IR SOBRE APLICACAO | 588141 | | 89,72- | 59.900,41 |

Débitos: 6.232.616,26 Créditos: 6.311.760,86- Saldo Atual: 59.900,41

Conta: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar Sd. Ant.: 16.229.717,49

| | | | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|-------------|---------------|
| 01/04/2023 | 4446939 | VALOR REF. ESTRONO DE AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MARCO 2023 | 0000000000 | 11.323,27 | | 16.241.040,76 |
| 30/04/2023 | 4445593 | RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023 | 0000042023 | 40.530,68 | | 16.281.571,44 |
| 30/04/2023 | 4445731 | 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. | 0010202201 | | 178.517,25- | 16.103.054,19 |
| 30/04/2023 | 4445732 | 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. | 0011202201 | | 88.007,75- | 16.015.046,44 |
| 30/04/2023 | 4445733 | 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. | 0009202201 | | 6.600,57- | 16.008.445,87 |
| 30/04/2023 | 4445734 | 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. | 0012202201 | | 22.001,88- | 15.986.443,99 |
| 30/04/2023 | 4445747 | VALOR REF. ESTORNO DE REALOCAÇÃO FATURAMENTO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER REGISTRADO A MAIOR NA COMPETENCIA - MARCO 2023 | 0003202301 | | 239.944,73- | 15.746.499,26 |
| 30/04/2023 | 4445791 | 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 | 0003202301 | 3.183,32 | | 15.749.682,58 |
| 30/04/2023 | 4445792 | VALOR REF. REALOCACAO DE SALDO DE FATURAMENTO A RECEBER DEVIDO A COMPLEMENTO DE GLOSA REGISTRADA A MENOR FOLHA NO MES - MARCO 2023 | 0003202301 | | 20.857,50- | 15.728.825,08 |
| 30/04/2023 | 4446933 | AJUSTE DE FORENECEDORES NO MES - ABRIL 2023 | 0000000000 | 11.426,02 | | 15.740.251,10 |
| 30/04/2023 | 4448667 | VALOR REF. REALOCAÇÃO FATURAMENTO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023 | 0000042023 | 351.660,00 | | 16.091.911,10 |

Débitos: 418.123,29 Créditos: 555.929,68- Saldo Atual: 16.091.911,10

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 805.748,45

| | | | | | | |
|------------|---------|--|--------|--|-----------|------------|
| 15/04/2023 | 4165132 | 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) | 770242 | | 1.558,78- | 804.189,67 |
| 26/04/2023 | 4329207 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - FABRICIO OLIMPIO DE OLIVEIRA // RPA - CONTRATACAO EMERGENCIAL DE MEDICO ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - FABRICIO OLIMPIO DE OLIVEIRA CPF | | | | |

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

<https://portal.websign.com.br/validar/299E27X5U-EXSVF-ZBM8Z>

000000000201 - GUILHERME VASCONCELOS

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------|----------|------------|
| | BASTOS // RPA - CONTRATAÇÃO | | | |
| | EMERGENCIAL DE MEDICO ATRAVES DE RPA | | | |
| | PARA VINCULAR PGTO - GUILHERME | | | |
| | VASCONCELOS BASTOS CPF | | | |
| | 036.811.831-20 | 774875 | 5.400,00 | 817.489,67 |
| 27/04/2023 4330014 | 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 | 774876 | 7.200,00 | 824.689,67 |

Débitos: 20.500,00 Créditos: 1.558,78- Saldo Atual: 824.689,67

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 93.445,65

| | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 13/04/2023 4186745 | Baixa Liquidado de Ferias N° 4033 - | | | |
| | INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO | | | |
| | IGH // Liquidado de Férias HEAPA - | | | |
| | Competência: mar/2023 Períodos: 3 | 771270 | 6.698,68 | 100.144,33 |
| 26/04/2023 4329267 | Baixa Liquidado de Ferias N° 4057 - | | | |
| | INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO | | | |
| | IGH // Liquidado de Férias HEAPA - | | | |
| | Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 774854 | 105.706,51 | 205.850,84 |
| 30/04/2023 4440423 | BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES | | | |
| | - ABRIL 2023 | 0000000000 | 79.268,96- | 126.581,88 |

Débitos: 112.405,19 Créditos: 79.268,96- Saldo Atual: 126.581,88

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 4.859,70

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 203.195,84

| | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------|-------|------------|
| 10/04/2023 4166253 | REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO | | | |
| | 20230004730014-00002 PROC (| | | |
| | 1047620215050006)AUTOR MEIRE MERCIA | | | |
| | SANTANA | 582848 | 1,00 | 203.196,84 |
| 10/04/2023 4166274 | REF BLOQUEIO ORDEM JUCIAL (| | | |
| | 00001047620215050006) AUTOR MEIRE | | | |
| | MEIRE SANTANA | 582854 | 3,00 | 203.199,84 |
| 12/04/2023 4173186 | REF DESBLOQUEIO | 583605 | 3,00- | 203.196,84 |
| 17/04/2023 4437374 | REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL PROCESSO | | | |
| | N° 20230004730014-00002 | 588186 | 1,00 | 203.197,84 |

Débitos: 5,00 Créditos: 3,00- Saldo Atual: 203.197,84

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 871.073,27

| | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 01/04/2023 4152658 | Ref NF 0000013532 - LOGMED | | | |
| | DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR | | | |
| | EIRELI - MEDICAMENTOS | 0000013532 | 128,00 | 871.201,27 |
| 01/04/2023 4152811 | Ref NF 0000373723 - RM HOSPITALAR | | | |
| | LTDA - MEDICAMENTOS | 0000373723 | 28.230,04 | 899.431,31 |
| 01/04/2023 4152965 | Ref NF 0000013541 - LOGMED | | | |
| | DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR | | | |
| | EIRELI - MEDICAMENTOS | 0000013541 | 848,99 | 900.280,30 |
| 01/04/2023 4153118 | Ref NF 0000061789 - ELLO | | | |
| | DISTRIBUICAO LTDA - ME - | | | |
| | MEDICAMENTOS | 0000061789 | 5.376,00 | 905.656,30 |
| 01/04/2023 4153134 | Ref NF 0000061798 - ELLO | | | |
| | DISTRIBUICAO LTDA - ME - | | | |
| | MEDICAMENTOS | 0000061798 | 21.306,00 | 926.962,30 |
| 01/04/2023 4153146 | Ref NF 0000061790 - ELLO | | | |
| | DISTRIBUICAO LTDA - ME - | | | |
| | MEDICAMENTOS | 0000061790 | 12.684,00 | 939.646,30 |
| 01/04/2023 4153613 | Ref NF 0000101383 - COMERCIAL | | | |
| | CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS | 0000101383 | 22.425,00 | 962.071,30 |
| 01/04/2023 4153615 | Ref NF 0000061791 - ELLO | | | |
| | DISTRIBUICAO LTDA - ME - | | | |
| | MEDICAMENTOS | 0000061791 | 2.000,00 | 964.071,30 |
| 01/04/2023 4153619 | Ref NF 0000061788 - ELLO | | | |
| | DISTRIBUICAO LTDA - ME - | | | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/299E27X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | | |
|---|---------|--|-------------|-----------|-------------|--------------|
| 01/04/2023 | 4153625 | Ref NF 0001700877 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS | 0001700847 | 1.420,00 | | 969.621,30 |
| 01/04/2023 | 4153631 | Ref NF 0000101299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS | 0001700877 | 58.364,19 | | 1.027.985,49 |
| 01/04/2023 | 4153652 | Ref NF 0000060626 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000101299 | 15.145,82 | | 1.043.131,31 |
| 01/04/2023 | 4153668 | Ref NF 0000060736 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000060626 | 32.400,00 | | 1.075.531,31 |
| 01/04/2023 | 4153670 | Ref NF 0000060713 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000060736 | 6.837,00 | | 1.082.368,31 |
| 01/04/2023 | 4153680 | Ref NF 0000013534 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS | 0000013534 | 2,43 | | 1.084.504,31 |
| 01/04/2023 | 4153730 | Ref NF 0000061671 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000061671 | 6.675,00 | | 1.084.506,74 |
| 01/04/2023 | 4162840 | Ref NF 0000045189 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS | 0000045189 | 3.472,99 | | 1.091.181,74 |
| 01/04/2023 | 4162845 | Ref NF 0001695119 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS | 0001695119 | 33.821,47 | | 1.094.654,73 |
| 01/04/2023 | 4162879 | Ref NF 0000711711 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS | 0000711711 | 21.070,60 | | 1.128.476,20 |
| 01/04/2023 | 4162886 | Ref NF 0000061269 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000061269 | 680,00 | | 1.149.546,80 |
| 01/04/2023 | 4162958 | Ref NF 0000232151 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | 0000232151 | 13.827,40 | | 1.150.226,80 |
| 01/04/2023 | 4164140 | Ref NF 0000188531 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS | 0000188531 | 5.462,55 | | 1.164.054,20 |
| 01/04/2023 | 4165355 | Ref NF 0000061335 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000061335 | 3.024,00 | | 1.169.516,75 |
| 01/04/2023 | 4328666 | Ref NF 0001700862 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS | 0000061335 | 3.024,00 | | 1.172.540,75 |
| 01/04/2023 | 4328670 | Ref NF 0000308608 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS | 0001700862 | 11.236,92 | | 1.183.777,67 |
| 01/04/2023 | 4328678 | Ref NF 0000046294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS | 0000308608 | 20.217,80 | | 1.183.777,67 |
| 01/04/2023 | 4329205 | Ref NF 0000061208 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS | 0000046294 | 1.374,30 | | 1.203.995,47 |
| 05/04/2023 | 4162336 | Ref NF 0000153975 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS | 0000061208 | 5.669,60 | | 1.205.369,77 |
| 17/04/2023 | 4191985 | Ref NF 0000000298 - WPJ DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS | 00000153975 | 8.152,00 | | 1.211.039,37 |
| 30/04/2023 | 4441950 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 0000000298 | 83.475,00 | 443.099,60- | 1.219.191,37 |
| 30/04/2023 | 4441952 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 0000000000 | | 876,19- | 1.302.666,37 |
| Débitos: 431.593,10 Créditos: 443.975,79- Saldo Atual: 858.690,58 | | | | | | |

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 3.783.009,58

| | | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-----------|--|--------------|
| 01/04/2023 | 4152835 | Ref NF 0000001782 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001782 | 18.688,60 | | 3.801.698,18 |
| 01/04/2023 | 4152861 | Ref NF 0000001783 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001783 | 38,90 | | 3.801.737,08 |
| 01/04/2023 | 4152877 | Ref NF 0000001785 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001785 | 92,68 | | 3.801.829,76 |
| 01/04/2023 | 4152949 | Ref NF 0000373706 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR | 0000373706 | 1.102,11 | | 3.801.829,76 |
| 01/04/2023 | 4153550 | Ref NF 0000001728 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001728 | 800,00 | | 3.802.931,87 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/299E27X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-----------|--------------|
| 01/04/2023 | 4153598 | Ref NF 0000234329 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000234329 | 367,20 | 3.804.759,07 |
| 01/04/2023 | 4153602 | Ref NF 0000234433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000234433 | 13.352,86 | 3.818.111,93 |
| 01/04/2023 | 4153604 | Ref NF 0000234431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000234431 | 79.098,32 | 3.897.210,25 |
| 01/04/2023 | 4153609 | Ref NF 0000234320 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000234320 | 169,20 | 3.897.379,45 |
| 01/04/2023 | 4153646 | Ref NF 0001700522 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0001700522 | 1.005,60 | 3.898.385,05 |
| 01/04/2023 | 4153654 | Ref NF 0000074533 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000074533 | 339,60 | 3.898.724,65 |
| 01/04/2023 | 4153662 | Ref NF 0000001695 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001695 | 10.774,64 | 3.909.499,29 |
| 01/04/2023 | 4153674 | Ref NF 0000000575 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000000575 | 16.740,00 | 3.926.239,29 |
| 01/04/2023 | 4153676 | Ref NF 0000001242 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001242 | 3.686,00 | 3.929.925,29 |
| 01/04/2023 | 4153682 | Ref NF 0000013533 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000013533 | 2.441,10 | 3.932.366,39 |
| 01/04/2023 | 4153696 | Ref NF 0000003064 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000003064 | 3.456,00 | 3.935.822,39 |
| 01/04/2023 | 4153718 | Ref NF 0000001238 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001238 | 14.775,00 | 3.950.597,39 |
| 01/04/2023 | 4162834 | Ref NF 0000001213 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001213 | 6.501,00 | 3.957.098,39 |
| 01/04/2023 | 4162843 | Ref NF 0001695044 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0001695044 | 15.620,59 | 3.972.718,98 |
| 01/04/2023 | 4162847 | Ref NF 0000001226 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001226 | 5.910,00 | 3.978.628,98 |
| 01/04/2023 | 4162873 | Ref NF 0000001211 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001211 | 1.515,00 | 3.980.143,98 |
| 01/04/2023 | 4162877 | Ref NF 0000001190 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001190 | 1.871,32 | 3.982.015,30 |
| 01/04/2023 | 4162892 | Ref NF 0000001224 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001224 | 1.515,00 | 3.983.530,30 |
| 01/04/2023 | 4162936 | Ref NF 0000040436 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000040436 | 6.950,00 | 3.990.480,30 |
| 01/04/2023 | 4162940 | Ref NF 0000040458 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000040458 | 833,00 | 3.991.313,30 |
| 01/04/2023 | 4162950 | Ref NF 0000231998 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000231998 | 49,00 | 3.991.362,30 |
| 01/04/2023 | 4162974 | Ref NF 0000074600 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000074600 | 1.100,00 | 3.992.462,30 |
| 01/04/2023 | 4162976 | Ref NF 0000040365 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000040365 | 10.000,00 | 4.002.462,30 |
| 01/04/2023 | 4162985 | Ref NF 0000001707 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001707 | 1.200,00 | 4.003.662,30 |
| 01/04/2023 | 4162990 | Ref NF 0000001709 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001709 | 14.160,00 | 4.017.822,30 |
| 01/04/2023 | 4162999 | Ref NF 0000001715 - PM DOS REIS - | 0000001710 | 5.947,08 | 4.019.69,38 |

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRALE DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesg.com.br/validar/299E-27X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-----------|-------------|--------------|
| 01/04/2023 | 4163006 | MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000001721 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001715 | 554,13 | | 4.024.323,51 |
| 01/04/2023 | 4165382 | Ref NF 0000001227 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001721 | 3.669,12 | | 4.027.992,63 |
| 01/04/2023 | 4225450 | Ref NF 0000991123 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001227 | 5.319,00 | | 4.033.311,63 |
| 01/04/2023 | 4227262 | Ref NF 0001699821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0001699821 | 3.445,79 | | 4.043.829,42 |
| 01/04/2023 | 4227388 | Ref NF 0000001823 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001823 | 175,60 | | 4.044.005,02 |
| 01/04/2023 | 4328861 | Ref NF 0000001214 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001214 | 911,90 | | 4.044.916,92 |
| 01/04/2023 | 4328933 | Ref NF 0000024276 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIAS HOSPITALARES | 0000024276 | 17.787,16 | | 4.062.704,08 |
| 01/04/2023 | 4329039 | Ref NF 0000166813 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0000166813 | 2.171,55 | | 4.064.875,63 |
| 01/04/2023 | 4329067 | Ref NF 0000020994 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000020994 | 144,00 | | 4.065.019,63 |
| 26/04/2023 | 4328659 | Ref NF 0000001824 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001824 | 400,00 | | 4.065.419,63 |
| 30/04/2023 | 4441944 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 0000000000 | | 7.342,27- | 4.058.077,36 |
| 30/04/2023 | 4441949 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 0000000000 | | 260.386,70- | 3.797.690,66 |
| 30/04/2023 | 4441951 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 0000000000 | | 1.968,48- | 3.795.722,18 |
| 30/04/2023 | 4441953 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 0000000000 | | 2.124,12- | 3.793.598,06 |

Débitos: 282.410,05 Créditos: 271.821,57- Saldo Atual: 3.793.598,06

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 75.185,33

| | | | | | | |
|------------|---------|---|------------|----------|--|-----------|
| 01/04/2023 | 4152672 | Ref NF 0000001790 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LABORATORIO | 0000001790 | 790,00 | | 75.975,33 |
| 01/04/2023 | 4152681 | Ref NF 0000001791 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LABORATORIO | 0000001791 | 1.022,12 | | 76.997,45 |
| 01/04/2023 | 4153714 | Ref NF 0000154098 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATORIO | 0000154098 | 5.009,40 | | 82.006,85 |
| 01/04/2023 | 4163001 | Ref NF 0000001720 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LABORATORIO | 0000001720 | 100,00 | | 82.106,85 |
| 01/04/2023 | 4225365 | Ref NF 0000005875 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO | 0000005875 | 8.888,00 | | 90.994,85 |
| 01/04/2023 | 4328682 | Ref NF 0000001210 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE LABORATORIO | 0000001210 | 375,00 | | 91.369,85 |
| 01/04/2023 | 4328993 | Ref NF 0000023510 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO | 0000023510 | 2.773,30 | | 94.143,15 |
| 01/04/2023 | 4329147 | Ref NF 0000049402 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LABORATORIO | 0000049402 | 702,58 | | 94.845,73 |

Débitos: 19.660,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.845,73

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 119.690,33

| | | | | | | |
|------------|---------|--|------------|--|------------|------------|
| 30/04/2023 | 4441942 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 0000000000 | | 17.193,95- | 102.496,38 |
|------------|---------|--|------------|--|------------|------------|

Débitos: 0,00 Créditos: 17.193,95- Saldo Atual: 102.496,38

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 0,00

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

01/04/2023 13:20:58 https://portal.wesign.com.br/validar/299E27X5UFXSWPZBM8Z
FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | |
|------------|---------|---|-----------|------------|-----------|
| 01/04/2023 | 4329518 | HOSPITALAR Ref NF 0000000917 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 000000915 | 5.637,50 | 5.637,50 |
| 01/04/2023 | 4329524 | HOSPITALAR Ref NF 0000000910 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 000000917 | 6.908,00 | 12.545,50 |
| 01/04/2023 | 4329528 | HOSPITALAR Ref NF 0000000907 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 000000910 | 4.271,30 | 16.816,80 |
| 01/04/2023 | 4329530 | HOSPITALAR Ref NF 0000000911 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 000000907 | 4.598,00 | 21.414,80 |
| 01/04/2023 | 4329536 | HOSPITALAR Ref NF 0000000913 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 000000911 | 2.381,50 | 23.796,30 |
| 01/04/2023 | 4329540 | HOSPITALAR Ref NF 0000000914 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 000000913 | 2.640,00 | 26.436,30 |
| 01/04/2023 | 4329548 | HOSPITALAR Ref NF 0000000918 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 000000914 | 660,00 | 27.096,30 |
| 01/04/2023 | 4329550 | HOSPITALAR Ref NF 0000000908 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 000000918 | 3.080,00 | 30.176,30 |
| 30/04/2023 | 4441954 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 000000908 | 6.861,25 | 37.037,55 |
| | | | 000000000 | 13.258,55- | 23.779,00 |

Débitos: 37.037,55 Créditos: 13.258,55- Saldo Atual: 23.779,00

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 86.171,36

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|------------|
| 01/04/2023 | 4152815 | Ref NF 0000001494 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000001494 | 162,64 | 86.334,00 |
| 01/04/2023 | 4162849 | Ref NF 0000045714 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000045714 | 8.876,00 | 95.210,00 |
| 01/04/2023 | 4162861 | Ref NF 0000045682 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000045682 | 4.712,40 | 99.922,40 |
| 01/04/2023 | 4162970 | Ref NF 0000001447 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000001447 | 64,00 | 99.986,40 |
| 01/04/2023 | 4164898 | Ref NF 0000045727 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000045727 | 8.328,00 | 108.314,40 |
| 01/04/2023 | 4164900 | Ref NF 0000001445 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000001445 | 417,75 | 108.732,15 |
| 01/04/2023 | 4165375 | Ref NF 0000001464 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000001464 | 1.440,00 | 110.172,15 |
| 01/04/2023 | 4187384 | Ref NF 0000001465 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000001465 | 128,00 | 110.300,15 |
| 01/04/2023 | 4328664 | Ref NF 0000046054 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000046054 | 16.632,80 | 126.932,95 |
| 01/04/2023 | 4329175 | Ref NF 0000001486 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000001486 | 10.721,00 | 137.653,95 |
| 01/04/2023 | 4329224 | Ref NF 0000001503 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000001503 | 249,50 | 137.903,45 |
| 01/04/2023 | 4329226 | Ref NF 0000001501 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000001501 | 357,00 | 138.260,45 |
| 30/04/2023 | 4441948 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 000000000 | 41.075,41- | 97.185,04 |

Débitos: 52.089,09 Créditos: 41.075,41- Saldo Atual: 97.185,04

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 156.050,85

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

01/04/2023 15:22:29 em 01/04/2023 15:22:29 E299E27X5U UXSVJ-ZBM8Z
<https://portal.wetrack.com.br/validar/299E27X5U-UXSVJ-ZBM8Z>
 PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



| | | | | | |
|---|---------|---|-------------------------|------------|----------------------|
| 01/04/2023 | 4165348 | EXPEDIENTE Ref NF 0000011267 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0000011261 | 228,00 | 156.278,85 |
| 01/04/2023 | 4166850 | EXPEDIENTE Ref NF 0000011270 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0000011267 | 4.541,80 | 160.820,65 |
| 01/04/2023 | 4189396 | EXPEDIENTE Ref NF 0000011289 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAI DE EXPEDIENTE | 0000011270 | 795,00 | 161.615,65 |
| 01/04/2023 | 4328672 | EXPEDIENTE Ref NF 0000011397 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0000011289 | 4.664,88 | 166.280,53 |
| 01/04/2023 | 4328680 | EXPEDIENTE Ref NF 0000000144 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0000011397 | 7.626,74 | 173.907,27 |
| 01/04/2023 | 4328913 | EXPEDIENTE Ref NF 0000011396 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0000000144 | 1.120,00 | 175.027,27 |
| 01/04/2023 | 4329023 | EXPEDIENTE Ref NF 0000001489 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0000011396 | 1.225,86 | 176.253,13 |
| 01/04/2023 | 4329215 | EXPEDIENTE Ref NF 0000001504 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000001489 | 714,00 | 176.967,13 |
| 30/04/2023 | 4441946 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 0000001504 | 192,00 | 177.159,13 |
| | | | 0000000000 | 18.716,45- | 158.442,68 |
| Débitos: 21.108,28 Créditos: 18.716,45- Saldo Atual: 158.442,68 | | | | | |
| Conta: 1.01.04.02.004 268 | | | Materiais de Manutenção | | Sd. Ant.: 369.761,83 |
| 01/04/2023 | 4153106 | Ref NF 0000001483 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000001483 | 11.000,00 | 380.761,83 |
| 01/04/2023 | 4153114 | Ref NF 0000001482 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000001482 | 590,00 | 381.351,83 |
| 01/04/2023 | 4153558 | Ref NF 0000001733 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000001733 | 945,78 | 382.297,61 |
| 01/04/2023 | 4153658 | Ref NF 0000001427 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000001427 | 813,00 | 383.110,61 |
| 01/04/2023 | 4153698 | Ref NF 0000002513 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000002513 | 37.985,00 | 421.095,61 |
| 01/04/2023 | 4162924 | Ref NF 0000001456 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000001456 | 2.200,00 | 423.295,61 |
| 01/04/2023 | 4162963 | Ref NF 0000001431 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000001431 | 760,60 | 424.056,21 |
| 01/04/2023 | 4162968 | Ref NF 0000001446 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000001446 | 3.144,16 | 427.200,37 |
| 01/04/2023 | 4187284 | Ref NF 0000001345 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000001345 | 3.337,50 | 430.537,87 |
| 01/04/2023 | 4226874 | Ref NF 0000002521 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000002521 | 1.966,00 | 432.503,87 |
| 01/04/2023 | 4227871 | Ref NF 0000002530 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000002530 | 5.354,25 | 437.858,12 |
| 25/04/2023 | 4227455 | Ref NF 0000001821 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000001821 | 73,50 | 437.931,62 |
| 26/04/2023 | 4328653 | Ref NF 0000002543 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000002543 | 2.668,50 | 440.600,12 |
| 26/04/2023 | 4328657 | Ref NF 0000004827 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000004827 | 10.000,00 | 450.600,12 |
| 30/04/2023 | 4441947 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 0000000000 | 12.537,01- | 438.063,11 |

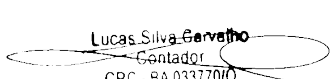
Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

Débitos: 8.890,00 Créditos: 12.537,01 Saldo Atual: 3.647,01

<https://portal.wesign.com.br/validar/T299E-Z7X5U-UXSWJ-ZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | | |
|--|---------|--|------------|---------------|---------------|
| Conta: 1.01.04.02.005 269 | | Materiais de Seguranca Coletiva EPI'S | | Sd. Ant.: | 19.438,22 |
| 30/04/2023 | 4441943 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 0000000000 | 3.474,50- | 15.963,72 |
| Débitos: 0,00 Créditos: 3.474,50- Saldo Atual: 15.963,72 | | | | | |
| Conta: 1.01.04.02.006 270 | | Generos Alimenticios | | Sd. Ant.: | 42.650,24 |
| 01/04/2023 | 4164146 | Ref NF 0000001532 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO | 0000001532 | 207,20 | 42.857,44 |
| 30/04/2023 | 4441945 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 0000000000 | 237,47- | 42.619,97 |
| Débitos: 207,20 Créditos: 237,47- Saldo Atual: 42.619,97 | | | | | |
| Conta: 1.01.04.02.008 749 | | Materiais de Copa e Cozinha | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 30/04/2023 | 4441941 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 0000000000 | 4.522,49- | 4.522,49- |
| 30/04/2023 | 4442080 | VALOR REF. PROVISAO DE ESTOQUE MATERIAIS DE COZINHA NO MES - ABRIL 2023 | 0000000000 | 4.522,49 | 0,00 |
| Débitos: 4.522,49 Créditos: 4.522,49- Saldo Atual: 0,00 | | | | | |
| Conta: 1.02.03.03.002 308 | | Máquinas e Equipamentos c/ Restrição | | Sd. Ant.: | 1.425.200,00 |
| 30/04/2023 | 4444151 | 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 | 0000022034 | 1.380.000,00- | 45.200,00 |
| 30/04/2023 | 4444152 | Ref NF 0000044377 - VIVAX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM.LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO | 0000044377 | 45.200,00- | 0,00 |
| Débitos: 0,00 Créditos: 1.425.200,00- Saldo Atual: 0,00 | | | | | |
| Conta: 1.02.04.01.001 317 | | Software e Programas | | Sd. Ant.: | 112.142,26 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | |
| Conta: 1.02.05.01.001 327 | | Móveis e Utensilios | | Sd. Ant.: | 1.584.693,67 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | |
| Conta: 1.02.05.01.002 328 | | Máquinas e Equipamentos | | Sd. Ant.: | 13.508.030,54 |
| 30/04/2023 | 4443511 | Ref NF 0000054141 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRINHO PARA TRANSPORTE) | 0000054141 | 1.558,78 | 13.509.589,32 |
| Débitos: 1.558,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.509.589,32 | | | | | |
| Conta: 1.02.05.01.003 329 | | Computadores e Periféricos | | Sd. Ant.: | 219.109,32 |
| 30/04/2023 | 4443512 | Ref NF 0000072085 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (TECLADO, MOUSE) | 0000072085 | 389,00 | 219.498,32 |
| Débitos: 389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 219.498,32 | | | | | |
| Conta: 1.02.05.01.004 696 | | Veículos | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 30/04/2023 | 4443513 | Ref NF 0001154643 - RENAULT DO BRASIL S.A - PATRIMONIO - INVESTIMENTO - RENAULT MASTER FURGÃO L2H2 - AMBULANCIA | 0001154643 | 215.512,00 | 215.512,00 |
| Débitos: 215.512,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 215.512,00 | | | | | |
| Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validar/299E-Z7X5U-UXSVJ-FZBM8Z | | | | | |
|  Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/0 | | | | | |



**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão Sd. Ant.: 50.802.657,02

| | | | | | |
|------------|---------|--|------------|---------------|---------------|
| 30/04/2023 | 4445844 | RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023 | 0000042023 | 6.366.862,12- | 44.435.794,90 |
| 30/04/2023 | 4445845 | RECONHECIMENTO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023 | 0000042023 | 1.559.469,32- | 42.876.325,58 |
| 30/04/2023 | 4445846 | VALOR REF. ESTORNO DE GLOSA REGISTRADA A MAIOR FOLHA NO MES DE - MARCO 2023 | 0003202301 | 3.183,32 | 42.879.508,90 |
| 30/04/2023 | 4445847 | VALOR REF. COMPLEMENTO DE GLOSA REGISTRADA A MENOR FOLHA NO MES DE - MARCO 2023 | 0003202301 | 20.857,50- | 42.858.651,40 |

Débitos: 3.183,32 Créditos: 7.947.188,94- Saldo Atual: 42.858.651,40

Conta: 1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Sd. Ant.: 118.151,37

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 7.795.453,22-

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|---------------|
| 01/04/2023 | 4152659 | Ref NF 0000013532 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS | 0000013532 | 128,00- | 7.795.581,22- |
| 01/04/2023 | 4152673 | Ref NF 0000001790 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LABORATORIO | 0000001790 | 790,00- | 7.796.371,22- |
| 01/04/2023 | 4152682 | Ref NF 0000001791 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LABORATORIO | 0000001791 | 1.022,12- | 7.797.393,34- |
| 01/04/2023 | 4152812 | Ref NF 0000373723 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | 0000373723 | 28.230,04- | 7.825.623,38- |
| 01/04/2023 | 4152816 | Ref NF 0000001494 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000001494 | 162,64- | 7.825.786,02- |
| 01/04/2023 | 4152836 | Ref NF 0000001782 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001782 | 18.688,60- | 7.844.474,62- |
| 01/04/2023 | 4152862 | Ref NF 0000001783 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001783 | 38,90- | 7.844.513,52- |
| 01/04/2023 | 4152878 | Ref NF 0000001785 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001785 | 92,68- | 7.844.606,20- |
| 01/04/2023 | 4152950 | Ref NF 0000373706 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR | 0000373706 | 1.102,11- | 7.845.708,31- |
| 01/04/2023 | 4152966 | Ref NF 0000013541 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS | 0000013541 | 848,99- | 7.846.557,30- |
| 01/04/2023 | 4153107 | Ref NF 0000001483 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000001483 | 11.000,00- | 7.857.557,30- |
| 01/04/2023 | 4153115 | Ref NF 0000001482 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000001482 | 590,00- | 7.858.147,30- |
| 01/04/2023 | 4153119 | Ref NF 0000061789 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000061789 | 5.376,00- | 7.863.523,30- |
| 01/04/2023 | 4153135 | Ref NF 0000061798 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000061798 | 21.306,00- | 7.884.829,30- |
| 01/04/2023 | 4153147 | Ref NF 0000061790 - ELLO | 0000061790 | 12.684,00- | 7.897.513,30- |
| 01/04/2023 | 4153551 | Ref NF 0000001728 - PM DOS REIS - | | | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/T299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|---------------|
| 01/04/2023 | 4153557 | MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000001729 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001729 | 660,00- | 7.898.173,30- |
| 01/04/2023 | 4153559 | Ref NF 0000001733 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000001733 | 800,00- | 7.898.973,30- |
| 01/04/2023 | 4153599 | Ref NF 0000234329 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000234329 | 945,78- | 7.899.919,08- |
| 01/04/2023 | 4153603 | Ref NF 0000234433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000234433 | 367,20- | 7.900.286,28- |
| 01/04/2023 | 4153605 | Ref NF 0000234431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000234431 | 13.352,86- | 7.913.639,14- |
| 01/04/2023 | 4153610 | Ref NF 0000234320 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000234320 | 79.098,32- | 7.992.737,46- |
| 01/04/2023 | 4153614 | Ref NF 0000101383 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS | 0000101383 | 169,20- | 7.992.906,66- |
| 01/04/2023 | 4153616 | Ref NF 0000061791 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000061791 | 22.425,00- | 8.015.331,66- |
| 01/04/2023 | 4153620 | Ref NF 0000061788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000061788 | 2.000,00- | 8.017.331,66- |
| 01/04/2023 | 4153622 | Ref NF 0001700847 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS | 0001700847 | 4.130,00- | 8.021.461,66- |
| 01/04/2023 | 4153626 | Ref NF 0001700877 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS | 0001700877 | 1.420,00- | 8.022.881,66- |
| 01/04/2023 | 4153632 | Ref NF 0000101299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS | 0000101299 | 58.364,19- | 8.081.245,85- |
| 01/04/2023 | 4153647 | Ref NF 0001700522 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0001700522 | 15.145,82- | 8.096.391,67- |
| 01/04/2023 | 4153653 | Ref NF 0000060626 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000060626 | 1.005,60- | 8.097.397,27- |
| 01/04/2023 | 4153655 | Ref NF 0000074533 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000074533 | 32.400,00- | 8.129.797,27- |
| 01/04/2023 | 4153659 | Ref NF 0000001427 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000001427 | 339,60- | 8.130.136,87- |
| 01/04/2023 | 4153663 | Ref NF 0000001695 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001695 | 813,00- | 8.130.949,87- |
| 01/04/2023 | 4153669 | Ref NF 0000060736 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000060736 | 10.774,64- | 8.141.724,51- |
| 01/04/2023 | 4153671 | Ref NF 0000060713 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000060713 | 6.837,00- | 8.148.561,51- |
| 01/04/2023 | 4153675 | Ref NF 0000000575 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000000575 | 2.136,00- | 8.150.697,51- |
| 01/04/2023 | 4153677 | Ref NF 0000001242 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001242 | 16.740,00- | 8.167.437,51- |
| 01/04/2023 | 4153681 | Ref NF 0000013534 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS | 0000013534 | 3.686,00- | 8.171.123,51- |
| 01/04/2023 | 4153683 | Ref NF 0000013533 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000013533 | 2,43- | 8.171.125,94- |
| 01/04/2023 | 4153697 | Ref NF 0000003064 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000003064 | 2.441,10- | 8.173.567,04- |
| 01/04/2023 | 4153699 | Ref NF 0000002513 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000002513 | 3.456,00- | 8.177.023,04- |
| 01/04/2023 | 4153715 | Ref NF 0000154098 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE | | 37.985,00- | 8.215.008,04- |
| 01/04/2023 | 4153715 | Ref NF 0000154098 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE | | 09,40- | 8.220.017,44- |

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

<https://portal.wetrack.com.br/validar/299E27X5UUXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| | | | | | |
|------------|---------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 01/04/2023 | 4153731 | MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000061671 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 000001238 0000061671 | 14.775,00- 6.675,00- | 8.234.792,44- 8.241.467,44- |
| 01/04/2023 | 4162835 | Ref NF 0000001213 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001213 | 6.501,00- | 8.247.968,44- |
| 01/04/2023 | 4162841 | Ref NF 0000045189 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS | 0000045189 | 3.472,99- | 8.251.441,43- |
| 01/04/2023 | 4162844 | Ref NF 0001695044 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0001695044 | 15.620,59- | 8.267.062,02- |
| 01/04/2023 | 4162846 | Ref NF 0001695119 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS | 0001695119 | 33.821,47- | 8.300.883,49- |
| 01/04/2023 | 4162848 | Ref NF 0000001226 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001226 | 5.910,00- | 8.306.793,49- |
| 01/04/2023 | 4162850 | Ref NF 0000045714 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000045714 | 8.876,00- | 8.315.669,49- |
| 01/04/2023 | 4162862 | Ref NF 0000045682 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000045682 | 4.712,40- | 8.320.381,89- |
| 01/04/2023 | 4162874 | Ref NF 0000001211 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001211 | 1.515,00- | 8.321.896,89- |
| 01/04/2023 | 4162878 | Ref NF 0000001190 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001190 | 1.871,32- | 8.323.768,21- |
| 01/04/2023 | 4162880 | Ref NF 0000711711 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS | 0000711711 | 21.070,60- | 8.344.838,81- |
| 01/04/2023 | 4162887 | Ref NF 0000061269 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000061269 | 680,00- | 8.345.518,81- |
| 01/04/2023 | 4162893 | Ref NF 0000001224 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001224 | 1.515,00- | 8.347.033,81- |
| 01/04/2023 | 4162925 | Ref NF 0000001456 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000001456 | 2.200,00- | 8.349.233,81- |
| 01/04/2023 | 4162927 | Ref NF 0000011261 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0000011261 | 228,00- | 8.349.461,81- |
| 01/04/2023 | 4162937 | Ref NF 0000040436 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000040436 | 6.950,00- | 8.356.411,81- |
| 01/04/2023 | 4162941 | Ref NF 0000040458 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000040458 | 833,00- | 8.357.244,81- |
| 01/04/2023 | 4162951 | Ref NF 0000231998 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000231998 | 49,00- | 8.357.293,81- |
| 01/04/2023 | 4162959 | Ref NF 0000232151 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | 0000232151 | 13.827,40- | 8.371.121,21- |
| 01/04/2023 | 4162964 | Ref NF 0000001431 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000001431 | 760,60- | 8.371.881,81- |
| 01/04/2023 | 4162969 | Ref NF 0000001446 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000001446 | 3.144,16- | 8.375.025,97- |
| 01/04/2023 | 4162971 | Ref NF 0000001447 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000001447 | 64,00- | 8.375.089,97- |
| 01/04/2023 | 4162975 | Ref NF 0000074600 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000074600 | 1.100,00- | 8.376.189,97- |
| 01/04/2023 | 4162977 | Ref NF 0000040365 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000040365 | 10.000,00- | 8.386.189,97- |
| 01/04/2023 | 4162986 | Ref NF 0000001707 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001709 | 000,00- | 8.387.389,97- |
| 01/04/2023 | 4162991 | Ref NF 0000001709 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001709 | 14.160,00- | 8.401.549,97- |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/?299E27X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|---------------|
| 01/04/2023 | 4162998 | Ref NF 0000001710 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001710 | 5.947,08- | 8.407.497,05- |
| 01/04/2023 | 4163000 | Ref NF 0000001715 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001715 | 554,13- | 8.408.051,18- |
| 01/04/2023 | 4163002 | Ref NF 0000001720 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LABORATORIO | 0000001720 | 100,00- | 8.408.151,18- |
| 01/04/2023 | 4163007 | Ref NF 0000001721 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001721 | 3.669,12- | 8.411.820,30- |
| 01/04/2023 | 4164066 | Ref NF 0000001604 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000001604 | 149,02- | 8.411.969,32- |
| 01/04/2023 | 4164068 | Ref NF 0000001583 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000001583 | 127,64- | 8.412.096,96- |
| 01/04/2023 | 4164141 | Ref NF 0000188531 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS | 0000188531 | 5.462,55- | 8.417.559,51- |
| 01/04/2023 | 4164147 | Ref NF 0000001532 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO | 0000001532 | 207,20- | 8.417.766,71- |
| 01/04/2023 | 4164149 | Ref NF 0000072085 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (TECLADO, MOUSE) | 0000072085 | 389,00- | 8.418.155,71- |
| 01/04/2023 | 4164871 | Ref NF 0047537988 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21-02 a 20-03-2023 FT: 47537988 | 0047537988 | 659,77- | 8.418.815,48- |
| 01/04/2023 | 4164881 | Ref NF 0000054141 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRINHO PARA TRANSPORTE) | 0000054141 | 1.558,78- | 8.420.374,26- |
| 01/04/2023 | 4164899 | Ref NF 0000045727 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000045727 | 8.328,00- | 8.428.702,26- |
| 01/04/2023 | 4164901 | Ref NF 0000001445 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000001445 | 417,75- | 8.429.120,01- |
| 01/04/2023 | 4164918 | Ref NF 0000314406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000314406 | 648,11- | 8.429.768,12- |
| 01/04/2023 | 4165145 | Ref NF 0000012785 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 0000012785 | 6.066,93- | 8.435.835,05- |
| 01/04/2023 | 4165349 | Ref NF 0000011267 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0000011267 | 4.541,80- | 8.440.376,85- |
| 01/04/2023 | 4165356 | Ref NF 0000061335 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 0000061335 | 3.024,00- | 8.443.400,85- |
| 01/04/2023 | 4165376 | Ref NF 0000001464 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000001464 | 1.440,00- | 8.444.840,85- |
| 01/04/2023 | 4165383 | Ref NF 0000001227 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001227 | 5.319,00- | 8.450.159,85- |
| 01/04/2023 | 4165434 | Ref NF 0000000026 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - SERVICOS AO PORTAL DE TRANSPARENCIA REF 03/2023 NFSe 26 | 0000000026 | 3.000,00- | 8.453.159,85- |
| 01/04/2023 | 4165448 | Ref NF 0000008096 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 8096 | 0000008096 | 3.380,00- | 8.456.539,85- |
| 01/04/2023 | 4165453 | Ref NF 0000010893 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 10893 | 0000010893 | 12.209,40- | 8.468.749,25- |
| 01/04/2023 | 4165465 | Ref NF 0000010892 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 10892 | 0000010892 | 5.641,28- | 8.474.390,53- |
| 01/04/2023 | 4165544 | Ref NF 0000000234 - MUNDO DIGITAL SUPORTE REF 09/2022 NFS-e 234 | 0000000234 | 7.837,12- | 8.477.227,65- |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/290E-Z7X5U-UXSV-JZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|---------------|
| 01/04/2023 | 4165553 | Ref NF 0000001963 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 07/2022 NFS-e 1963 | 0000001963 | 8.133,89- | 8.490.361,54- |
| 01/04/2023 | 4165598 | 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 | 0000002269 | 583,92- | 8.490.945,46- |
| 01/04/2023 | 4165703 | Ref NF 0000002270 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 10/2022 NFS-e 2270 | 0000002270 | 7.891,08- | 8.498.836,54- |
| 01/04/2023 | 4165779 | Ref NF 0000002323 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 11/2022 NFS-e 2323 | 0000002323 | 7.958,52- | 8.506.795,06- |
| 01/04/2023 | 4165829 | Ref NF 0000002324 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 11/2022 NFS-e 2324 | 0000002324 | 10.030,00- | 8.516.825,06- |
| 01/04/2023 | 4166308 | Ref NF 0000053276 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 03/2023 NFSe 53276 | 0000053276 | 1.970,00- | 8.518.795,06- |
| 01/04/2023 | 4166635 | Ref NF 0091974798 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS REF 03/2023 FATURA 91974798 | 0091974798 | 1.143,57- | 8.519.938,63- |
| 01/04/2023 | 4166655 | Ref NF 0000041042 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 12/2022 FATURA 41042 | 0000041042 | 6.210,24- | 8.526.148,87- |
| 01/04/2023 | 4166673 | Ref NF 0000041129 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 02/2023 FATURA 41129 | 0000041129 | 6.135,09- | 8.532.283,96- |
| 01/04/2023 | 4166780 | Ref NF 0000005300 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 03/2023 NFSe 5300 | 0000005300 | 5.411,61- | 8.537.695,57- |
| 01/04/2023 | 4166802 | Ref NF 0000001962 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 07/2022 NFS-e 1962 | 0000001962 | 10.251,00- | 8.547.946,57- |
| 01/04/2023 | 4166827 | Ref NF 0000004336 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004336 | 39,00- | 8.547.985,57- |
| 01/04/2023 | 4166833 | Ref NF 0000004410 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004410 | 232,24- | 8.548.217,81- |
| 01/04/2023 | 4166835 | Ref NF 0000004420 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004420 | 363,20- | 8.548.581,01- |
| 01/04/2023 | 4166837 | Ref NF 0000000235 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 09/2022 NFS-e 235 | 0000000235 | 9.877,00- | 8.558.458,01- |
| 01/04/2023 | 4166839 | Ref NF 0000004431 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004431 | 141,92- | 8.558.599,93- |
| 01/04/2023 | 4166841 | Ref NF 0000004429 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004429 | 13,00- | 8.558.612,93- |
| 01/04/2023 | 4166845 | Ref NF 0000004288 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004288 | 26,00- | 8.558.638,93- |
| 01/04/2023 | 4166847 | Ref NF 0000002999 - VALE DOS SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES | 0000002999 | 299,00- | 8.558.638,93- |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.webreg.com.br/validar/2999-27X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-----------|---------------|
| 01/04/2023 | 4166849 | E PRÓTESES Ref NF 0000004423 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004423 | 299,90- | 8.558.938,83- |
| 01/04/2023 | 4166851 | Ref NF 0000011270 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0000011270 | 13,00- | 8.558.951,83- |
| 01/04/2023 | 4166906 | Ref NF 0000004469 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004469 | 795,00- | 8.559.746,83- |
| 01/04/2023 | 4166908 | Ref NF 0000004471 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004471 | 1.163,90- | 8.560.910,73- |
| 01/04/2023 | 4166912 | Ref NF 0000004472 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004472 | 148,40- | 8.561.059,13- |
| 01/04/2023 | 4166927 | Ref NF 0000004473 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004473 | 26,00- | 8.561.085,13- |
| 01/04/2023 | 4166969 | 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 | 0000001961 | 39,00- | 8.561.124,13- |
| 01/04/2023 | 4167006 | Ref NF 0000004474 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004474 | 145,98- | 8.561.270,11- |
| 01/04/2023 | 4167008 | Ref NF 0000004475 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004475 | 288,71- | 8.561.558,82- |
| 01/04/2023 | 4167012 | Ref NF 0000004478 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004478 | 27,71- | 8.561.586,53- |
| 01/04/2023 | 4167022 | Ref NF 0000004479 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004479 | 648,11- | 8.562.234,64- |
| 01/04/2023 | 4167033 | Ref NF 0000004483 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004483 | 764,34- | 8.562.998,98- |
| 01/04/2023 | 4167035 | Ref NF 0000012872 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 0000012872 | 532,82- | 8.563.531,80- |
| 01/04/2023 | 4167044 | Ref NF 0000004486 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004486 | 3.670,92- | 8.567.202,72- |
| 01/04/2023 | 4167049 | Ref NF 0000004454 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004454 | 97,63- | 8.567.300,35- |
| 01/04/2023 | 4167065 | Ref NF 0000004455 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004455 | 723,62- | 8.568.023,97- |
| 01/04/2023 | 4167084 | Ref NF 0000004456 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004456 | 361,81- | 8.568.385,78- |
| 01/04/2023 | 4167086 | Ref NF 0000004457 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004457 | 1.120,00- | 8.569.505,78- |
| 01/04/2023 | 4167088 | Ref NF 0000004458 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004458 | 905,90- | 8.570.411,68- |
| 01/04/2023 | 4167090 | Ref NF 0000004459 - VALE DOS | 0000004459 | 65,00- | 8.570.476,68- |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/T299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-----------|---------------|
| 01/04/2023 | 4167100 | Ref NF 0000004460 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004459 | 52,00- | 8.570.528,68- |
| 01/04/2023 | 4167102 | Ref NF 0000004461 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004460 | 91,00- | 8.570.619,68- |
| 01/04/2023 | 4167104 | Ref NF 0000004462 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004461 | 13,00- | 8.570.632,68- |
| 01/04/2023 | 4167106 | Ref NF 0000004463 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004462 | 65,00- | 8.570.697,68- |
| 01/04/2023 | 4167127 | Ref NF 0000004464 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004463 | 13,00- | 8.570.710,68- |
| 01/04/2023 | 4167129 | Ref NF 0000004465 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004464 | 52,00- | 8.570.762,68- |
| 01/04/2023 | 4167131 | Ref NF 0000004466 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004465 | 423,88- | 8.571.186,56- |
| 01/04/2023 | 4167700 | Ref NF 0000004208 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004466 | 39,00- | 8.571.225,56- |
| 01/04/2023 | 4167704 | Ref NF 0000004295 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004208 | 435,35- | 8.571.660,91- |
| 01/04/2023 | 4167716 | Ref NF 0000004290 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004295 | 931,90- | 8.572.592,81- |
| 01/04/2023 | 4167730 | Ref NF 0000004354 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004290 | 1.163,90- | 8.573.756,71- |
| 01/04/2023 | 4167736 | Ref NF 0000004360 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004354 | 296,29- | 8.574.053,00- |
| 01/04/2023 | 4167748 | Ref NF 0000004361 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004360 | 52,00- | 8.574.105,00- |
| 01/04/2023 | 4167750 | Ref NF 0000004362 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004361 | 52,00- | 8.574.157,00- |
| 01/04/2023 | 4167764 | Ref NF 0000004392 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004362 | 209,81- | 8.574.366,81- |
| 01/04/2023 | 4167778 | Ref NF 0000004393 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004392 | 8,05- | 8.574.374,86- |
| 01/04/2023 | 4167793 | Ref NF 0000004395 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004393 | 13,00- | 8.574.387,86- |
| 01/04/2023 | 4167803 | Ref NF 0000004396 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004395 | 39,00- | 8.574.426,86- |
| 01/04/2023 | 4167813 | Ref NF 0000004397 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004396 | 27,71- | 8.574.454,57- |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wetrack.com.br/validar/299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

<https://portal.wetrack.com.br/validar/299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-----------|---------------|
| | | SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004398 | 26,00- | 8.574.480,57- |
| 01/04/2023 | 4167815 | Ref NF 0000004400 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004400 | 299,90- | 8.574.780,47- |
| 01/04/2023 | 4167819 | Ref NF 0000004401 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004401 | 13,44- | 8.574.793,91- |
| 01/04/2023 | 4167824 | Ref NF 0000004402 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004402 | 13,00- | 8.574.806,91- |
| 01/04/2023 | 4167826 | Ref NF 0000004403 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004403 | 13,00- | 8.574.819,91- |
| 01/04/2023 | 4167828 | Ref NF 0000004404 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004404 | 1.163,90- | 8.575.983,81- |
| 01/04/2023 | 4167972 | Ref NF 0000004405 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004405 | 26,00- | 8.576.009,81- |
| 01/04/2023 | 4167974 | Ref NF 0000004406 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004406 | 13,00- | 8.576.022,81- |
| 01/04/2023 | 4167982 | Ref NF 0000004407 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004407 | 39,00- | 8.576.061,81- |
| 01/04/2023 | 4167990 | Ref NF 0000004408 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004408 | 13,00- | 8.576.074,81- |
| 01/04/2023 | 4168000 | Ref NF 0000004409 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004409 | 183,81- | 8.576.258,62- |
| 01/04/2023 | 4168008 | Ref NF 0000004391 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004391 | 26,00- | 8.576.284,62- |
| 01/04/2023 | 4168038 | Ref NF 0000004416 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004416 | 361,81- | 8.576.646,43- |
| 01/04/2023 | 4168040 | Ref NF 0000004417 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004417 | 648,11- | 8.577.294,54- |
| 01/04/2023 | 4168044 | Ref NF 0000004418 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004418 | 648,11- | 8.577.942,65- |
| 01/04/2023 | 4168048 | Ref NF 0000004419 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004419 | 648,11- | 8.578.590,76- |
| 01/04/2023 | 4168056 | Ref NF 0000004421 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004421 | 2.106,83- | 8.580.697,59- |
| 01/04/2023 | 4168060 | Ref NF 0000004422 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004422 | 479,94- | 8.581.177,53- |
| 01/04/2023 | 4168062 | Ref NF 0000004424 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004424 | 3.023,94- | 8.584.201,47- |

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRALE DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/299E-ZYX5U-UXSVJ-ZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|---------------|
| 01/04/2023 | 4168070 | E PRÓTESES Ref NF 0000004412 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004412 | 648,11- | 8.584.849,58- |
| 01/04/2023 | 4168072 | Ref NF 0000004413 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004413 | 296,13- | 8.585.793,82- |
| 01/04/2023 | 4168076 | Ref NF 0000004414 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004414 | 299,90- | 8.586.093,72- |
| 01/04/2023 | 4168088 | Ref NF 0000004415 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004415 | 361,81- | 8.586.455,53- |
| 01/04/2023 | 4172648 | 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 | 0000002271 | 9.945,00- | 8.596.400,53- |
| 01/04/2023 | 4172769 | 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 | 0000002322 | 729,90- | 8.597.130,43- |
| 01/04/2023 | 4187285 | Ref NF 0000001345 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000001345 | 3.337,50- | 8.600.467,93- |
| 01/04/2023 | 4187385 | Ref NF 0000001465 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000001465 | 128,00- | 8.600.595,93- |
| 01/04/2023 | 4189397 | Ref NF 0000011289 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAI DE EXPEDIENTE | 0000011289 | 4.664,88- | 8.605.260,81- |
| 01/04/2023 | 4189554 | Ref NF 0000029408 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29408 | 0000029408 | 12.547,98- | 8.617.808,79- |
| 01/04/2023 | 4225366 | Ref NF 0000005875 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO | 0000005875 | 8.888,00- | 8.626.696,79- |
| 01/04/2023 | 4225451 | Ref NF 0000991123 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000991123 | 7.072,00- | 8.633.768,79- |
| 01/04/2023 | 4225459 | Ref NF 0000004482 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004482 | 288,71- | 8.634.057,50- |
| 01/04/2023 | 4225463 | Ref NF 0000004476 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004476 | 148,40- | 8.634.205,90- |
| 01/04/2023 | 4225467 | Ref NF 0000004481 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004481 | 299,90- | 8.634.505,80- |
| 01/04/2023 | 4225469 | Ref NF 0000004480 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004480 | 777,34- | 8.635.283,14- |
| 01/04/2023 | 4225473 | Ref NF 0000004477 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004477 | 26,00- | 8.635.309,14- |
| 01/04/2023 | 4226486 | Ref NF 0000008250 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 8250 | 0000008250 | 3.380,00- | 8.638.689,14- |
| 01/04/2023 | 4226516 | Ref NF 0000055048 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICIO DE TESTES E ANALISE TECNICAS REF 02/2023 NFSe 55048 | 0000055048 | 3.738,07- | 8.642.427,21- |
| 01/04/2023 | 4226521 | Ref NF 0000002521 - VALE DOS SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000002521 | 1.966,00- | 8.643.393,21- |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAN DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.websign.com.br/validar?299E-27X5U-UXSWJ-2BM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | |
|------------|---------|--|------------|------------|---------------|
| 01/04/2023 | 4227263 | Ref NF 0001699821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | 0001699821 | 3.445,79- | 8.647.839,00- |
| 01/04/2023 | 4227389 | Ref NF 0000001823 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001823 | 175,60- | 8.648.014,60- |
| 01/04/2023 | 4227872 | Ref NF 0000002530 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000002530 | 5.354,25- | 8.653.368,85- |
| 01/04/2023 | 4232620 | Ref NF 0000055275 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICIO DE TESTES E ANALISE TECNICAS REF 11/2022 NFSe 55275 | 0000055275 | 306,00- | 8.653.674,85- |
| 01/04/2023 | 4327932 | Ref NF 0000055276 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICIO DE TESTES E ANALISE TECNICAS REF 08/2022 NFSe 55276 | 0000055276 | 54,00- | 8.653.728,85- |
| 01/04/2023 | 4328260 | Ref NF 0000001948 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000001948 | 212,57- | 8.653.941,42- |
| 01/04/2023 | 4328590 | Ref NF 0000001606 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000001606 | 191,19- | 8.654.132,61- |
| 01/04/2023 | 4328598 | Ref NF 0000001372 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000001372 | 106,27- | 8.654.238,88- |
| 01/04/2023 | 4328613 | Ref NF 0000014653 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000014653 | 1.096,39- | 8.655.335,27- |
| 01/04/2023 | 4328615 | Ref NF 0000014636 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000014636 | 1.096,39- | 8.656.431,66- |
| 01/04/2023 | 4328621 | Ref NF 0000014637 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000014637 | 1.096,39- | 8.657.528,05- |
| 01/04/2023 | 4328625 | Ref NF 0000014639 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000014639 | 1.096,39- | 8.658.624,44- |
| 01/04/2023 | 4328665 | Ref NF 0000046054 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000046054 | 16.632,80- | 8.675.257,24- |
| 01/04/2023 | 4328667 | Ref NF 0001700862 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS | 0001700862 | 11.236,92- | 8.686.494,16- |
| 01/04/2023 | 4328671 | Ref NF 0000308608 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS | 0000308608 | 20.217,80- | 8.706.711,96- |
| 01/04/2023 | 4328673 | Ref NF 0000011397 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0000011397 | 7.626,74- | 8.714.338,70- |
| 01/04/2023 | 4328679 | Ref NF 0000046294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS | 0000046294 | 1.374,30- | 8.715.713,00- |
| 01/04/2023 | 4328681 | Ref NF 0000000144 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0000000144 | 1.120,00- | 8.716.833,00- |
| 01/04/2023 | 4328683 | Ref NF 0000001210 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE LABORATORIO | 0000001210 | 375,00- | 8.717.208,00- |
| 01/04/2023 | 4328862 | Ref NF 0000001214 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001214 | 911,90- | 8.718.119,90- |
| 01/04/2023 | 4328914 | Ref NF 0000011396 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0000011396 | 1.225,86- | 8.719.345,76- |
| 01/04/2023 | 4328934 | Ref NF 0000024276 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIAS HOSPITALARES | 0000024276 | 17.787,16- | 8.737.132,92- |
| 01/04/2023 | 4328994 | Ref NF 0000023510 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO | 0000023510 | 2.773,30- | 8.739.906,22- |
| 01/04/2023 | 4329024 | Ref NF 0000001489 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0000001489 | 714,00- | 8.740.620,22- |
| 01/04/2023 | 4329040 | Ref NF 0000166813 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0000166813 | 2.171,55- | 8.742.791,77- |
| 01/04/2023 | 4329068 | Ref NF 0000020994 - I.S COSTA | 0000020994 | 144,00- | 8.743.357,77- |
| 01/04/2023 | 4329148 | Ref NF 0000049402 - NL PRODUTOS | | | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validade/T299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-------------|---------------|
| | | HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LABORATORIO | 0000049402 | 702,58- | 8.743.638,35- |
| 01/04/2023 | 4329176 | Ref NF 0000001486 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000001486 | 10.721,00- | 8.754.359,35- |
| 01/04/2023 | 4329206 | Ref NF 0000061208 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS | 0000061208 | 5.669,60- | 8.760.028,95- |
| 01/04/2023 | 4329216 | Ref NF 0000001504 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000001504 | 192,00- | 8.760.220,95- |
| 01/04/2023 | 4329225 | Ref NF 0000001503 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000001503 | 249,50- | 8.760.470,45- |
| 01/04/2023 | 4329227 | Ref NF 0000001501 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 0000001501 | 357,00- | 8.760.827,45- |
| 01/04/2023 | 4329504 | Ref NF 0000000915 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 0000000915 | 5.637,50- | 8.766.464,95- |
| 01/04/2023 | 4329519 | Ref NF 0000000917 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 0000000917 | 6.908,00- | 8.773.372,95- |
| 01/04/2023 | 4329525 | Ref NF 0000000910 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 0000000910 | 4.271,30- | 8.777.644,25- |
| 01/04/2023 | 4329529 | Ref NF 0000000907 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 0000000907 | 4.598,00- | 8.782.242,25- |
| 01/04/2023 | 4329531 | Ref NF 0000000911 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 0000000911 | 2.381,50- | 8.784.623,75- |
| 01/04/2023 | 4329537 | Ref NF 0000000913 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 0000000913 | 2.640,00- | 8.787.263,75- |
| 01/04/2023 | 4329541 | Ref NF 0000000914 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 0000000914 | 660,00- | 8.787.923,75- |
| 01/04/2023 | 4329549 | Ref NF 0000000918 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 0000000918 | 3.080,00- | 8.791.003,75- |
| 01/04/2023 | 4329551 | Ref NF 0000000908 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 0000000908 | 6.861,25- | 8.797.865,00- |
| 01/04/2023 | 4329613 | Ref NF 0000000383 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000000383 | 84,90- | 8.797.949,90- |
| 01/04/2023 | 4329621 | Ref NF 0000000465 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000000465 | 180,44- | 8.798.130,34- |
| 01/04/2023 | 4329631 | Ref NF 0000000450 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000000450 | 21,37- | 8.798.151,71- |
| 01/04/2023 | 4329633 | Ref NF 0000000427 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000000427 | 169,82- | 8.798.321,53- |
| 01/04/2023 | 4329635 | Ref NF 0000000402 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000000402 | 106,27- | 8.798.427,80- |
| 01/04/2023 | 4329661 | Ref NF 0009421210 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023 FT: 9421210 | 0009421210 | 1.040,69- | 8.799.468,49- |
| 01/04/2023 | 4329667 | Ref NF 0009436800 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023 FT 9436800 | 0009436800 | 4.284,69- | 8.803.753,18- |
| 01/04/2023 | 4329682 | Ref NF 0000011818 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 03/2023 FT: 11818 | 0000011818 | 1.980,00- | 8.805.733,18- |
| 01/04/2023 | 4446939 | VALOR REF. ESTRONO DE AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MARCO 2023 | 0000000000 | 11.323,27- | 8.817.056,45- |
| 03/04/2023 | 4162256 | Ref NF 0000000012 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICOS DE ALIMENTACAO REF MARCO DE 15/03 A 31/03/2023 NF 12 | 0000000012 | 200.255,15- | 9.017.311,60- |
| 03/04/2023 | 4162256 | Ref NF 0000000210 - E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 210 | 0000000210 | 10.000,00- | 9.017.311,60- |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAN DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wednet.com.br/validar/299E27X5U-UXSWFZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | |
|------------|---------|---------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 03/04/2023 | 4165158 | Ref NF 0000000397 - | 0000000397 | 16.351,00- | 9.043.662,60- |
| | | ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS | | | |
| | | MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 03/2023 | | | |
| | | NFSe 397 | | | |
| 03/04/2023 | 4165438 | Ref NF 0000000946 - BASTIDORES | 0000000946 | 6.000,00- | 9.049.662,60- |
| | | ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - | | | |
| | | SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO | | | |
| | | REF 03/2023 NFSe 946 | | | |
| 03/04/2023 | 4165514 | Ref NF 0000038773 - FORLOGIC | 0000038773 | 2.600,00- | 9.052.262,60- |
| | | SOFTWARE LTDA EPP - SERVICOS DE | | | |
| | | LICENCA DE USO DO QUALIEX REF | | | |
| | | 03/2023 NFSe 38773 | | | |
| 03/04/2023 | 4165901 | Ref NF 0003516516 - TOTVS - CESSAO E | 0003516516 | 15.977,59- | 9.068.240,19- |
| | | BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe | | | |
| | | 3516516 | | | |
| 03/04/2023 | 4165919 | Ref NF 0003516531 - TOTVS - | 0003516531 | 1.878,66- | 9.070.118,85- |
| | | PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES | | | |
| | | REF 04/2023 NFSe 3516531 | | | |
| 03/04/2023 | 4165929 | Ref NF 0003516541 - TOTVS - CESSAO E | 0003516541 | 526,84- | 9.070.645,69- |
| | | BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe | | | |
| | | 3516541 | | | |
| 03/04/2023 | 4165975 | Ref NF 0000000230 - NEO CARE | 0000000230 | 55.089,99- | 9.125.735,68- |
| | | SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - | | | |
| | | SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF | | | |
| | | 03/2023 NFSe 230 | | | |
| 03/04/2023 | 4166047 | Ref NF 0000032296 - S P DATA | 0000032296 | 1.308,48- | 9.127.044,16- |
| | | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | |
| | | LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO | | | |
| | | DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF | | | |
| | | 03/2023 NFSe 32296 | | | |
| 03/04/2023 | 4166986 | Ref NF 0000003442 - FLAVIS | 0000003442 | 16.435,01- | 9.143.479,17- |
| | | CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL | | | |
| | | EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 3442 | | | |
| 03/04/2023 | 4172623 | Ref NF 0000004647 - BR GAAP | 0000004647 | 6.619,20- | 9.150.098,37- |
| | | CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | |
| | | LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI | | | |
| | | - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SIPEF REF | | | |
| | | 03/2023 NFSe 4647 | | | |
| 03/04/2023 | 4172828 | Ref NF 0000001107 - RESGATE UTI | 0000001107 | 20.036,95- | 9.170.135,32- |
| | | MOVEL LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE | | | |
| | | EM UTI MOVEL REF 03/2023 NFSe 1107 | | | |
| 03/04/2023 | 4172894 | Ref NF 0000000398 - GAO SERVICOS DE | 0000000398 | 79.712,99- | 9.249.848,31- |
| | | LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICOS | | | |
| | | DE LAVANDERIA REF 03/2023 NFSe 398 | | | |
| 03/04/2023 | 4172907 | Ref NF 0000350769 - BIONEXO S.A. - | 0000350769 | 2.497,94- | 9.252.346,25- |
| | | BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICOS DE | | | |
| | | LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 03/2023 | | | |
| | | NFSe 350769 | | | |
| 03/04/2023 | 4172920 | Ref NF 0000001292 - MISLENE MARTINS | 0000001292 | 620,00- | 9.252.966,25- |
| | | VIEIRA SILVA - SERVICOS DE MANUTENCAO | | | |
| | | PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF | | | |
| | | 03/2023 NFSe 1292 | | | |
| 03/04/2023 | 4189631 | Ref NF 0000720582 - PROGRAMA | 0000720582 | 831,31- | 9.253.797,56- |
| | | NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | | | |
| | | LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE | | | |
| | | QUALIDADE REF 03/2023 NFSe 720582 | | | |
| 03/04/2023 | 4189716 | Ref NF 0000000013 - CAZITA | 0000000013 | 11.890,96- | 9.265.688,52- |
| | | CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA | | | |
| | | LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - | | | |
| | | SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS | | | |
| | | DE AR CONDICIONADO REF 03/2023 NFSe | | | |
| | | 13 | | | |
| 03/04/2023 | 4189853 | Ref NF 0000002523 - PA ARQUIVOS LTDA | 0000002523 | 2.687,89- | 9.268.376,41- |
| | | - SERVICOS DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM | | | |
| | | DE PRONTUARIOS REF 03/2023 NFSe 2523 | | | |
| 03/04/2023 | 4189935 | Ref NF 0000029203 - OBRAS SOCIAIS DO | 0000029203 | 2.418,56- | 9.270.794,97- |
| | | CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - | | | |
| | | DESPESAS REALIZADAS COM 02 JOVENS | | | |
| | | APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 29203 | | | |
| 03/04/2023 | 4327936 | Ref NF 0000202363 - AW - SOLUCOES EM | 0000202363 | 75.627,31- | 9.346.422,28- |
| | | MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - | | | |
| | | INSTRUCAO E TREINAMENTO REF 03/2023 | | | |
| | | NFSe 202363 | | | |
| 03/04/2023 | 4165423 | Ref NF 0000000160 - COOPERATIVA | 0000000160 | 127,64- | 9.349,92- |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/299E-27X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| DATA | CODIGO | DESCRICAO | NUMERO | VALOR | TOTAL |
|------------|---------|--|------------|-------------|---------------|
| 04/04/2023 | 4166037 | MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 03/2023 NFSe 160 | 0000000160 | 186.177,25- | 9.532.727,17- |
| 04/04/2023 | 4172347 | Ref NF 0020231084 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 20231084 | 0020231084 | 1.453,86- | 9.534.181,03- |
| 04/04/2023 | 4172874 | Ref NF 0000014457 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 03/2023 FATURA 14457 | 0000014457 | 714,45- | 9.534.895,48- |
| 04/04/2023 | 4189761 | Ref NF 0000079765 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2023 NFS-e 79765 | 0000079765 | 389,10- | 9.535.284,58- |
| 04/04/2023 | 4226437 | Ref NF 0000096368 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 96368 | 0000096368 | 116.160,00- | 9.651.444,58- |
| 04/04/2023 | 4328201 | Ref NF 0000027011 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF 03/2023 NFS-e 27011 | 0000027011 | 1.735,50- | 9.653.180,08- |
| 04/04/2023 | 4328572 | Ref NF 0000001640 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - A | 0000001640 | 69,14- | 9.653.249,22- |
| 04/04/2023 | 4328577 | Ref NF 0000000169 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 169 | 0000000169 | 9.850,00- | 9.663.099,22- |
| 04/04/2023 | 4329326 | Ref NF 0000000283 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 03/2023 NFSe 283 | 0000000283 | 9.850,00- | 9.672.949,22- |
| 05/04/2023 | 4163218 | Ref NF 0000008535 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 03/2023 NFSe 8535 | 0000008535 | 1.550,00- | 9.674.499,22- |
| 05/04/2023 | 4163218 | Baixa NF Estadual N° 0000032707-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000032707 - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - CADIERA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32707 | 768772 | 7.216,00 | 9.667.283,22- |
| 05/04/2023 | 4163220 | Baixa NF Estadual N° 0000010308-A - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000010308 - INVESTIMENTO - IMOBILIZADO - HAMPER INOX NF 10308 | 769222 | 1.692,75 | 9.665.590,47- |
| 05/04/2023 | 4163222 | Baixa NF Estadual N° 0000153975-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000153975 - MEDICAMENTOS | 769557 | 8.152,00 | 9.657.438,47- |
| 05/04/2023 | 4163224 | 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 | 768773 | 5.067,00 | 9.652.371,47- |
| 05/04/2023 | 4162337 | Ref NF 0000153975 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS | 0000153975 | 8.152,00- | 9.660.523,47- |
| 05/04/2023 | 4165162 | Ref NF 0000000379 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 03/2023 NFSe 379 | 0000000379 | 52.451,25- | 9.712.974,72- |
| 05/04/2023 | 4167203 | Ref NF 0005396823 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 04/2023 FATURA 5396823 | 0005396823 | 210,86- | 9.713.185,58- |
| 05/04/2023 | 4172847 | Ref NF 0000000357 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 03/2023 NFSe 357 | 0000000357 | 3.260,00- | 9.716.445,58- |
| 05/04/2023 | 4189567 | Ref NF 0000029731 - PLANISA E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe | | | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/T299E-Z7X5LPUX8WJZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | | |
|------------|---------|---------------|--|-------------|-------------|----------------|
| 05/04/2023 | 4225713 | 29731 | Ref NF 0000000178 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 178 | 0000000178 | 14.478,45- | 9.730.924,03- |
| 05/04/2023 | 4232612 | 0000000578 | Ref NF 0000000578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 03/2023 NFSe 578 | 0000000578 | 132.223,17- | 9.863.147,20- |
| 05/04/2023 | 4329535 | 0000002487 | Ref NF 0000002487 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 03/2023 NFSe 2487 | 0000002487 | 14.000,00- | 9.877.147,20- |
| 05/04/2023 | 4427485 | 00000164528 | Ref NF 0000164528 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 03/2023 NFSe 164528 | 00000164528 | 500,00- | 9.877.647,20- |
| 06/04/2023 | 4164533 | 0000164528 | 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 | 762828 | 49.733,54 | 9.828.704,91- |
| 06/04/2023 | 4164536 | 0000000771/01 | 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 | 764147 | 184.980,53 | 9.643.724,38- |
| 06/04/2023 | 4164586 | 0000000012-A | 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 | 769551 | 200.255,15 | 9.443.469,23- |
| 06/04/2023 | 4189450 | 0000002660 | Ref NF 0000002660 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 2660 | 0000002660 | 65.731,19- | 9.509.200,42- |
| 06/04/2023 | 4189783 | 0000000704 | Ref NF 0000000704 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X REF 03/2023 NFSe 704 | 0000000704 | 13.000,00- | 9.522.200,42- |
| 06/04/2023 | 4189902 | 0000005097 | Ref NF 0000005097 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 03/2023 NFSe 5097 | 0000005097 | 83.356,00- | 9.605.556,42- |
| 06/04/2023 | 4226389 | 0000000047 | Ref NF 0000000047 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 47 | 0000000047 | 246.587,11- | 9.852.143,53- |
| 06/04/2023 | 4328221 | 0000001657 | Ref NF 0000001657 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000001657 | 191,19- | 9.852.334,72- |
| 09/04/2023 | 4328230 | 0000001668 | Ref NF 0000001668 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000001668 | 276,09- | 9.852.610,81- |
| 10/04/2023 | 4165956 | 0000000355/01 | 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 | 760898 | 4.459,00 | 9.848.151,81- |
| 10/04/2023 | 4166341 | 0000026133 | Ref NF 0000026133 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - TAXA ONA - MANUTENCAO REMOTA NFS-e 26133 | 0000026133 | 2.076,80- | 9.850.228,61- |
| 10/04/2023 | 4168157 | 0000026061 | Ref NF 0000026061 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 03/2023 NFS-e 26061 | 0000026061 | 1.340,65- | 9.851.569,26- |
| 10/04/2023 | 4189408 | 0000000659 | Ref NF 0000000659 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 659 | 0000000659 | 161.102,87- | 10.012.672,13- |
| 10/04/2023 | 4225716 | 0000000583 | Ref NF 0000000583 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA REF 03/2023 NFSe 583 | 0000000583 | 375.999,13- | 10.388.671,26- |
| 10/04/2023 | 4232604 | 0000002139 | Ref NF 0000002139 - CONTENT | 0000002139 | 1.272,00- | 10.433,26- |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/?id=77X5UUXSVJZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-----------|------------|----------------|
| 10/04/2023 | 4328237 | Ref NF 0000001676 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000001676 | | 21,37- | 10.389.964,63- |
| 10/04/2023 | 4329629 | Ref NF 0000010867 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/02/2023 A 20/03/2023 NFSe 10867 | 0000010867 | | 850,00- | 10.390.814,63- |
| 10/04/2023 | 4427474 | Ref NF 0000011032 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 11032 | 0000011032 | | 13.907,70- | 10.404.722,33- |
| 10/04/2023 | 4427476 | Ref NF 0000011031 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 11031 | 0000011031 | | 7.262,57- | 10.411.984,90- |
| 11/04/2023 | 4167544 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007094/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2023 NFSe 7094 | 760610 | 13.499,42 | | 10.398.485,48- |
| 11/04/2023 | 4167549 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029500/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 29500 | 768016 | 14.478,45 | | 10.384.007,03- |
| 11/04/2023 | 4167552 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038241/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 02/2023 NFSe 38241 | 768092 | 2.600,00 | | 10.381.407,03- |
| 11/04/2023 | 4167554 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029409/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29409 | 768177 | 1.783,29 | | 10.379.623,74- |
| 11/04/2023 | 4167557 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001097/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICO DE AUDITORIA INTERNA EM 02/2023 NFSe 1097 | 764913 | 12.325,00 | | 10.367.298,74- |
| 11/04/2023 | 4167559 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001087/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICO DE AUDITORIA INTERNA EM 01/2023 NFSe 1087 | 764914 | 12.325,00 | | 10.354.973,74- |
| 11/04/2023 | 4167561 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000942/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 02/2023 NFSe 942 | 765942 | 6.000,00 | | 10.348.973,74- |
| 11/04/2023 | 4167563 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000210/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 210 | 769566 | 10.000,00 | | 10.338.973,74- |
| 11/04/2023 | 4167565 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000227/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2023 NFSe 227 | 762668 | 55.089,99 | | 10.283.883,75- |
| 11/04/2023 | 4167567 | 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 | 766819 | 83.377,85 | | 10.200.505,90- |
| 11/04/2023 | 4167569 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000078789/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS | | | | |
| 11/04/2023 | 4167571 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera | | | | |

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar?2995-z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| 11/04/2023 | 4167574 | 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 | 762880 | 1.308,47 | 10.198.808,33- |
|------------|---------|--|------------|-------------|----------------|
| 11/04/2023 | 4167580 | 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 | 764340 | 65.731,19 | 10.133.077,14- |
| 11/04/2023 | 4167583 | 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 | 764693 | 246.587,11 | 9.886.490,03- |
| 11/04/2023 | 4437471 | DEF REF A NF 24999 " CANCELADA" SAD SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO | 767369 | 49.082,55 | 9.837.407,48- |
| 11/04/2023 | 4189431 | Ref NF 0000029844 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29844 | 588195 | 352,20- | 9.837.759,68- |
| 11/04/2023 | 4189609 | Ref NF 0000000375 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 375 | 0000029844 | 489,96- | 9.838.249,64- |
| 11/04/2023 | 4229693 | Ref NF 0000000376 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFS-e 376 | 0000000375 | 336.866,27- | 10.175.115,91- |
| 11/04/2023 | 4328640 | Ref NF 0000000185 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 185 | 0000000376 | 66.531,33- | 10.241.647,24- |
| 11/04/2023 | 4328651 | Ref NF 0000000186 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 186 | 0000000185 | 2.896,88- | 10.244.544,12- |
| 11/04/2023 | 4329623 | Ref NF 0000002598 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 03/2023 NFSe 2598 | 0000000186 | 2.896,89- | 10.247.441,01- |
| 11/04/2023 | 4427458 | Ref NF 0000000786 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 03/2023 NFSe 786 | 0000002598 | 7.920,66- | 10.255.361,67- |
| 12/04/2023 | 4169022 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003473886/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473886 | 0000000786 | 248.137,75- | 10.503.499,42- |
| 12/04/2023 | 4169024 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003495060/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3495060 | 760659 | 526,84 | 10.502.972,58- |
| 12/04/2023 | 4169026 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003473885/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2023 NFSe 3473885 | 764331 | 526,84 | 10.502.445,74- |
| 12/04/2023 | 4169037 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003473884/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473884 | 758861 | 1.878,66 | 10.500.567,08- |
| 12/04/2023 | 4172970 | Baixa NF Estadual N° 0000000297-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000297 - | 759535 | 15.977,59 | 10.484.589,49- |
| 12/04/2023 | 4172970 | Baixa NF Estadual N° 0000000297-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF | 759535 | 15.977,59 | 10.475.822,66- |

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

<https://portal.websign.com.br/validar/1299E-27X6U-09XSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | |
|------------|---------|--|--------|-----------|----------------|
| 12/04/2023 | 4172974 | Baixa NF Estadual N° 0000405777-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000405777 - MEDICAMENTOS | 733061 | 4.533,34 | 10.471.289,32- |
| 12/04/2023 | 4172976 | Baixa NF Estadual N° 0000405777-B - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000405777 - MEDICAMENTOS | 733503 | 19.893,59 | 10.451.395,73- |
| 12/04/2023 | 4172978 | Baixa NF Estadual N° 0000231022-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000231022 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 733504 | 19.893,58 | 10.431.502,15- |
| 12/04/2023 | 4172980 | Baixa NF Estadual N° 0000060462-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060462 - MEDICAMENTOS | 762529 | 416,38 | 10.431.085,77- |
| 12/04/2023 | 4172982 | Baixa NF Estadual N° 0000231120-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000231120 - MATERIAIS HOSPITALARES,DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 231980 | 768606 | 17.692,80 | 10.413.392,97- |
| 12/04/2023 | 4172985 | Baixa NF Estadual N° 0000060586-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060586 - MEDICAMENTOS | 768862 | 47.626,37 | 10.365.766,60- |
| 12/04/2023 | 4172987 | Baixa NF Estadual N° 0000060736-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060736 - MEDICAMENTOS | 768879 | 3.021,00 | 10.362.745,60- |
| 12/04/2023 | 4172989 | Baixa NF Estadual N° 0000060713-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060713 - MEDICAMENTOS | 769423 | 6.837,00 | 10.355.908,60- |
| 12/04/2023 | 4172991 | Baixa NF Estadual N° 0000060713-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060713 - MEDICAMENTOS | 769424 | 2.136,00 | 10.353.772,60- |
| 12/04/2023 | 4172993 | Baixa NF Estadual N° 0000230416-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000230416 - MEDICAMENTOS | 762675 | 18.972,00 | 10.334.800,60- |
| 12/04/2023 | 4172995 | Baixa NF Estadual N° 0000231060-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000231060 - MEDICAMENTOS | 762678 | 752,68 | 10.334.047,92- |
| 12/04/2023 | 4172997 | Baixa NF Estadual N° 0000060061-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060061 - MEDICAMENTOS | 763847 | 3.696,00 | 10.330.351,92- |
| 12/04/2023 | 4172999 | Baixa NF Estadual N° 0000060062-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060062 - MEDICAMENTOS | 763852 | 4.792,32 | 10.325.559,60- |
| 12/04/2023 | 4173001 | Baixa NF Estadual N° 0000059843-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000059843 - MATERIAIS HOSPITALARES | 763861 | 14.426,30 | 10.311.133,30- |
| 12/04/2023 | 4173003 | Baixa NF Estadual N° 0000060281-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060281 - MATERIAIS HOSPITALARES | 763863 | 14.509,80 | 10.296.623,50- |
| 12/04/2023 | 4173005 | Baixa NF Estadual N° 0000060053-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060053 - MATERIAIS HOSPITALARES | 763990 | 2.400,00 | 10.294.223,50- |
| 12/04/2023 | 4173007 | Baixa NF Estadual N° 0000060046-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060046 - MEDICAMENTOS | 764599 | 1.260,00 | 10.292.963,50- |
| 12/04/2023 | 4173009 | Baixa NF Estadual N° 0000060468-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060468 - MEDICAMENTOS | 768596 | 38.429,60 | 10.254.533,90- |
| 12/04/2023 | 4173011 | Baixa NF Estadual N° 0000060410-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060410 - MEDICAMENTOS | 768601 | 11.528,50 | 10.243.005,40- |
| 12/04/2023 | 4173013 | Baixa NF Estadual N° 0000060587-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060587 - MEDICAMENTOS | 768880 | 5.372,00 | 10.237.633,40- |
| 12/04/2023 | 4173015 | Baixa NF Estadual N° 0000060626-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060626 - MEDICAMENTOS | 769413 | 32.400,00 | 10.205.233,40- |
| 12/04/2023 | 4173017 | Baixa NF Estadual N° 0000060044-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060044 - MEDICAMENTOS | 763858 | 18.816,60 | 10.186.416,80- |
| 12/04/2023 | 4173019 | Baixa NF Estadual N° 0000059984-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000059984 - MEDICAMENTOS | 763860 | 6.396,00 | 10.180.020,80- |
| 12/04/2023 | 4173021 | Baixa NF Estadual N° 0000406930-A - | 733059 | 4.533,33 | 10.180.020,80- |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/299E77X5U-UXSVJ-ZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | | | | | |
|------------|---------|--|------------|------------|----------------|
| | | ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000406930 - MEDICAMENTOS | 733060 | 4.533,33 | 10.170.954,14- |
| 12/04/2023 | 4173023 | Baixa NF Estadual N° 0000060414-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060414 - MEDICAMENTOS | 768602 | 17.023,30 | 10.153.930,84- |
| 12/04/2023 | 4173025 | Baixa NF Estadual N° 0000060415-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060415 - MEDICAMENTOS | 768604 | 3.213,60 | 10.150.717,24- |
| 12/04/2023 | 4173027 | Baixa NF Estadual N° 0000060416-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000060416 - MEDICAMENTOS | 768605 | 12.032,00 | 10.138.685,24- |
| 12/04/2023 | 4226342 | Ref NF 0000009296 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 9296 | 0000009296 | 13.463,80- | 10.152.149,04- |
| 12/04/2023 | 4226355 | Ref NF 0000032633 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 03/2023 NFSe 32633 | 0000032633 | 1.047,74- | 10.153.196,78- |
| 12/04/2023 | 4226366 | Ref NF 0000032638 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 03/2023 NFSe 32638 | 0000032638 | 44.901,56- | 10.198.098,34- |
| 12/04/2023 | 4226421 | Ref NF 0000049611 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2023 NFS-e 49611 | 0000049611 | 1.751,20- | 10.199.849,54- |
| 13/04/2023 | 4186564 | Baixa NF Estadual N° 0000850787-A - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0000850787 - MEDICAMENTOS | 704592 | 1.857,00 | 10.197.992,54- |
| 13/04/2023 | 4186566 | Baixa NF Estadual N° 0000852117-A - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0000852117 - MATERIAIS HOSPITALARES | 710322 | 32.044,97 | 10.165.947,57- |
| 13/04/2023 | 4186568 | Baixa NF Estadual N° 0000372003-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372003 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 768321 | 1.166,16 | 10.164.781,41- |
| 13/04/2023 | 4186570 | Baixa NF Estadual N° 0000372377-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372377 - MATERIAIS HOSPITALARES | 768543 | 4.989,08 | 10.159.792,33- |
| 13/04/2023 | 4186572 | Baixa NF Estadual N° 0000372309-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372309 - MEDICAMENTOS | 768546 | 1.851,68 | 10.157.940,65- |
| 13/04/2023 | 4186574 | Baixa NF Estadual N° 0000372258-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000372258 - MATERIAIS HOSPITALARES | 768549 | 2.482,80 | 10.155.457,85- |
| 13/04/2023 | 4186576 | Baixa NF Estadual N° 0000851513-A - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0000851513 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 710179 | 1.461,60 | 10.153.996,25- |
| 13/04/2023 | 4186578 | Baixa NF Estadual N° 0000002503-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002503 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 768588 | 2.252,00 | 10.151.744,25- |
| 13/04/2023 | 4186584 | Baixa NF Estadual N° 0000002513-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002513 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 769441 | 37.985,00 | 10.113.759,25- |
| 13/04/2023 | 4186586 | Baixa NF Estadual N° 0000002504-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002504 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 769456 | 5.198,00 | 10.108.561,25- |
| 13/04/2023 | 4186588 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000206/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 206 | 764304 | 10.000,00 | 10.098.561,25- |
| 13/04/2023 | 4190019 | Ref NF 0230561794 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo | 0230561794 | 4.209,51- | 10.102.770,76- |
| 13/04/2023 | 4190019 | Ref NF 0230561794 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo | 0000018684 | 1.000,00- | 10.102.770,76- |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/299E27X5UJUXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | |
|------------|---------|--|------------|------------|----------------|
| 13/04/2023 | 4232610 | Ref NF 0000018685 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 03/2023 NFSe 18685 | 0000018685 | 250,00- | 10.104.020,76- |
| 13/04/2023 | 4329385 | Ref NF 0000022731 - LABORATORIOS B BRAUN S.A - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO 35835 NFS-e 22731 | 0000022731 | 300,00- | 10.104.320,76- |
| 13/04/2023 | 4427467 | Ref NF 0000007381 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 03/2023 NFSe 7381 | 0000007381 | 13.499,42- | 10.117.820,18- |
| 14/04/2023 | 4188726 | Baixa NF Estadual N° 0000005257-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005257 - MATERIAIS HOSPITALARES | 723358 | 6.534,19 | 10.111.285,99- |
| 14/04/2023 | 4188728 | Baixa NF Estadual N° 0000188158-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000188158 - MEDICAMENTOS | 767680 | 495,00 | 10.110.790,99- |
| 14/04/2023 | 4188730 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017322/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 10/2022 NFS-e 17322 | 740300 | 1.250,00 | 10.109.540,99- |
| 14/04/2023 | 4188732 | Baixa NF Estadual N° 0000004757-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004757 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 768846 | 550,00 | 10.108.990,99- |
| 14/04/2023 | 4188734 | 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 | 765720 | 1.340,65 | 10.107.650,34- |
| 14/04/2023 | 4188737 | 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 | 764200 | 85.392,29 | 10.022.258,05- |
| 14/04/2023 | 4188739 | 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 | 768188 | 1.340,65 | 10.020.917,40- |
| 14/04/2023 | 4188742 | 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 | 768013 | 472,50 | 10.020.444,90- |
| 14/04/2023 | 4188744 | Baixa NF Estadual N° 0000045682-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045682 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 769698 | 4.712,40 | 10.015.732,50- |
| 14/04/2023 | 4188746 | Baixa NF Estadual N° 0000013394-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013394 - MATERIAIS HOSPITALARES | 762666 | 214,50 | 10.015.518,00- |
| 14/04/2023 | 4188748 | Baixa NF Estadual N° 0000011300-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000011300 - DIETAS ENTERAIS | 768829 | 11.144,00 | 10.004.374,00- |
| 14/04/2023 | 4188750 | Baixa NF Estadual N° 0000059774-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000059774 - MEDICAMENTOS | 768831 | 1.620,36 | 10.002.753,64- |
| 14/04/2023 | 4188752 | Baixa NF Estadual N° 0000001203-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001203 - MATERIAIS HOSPITALARES | 768834 | 5.910,00 | 9.996.843,64- |
| 14/04/2023 | 4188754 | Baixa NF Estadual N° 0000001168-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001168 - MATERIAIS HOSPITALARES | 762925 | 1.407,00 | 9.995.436,64- |
| 14/04/2023 | 4188756 | Baixa NF Estadual N° 0000002719-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002719 - MATERIAIS | | | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/T299E-27X6U-UXSVJ-ZBM8Z>
DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 //

9.997.656,88-



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| 14/04/2023 | 4188760 | Ref. NF 000000115 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 762940 | 15.750,00 | 9.971.906,88- |
|------------|---------|---|--------|-----------|---------------|
| 14/04/2023 | 4188760 | 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 | 700417 | 2.682,25 | 9.969.224,63- |
| 14/04/2023 | 4188763 | 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 | 741718 | 14.000,00 | 9.955.224,63- |
| 14/04/2023 | 4188765 | Baixa NF Estadual N° 0000005731-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005731 - MATERIAIS HOSPITALARES | 755748 | 13.392,00 | 9.941.832,63- |
| 14/04/2023 | 4188767 | Baixa NF Estadual N° 0000013336-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013336 - MATERIAIS HOSPITALARES | 761391 | 16.560,00 | 9.925.272,63- |
| 14/04/2023 | 4188769 | Baixa NF Estadual N° 0000013393-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013393 - MEDICAMENTOS | 761610 | 3.102,33 | 9.922.170,30- |
| 14/04/2023 | 4188771 | 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 | 748906 | 850,00 | 9.921.320,30- |
| 14/04/2023 | 4188773 | Baixa NF Estadual N° 0000001001-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001001 - GASES HOSPITALARES | 749321 | 84,90 | 9.921.235,40- |
| 14/04/2023 | 4188775 | Baixa NF Estadual N° 0000013386-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013386 - MEDICAMENTOS | 761612 | 363,52 | 9.920.871,88- |
| 14/04/2023 | 4188777 | Baixa NF Estadual N° 0000008262-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008262 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 761819 | 1.417,80 | 9.919.454,08- |
| 14/04/2023 | 4188779 | Baixa NF Estadual N° 0000008264-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008264 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 761820 | 655,80 | 9.918.798,28- |
| 14/04/2023 | 4188781 | Baixa NF Estadual N° 0000001025-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001025 - GASES HOSPITALARES | 754891 | 169,82 | 9.918.628,46- |
| 14/04/2023 | 4188783 | Baixa NF Estadual N° 0000013383-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013383 - MEDICAMENTOS | 762406 | 1.062,00 | 9.917.566,46- |
| 14/04/2023 | 4188785 | 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 | 694517 | 4.480,02 | 9.913.086,44- |
| 14/04/2023 | 4188788 | Baixa NF Estadual N° 0000001035-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001035 - GASES HOSPITALARES | 754895 | 84,90 | 9.913.001,54- |
| 14/04/2023 | 4188790 | Baixa NF Estadual N° 0000001052-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001052 - GASES HOSPITALARES | 754899 | 254,72 | 9.912.746,82- |
| 14/04/2023 | 4188792 | Baixa NF Estadual N° 0000001063-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001063 - GASES HOSPITALARES | 754902 | 254,72 | 9.912.492,10- |
| 14/04/2023 | 4188794 | Baixa NF Estadual N° 0000001078-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001078 - GASES | | | 9.912.407,20- |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/299E-27X6U-LUXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | | | | |
|------------|---------|---|--------|--|-----------|---------------|
| | | // Ref. NF 0000001077 - GASES | | | | |
| | | HOSPITALARES | 754912 | | 47,77 | 9.912.359,43- |
| 14/04/2023 | 4188798 | Baixa NF Estadual N° 0000001532-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001532 - GENERO ALIMENTICIO | 770048 | | 207,20 | 9.912.152,23- |
| 14/04/2023 | 4188800 | 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 | 740704 | | 7.420,33 | 9.904.731,90- |
| 14/04/2023 | 4188803 | 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 | 752866 | | 600,00 | 9.904.131,90- |
| 14/04/2023 | 4188805 | 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 | 753440 | | 600,00 | 9.903.531,90- |
| 14/04/2023 | 4188807 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002049/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 06/2022 NFS-e 2049 | 706704 | | 2.905,57 | 9.900.626,33- |
| 14/04/2023 | 4188810 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002099/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 07/2022 NFS-e 2099 | 713362 | | 3.513,22 | 9.897.113,11- |
| 14/04/2023 | 4188813 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006474/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2022 REF NFS-e 6474 | 713609 | | 7.220,19 | 9.889.892,92- |
| 14/04/2023 | 4188816 | Baixa NF Estadual N° 0000004953-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004953 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 715414 | | 988,00 | 9.888.904,92- |
| 14/04/2023 | 4188818 | Baixa NF Estadual N° 0000004952-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004952 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 715416 | | 6.327,92 | 9.882.577,00- |
| 14/04/2023 | 4188820 | Baixa NF Estadual N° 0000005077-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005077 - MATERIAIS HOSPITALARES | 719274 | | 877,00 | 9.881.700,00- |
| 14/04/2023 | 4188822 | Baixa NF Estadual N° 0000005078-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005078 - MATERIAIS HOSPITALARES | 719277 | | 616,00 | 9.881.084,00- |
| 14/04/2023 | 4188824 | Baixa NF Estadual N° 0000005092-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005092 - MEDICAMENTOS | 719769 | | 3.806,64 | 9.877.277,36- |
| 14/04/2023 | 4188826 | Baixa NF Estadual N° 0000005014-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005014 - MEDICAMENTOS | 719772 | | 2.892,18 | 9.874.385,18- |
| 14/04/2023 | 4188828 | Baixa NF Estadual N° 0000005175-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005175 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 721609 | | 810,00 | 9.873.575,18- |
| 14/04/2023 | 4188830 | Baixa NF Estadual N° 0000005254-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005254 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 721620 | | 4.392,59 | 9.869.182,59- |
| 14/04/2023 | 4188832 | Baixa NF Estadual N° 0000001592-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001592 - MATERIAIS HOSPITALARES | 762423 | | 10.915,72 | 9.858.266,87- |
| 14/04/2023 | 4188834 | Baixa NF Estadual N° 0000001211-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001211 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769705 | | 1.515,00 | 9.856.751,87- |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/299E27X5U-UXSWJ-ZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | | | | | | |
|------------|---------|---|--------|-----------|--|---------------|
| | | NF 0000001190 - MATERIAIS | | | | |
| | | HOSPITALARES | 769707 | 1.871,32 | | 9.854.880,55- |
| 14/04/2023 | 4188838 | Baixa NF Estadual N° 0000011261-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011261 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 769762 | 228,00 | | 9.854.652,55- |
| 14/04/2023 | 4188840 | Baixa NF Estadual N° 0000040436-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040436 - MATERIAIS | | | | |
| | | HOSPITALARES | 769766 | 6.950,00 | | 9.847.702,55- |
| 14/04/2023 | 4188842 | Baixa NF Estadual N° 0000040458-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040458 - MATERIAIS | | | | |
| | | HOSPITALARES | 769768 | 833,00 | | 9.846.869,55- |
| 14/04/2023 | 4188844 | Baixa NF Estadual N° 0000074600-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074600 - MATERIAIS | | | | |
| | | HOSPITALARES | 769785 | 1.100,00 | | 9.845.769,55- |
| 14/04/2023 | 4188846 | Baixa NF Estadual N° 0000040365-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040365 - MATERIAIS | | | | |
| | | HOSPITALARES | 769786 | 10.000,00 | | 9.835.769,55- |
| 14/04/2023 | 4188848 | Baixa NF Estadual N° 0000188531-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000188531 - MEDICAMENTOS | 770045 | 5.462,55 | | 9.830.307,00- |
| 14/04/2023 | 4188850 | Baixa NF Estadual N° 0000001616-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001616 - MATERIAIS HOSPITALARES | 763837 | 2.736,00 | | 9.827.571,00- |
| 14/04/2023 | 4188852 | Baixa NF Estadual N° 0000001357-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001357 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 763888 | 202,30 | | 9.827.368,70- |
| 14/04/2023 | 4188854 | Baixa NF Estadual N° 0000001359-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001359 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 763889 | 349,70 | | 9.827.019,00- |
| 14/04/2023 | 4188856 | Baixa NF Estadual N° 0000059322-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000059322 - MEDICAMENTOS | 763890 | 2.671,20 | | 9.824.347,80- |
| 14/04/2023 | 4188858 | Baixa NF Estadual N° 0000001356-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001356 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 763891 | 606,90 | | 9.823.740,90- |
| 14/04/2023 | 4188860 | Baixa NF Estadual N° 0000001174-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001174 - MATERIAIS | | | | |
| | | HOSPITALARES | 763896 | 3.752,00 | | 9.819.988,90- |
| 14/04/2023 | 4188862 | Baixa NF Estadual N° 0000003074-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000003074 - MATERIAIS | | | | |
| | | HOSPITALARES | 763971 | 930,00 | | 9.819.058,90- |
| 14/04/2023 | 4188864 | Baixa NF Estadual N° 0000005787-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005787 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 763979 | 15.449,00 | | 9.803.609,90- |
| 14/04/2023 | 4188866 | Baixa NF Estadual N° 0000153088-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000153088 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 763980 | 2.962,30 | | 9.800.647,60- |
| 14/04/2023 | 4188868 | Baixa NF Estadual N° 0000002760-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002760 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 763983 | 2.536,00 | | 9.798.111,60- |
| 14/04/2023 | 4188870 | Baixa NF Estadual N° 0000322254-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000322254 - MATERIAIS | | | | |
| | | HOSPITALARES | 763985 | 21.846,00 | | 9.776.265,60- |
| 14/04/2023 | 4188872 | Baixa NF Estadual N° 0000068372-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000068372 - DIETAS ENTERAIS | 763993 | 40.832,40 | | 9.735.433,20- |
| 14/04/2023 | 4188874 | Baixa NF Estadual N° 0000001173-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001173 - MATERIAIS | | | | |
| | | HOSPITALARES | 764592 | 13.920,00 | | 9.721.513,20- |
| 14/04/2023 | 4188876 | Baixa NF Estadual N° 0000001370-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF | | | | |

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

<https://portal.websign.com.br/validar/299E-Z9X5U-UXSVJ-FZBM8Z>

IRRFF) N° 0000000510/01 - SINTESE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



9.719.999,20-

| 14/04/2023 | 4188880 | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // LOCACAO DE EQUIP PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO 10 UNIDADES REF 12/2022 NFSe 510 | 749639 | 14.000,00 | 9.704.999,20- |
|------------|---------|---|--------|-----------|---------------|
| 14/04/2023 | 4188880 | Baixa NF Estadual N° 0000001605-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001605 - MATERIAIS HOSPITALARES | 763841 | 638,00 | 9.704.361,20- |
| 14/04/2023 | 4188882 | Baixa NF Estadual N° 0000059341-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000059341 - MEDICAMENTOS | 763844 | 1.264,80 | 9.703.096,40- |
| 14/04/2023 | 4188884 | Baixa NF Estadual N° 0000001351-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001351 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 763885 | 10.000,00 | 9.693.096,40- |
| 14/04/2023 | 4188886 | Baixa NF Estadual N° 0000001657-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001657 - MATERIAIS HOSPITALARES | 768093 | 530,70 | 9.692.565,70- |
| 14/04/2023 | 4188888 | 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 | 749664 | 16.435,01 | 9.676.130,69- |
| 14/04/2023 | 4188890 | 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 | 752265 | 600,00 | 9.675.530,69- |
| 14/04/2023 | 4188892 | Baixa NF Estadual N° 0000000178-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000178 - GASES HOSPITALARES | 752678 | 7.208,54 | 9.668.322,15- |
| 14/04/2023 | 4188894 | Baixa NF Estadual N° 0000001651-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001651 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 764915 | 7.826,00 | 9.660.496,15- |
| 14/04/2023 | 4188896 | Baixa NF Estadual N° 0000001374-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001374 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 764926 | 579,00 | 9.659.917,15- |
| 14/04/2023 | 4188898 | Baixa NF Estadual N° 0000001376-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001376 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 764929 | 6.265,00 | 9.653.652,15- |
| 14/04/2023 | 4188900 | Baixa NF Estadual N° 0000001406-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001406 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 768621 | 699,60 | 9.652.952,55- |
| 14/04/2023 | 4188902 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000029-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 01/2023 RECIBO 29 | 764769 | 10.000,00 | 9.642.952,55- |
| 14/04/2023 | 4188904 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005226/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 02/2023 NFSe 5226 | 765945 | 132,62 | 9.642.819,93- |
| 14/04/2023 | 4188906 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001195/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 02/2023 NFSe 1195 | 766051 | 620,00 | 9.642.199,93- |
| 14/04/2023 | 4188908 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001072/01 - RESGATE UTI MOVEEL LTDA // PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEEL REF 02/2023 NFSe 1072 | 766054 | 18.018,50 | 9.624.181,43- |
| 14/04/2023 | 4188910 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026133/01 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO // TAXA ONA - MANUTENCAO REMOTA NFS-e 26133 | 770624 | 2.076,80 | 9.622.104,63- |
| 14/04/2023 | 4188912 | Baixa NF Estadual N° 0000022341-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000022341 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 666898 | 944,27 | 9.621.160,36- |
| 14/04/2023 | 4188914 | Baixa NF Estadual N° 0000051140-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000051140 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 770624 | 2.076,80 | 9.614.310,76- |
| 14/04/2023 | 4188916 | Baixa NF Estadual N° 0000001650-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001650 - MATERIAIS HOSPITALARES | 763841 | 638,00 | 9.614.310,76- |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/299E-27X5U-UX8VJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | |
|------------|---------|---|------------------|------------------------|---------------|
| 14/04/2023 | 4188918 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000001186-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001186 - MATERIAIS HOSPITALARES | 764935 765220 | 16.770,00 14.853,00 | 9.597.540,76- |
| 14/04/2023 | 4188920 | Baixa NF Estadual N° 0000000121-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000121 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 765595 | 5.000,00 | 9.577.687,76- |
| 14/04/2023 | 4188922 | Baixa NF Estadual N° 0000001117-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001117 - GASES HOSPITALARES | 754915 | 191,19 | 9.577.496,57- |
| 14/04/2023 | 4188924 | Baixa NF Estadual N° 0000015835-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000015835 - GASES HOSPITALARES | 754923 | 64,12 | 9.577.432,45- |
| 14/04/2023 | 4188926 | Baixa NF Estadual N° 0000000985-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000985 - GASES HOSPITALARES | 754928 | 64,12 | 9.577.368,33- |
| 14/04/2023 | 4188928 | Baixa NF Estadual N° 0000001134-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001134 - GASES HOSPITALARES | 754938 | 297,47 | 9.577.070,86- |
| 14/04/2023 | 4188930 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010709/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/12/2022 A 20/01/2023 NFSe 10709 | 758338 | 850,00 | 9.576.220,86- |
| 14/04/2023 | 4188932 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008351/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 01/2023 NFSe 8351 | 759461 | 3.100,00 | 9.573.120,86- |
| 14/04/2023 | 4188934 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023993/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 01/2023 NFSe 2023993 | 759530 | 1.453,86 | 9.571.667,00- |
| 14/04/2023 | 4188937 | 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 | 759534 | 234,46 | 9.571.432,54- |
| 14/04/2023 | 4188939 | 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 | 727949 | 3.058,23 | 9.568.374,31- |
| 14/04/2023 | 4188942 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000227/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // MANUTENCAO PREVENTIVA COM LIMPEZA TECNICA N 18582 NFS-e 227 | 730067 | 17.200,00 | 9.551.174,31- |
| 14/04/2023 | 4188944 | 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 | 731671 | 1.250,00 | 9.549.924,31- |
| 14/04/2023 | 4188946 | Baixa NF Estadual N° 0000000254-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000254 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 762941 | 3.240,00 | 9.546.684,31- |
| 14/04/2023 | 4188948 | Baixa NF Estadual N° 0000039983-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000039983 - MATERIAIS HOSPITALARES | 762950 | 2.242,00 | 9.544.442,31- |
| 14/04/2023 | 4188950 | Baixa NF Estadual N° 0000003162-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003162 - MATERIAIS HOSPITALARES | 762953 | 6.200,00 | 9.538.242,31- |
| 14/04/2023 | 4188952 | Baixa NF Estadual N° 0000001556-A - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 768091 | 481,40 | 9.530.800,00- |
| 14/04/2023 | 4188954 | Baixa NF Estadual N° 0000001626-A - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | | 9.530.800,00- |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | | | | | |
|------------|---------|---|--------|-----------|---------------|
| | | PM DOS REIS // Ref. NF 0000001626 - MATERIAIS HOSPITALARES | 763831 | 2.550,00 | 9.535.210,91- |
| 14/04/2023 | 4188956 | Baixa NF Estadual N° 0000001620-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001620 - MATERIAIS HOSPITALARES | 763835 | 313,20 | 9.534.897,71- |
| 14/04/2023 | 4188958 | Baixa NF Estadual N° 0000001567-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001567 - GENERO ALIMENTICIO | 768847 | 249,00 | 9.534.648,71- |
| 14/04/2023 | 4188960 | 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 | 760130 | 13.000,00 | 9.521.648,71- |
| 14/04/2023 | 4188962 | Baixa NF Estadual N° 0000000555-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000555 - GASES HOSPITALARES | 767635 | 42,75 | 9.521.605,96- |
| 14/04/2023 | 4188964 | 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 | 753490 | 1.806,15 | 9.519.799,81- |
| 14/04/2023 | 4188967 | Baixa NF Estadual N° 0000001053-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001053 - GASES HOSPITALARES | 754886 | 64,12 | 9.519.735,69- |
| 14/04/2023 | 4188969 | 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 | 768019 | 400,00 | 9.519.335,69- |
| 14/04/2023 | 4188971 | 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 | 769174 | 6.577,65 | 9.512.758,04- |
| 14/04/2023 | 4188973 | 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 | 770429 | 12.209,40 | 9.500.548,64- |
| 14/04/2023 | 4188975 | 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 | 770433 | 5.641,28 | 9.494.907,36- |
| 14/04/2023 | 4188977 | Baixa NF Estadual N° 0000013439-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013439 - MEDICAMENTOS | 768849 | 5.575,86 | 9.489.331,50- |
| 14/04/2023 | 4188979 | Baixa NF Estadual N° 0000013436-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013436 - MATERIAIS HOSPITALARES | 768853 | 1.736,71 | 9.487.594,79- |
| 14/04/2023 | 4188981 | Baixa NF Estadual N° 0000001412-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001412 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 768855 | 2.635,50 | 9.484.959,29- |
| 14/04/2023 | 4188983 | 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 | 760573 | 3.260,00 | 9.481.699,29- |
| 14/04/2023 | 4188985 | 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 | 760614 | 7.920,66 | 9.473.778,63- |
| 14/04/2023 | 4188988 | Baixa NF Estadual N° 0000001415-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001415 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 768876 | 333,80 | 9.473.444,83- |
| 14/04/2023 | 4188990 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001103/01 - MISLENE GERADOR REF 01/2023 NFSe 1103 | 760117 | 620,00 | 9.473.424,83- |

Esse documento foi assinado por JOELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wescom.br/validar/209E-27X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | |
|------------|---------|---|--------|-----------|---------------|
| 14/04/2023 | 4188992 | Baixa NF Estadual N° 000001180-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 000001180 - MATERIAIS HOSPITALARES | 768595 | 4.221,00 | 9.468.603,83- |
| 14/04/2023 | 4188994 | Baixa NF Estadual N° 0000059634-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000059634 - MEDICAMENTOS | 768597 | 3.635,60 | 9.464.968,23- |
| 14/04/2023 | 4188996 | Baixa NF Estadual N° 0000040244-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040244 - MATERIAIS HOSPITALARES | 768599 | 972,30 | 9.463.995,93- |
| 14/04/2023 | 4188998 | Baixa NF Estadual N° 0000000285-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000285 - GASES HOSPITALARES | 749325 | 7.208,54 | 9.456.787,39- |
| 14/04/2023 | 4189000 | 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 | 749628 | 1.550,00 | 9.455.237,39- |
| 14/04/2023 | 4189002 | Baixa NF Estadual N° 0000003229-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003229 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 768095 | 559,15 | 9.454.678,24- |
| 14/04/2023 | 4189004 | Baixa NF Estadual N° 0000005825-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000005825 - MEDICAMENTOS | 768618 | 8.160,00 | 9.446.518,24- |
| 14/04/2023 | 4189006 | Baixa NF Estadual N° 0000074285-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074285 - MATERIAIS HOSPITALARES | 768619 | 6.869,81 | 9.439.648,43- |
| 14/04/2023 | 4189008 | Baixa NF Estadual N° 0000013443-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013443 - MEDICAMENTOS | 768877 | 3.792,00 | 9.435.856,43- |
| 14/04/2023 | 4189010 | 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 | 762808 | 1.980,00 | 9.433.876,43- |
| 14/04/2023 | 4189012 | 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 | 768842 | 831,31 | 9.433.045,12- |
| 14/04/2023 | 4189015 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001046/01 - RESGATE UTI MOVEEL LTDA // PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEEL REF 01/2023 NFSe 1046 | 764361 | 15.023,00 | 9.418.022,12- |
| 14/04/2023 | 4189017 | Baixa NF Estadual N° 0000013444-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013444 - MEDICAMENTOS | 768878 | 2.151,87 | 9.415.870,25- |
| 14/04/2023 | 4189019 | Baixa NF Estadual N° 0000915995-A - LABORATORIOS B BRAUN S.A // Ref. NF 0000915995 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 764659 | 1.175,53 | 9.414.694,72- |
| 14/04/2023 | 4189021 | 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 | 760656 | 11.890,96 | 9.402.803,76- |
| 14/04/2023 | 4189023 | 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 | 760680 | 272,69 | 9.402.531,07- |
| 14/04/2023 | 4189025 | Baixa NF Estadual N° 0000001411-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001411 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 768857 | 1.920,00 | 9.400.611,07- |
| 14/04/2023 | 4189027 | Baixa NF Estadual N° 0000000000-A - HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF | | | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/299E27X5U-UXSW-ZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|---|--------|-----------|---------------|
| 14/04/2023 | 4189029 | 0000013435 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001662-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001662 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 768868 | 5.805,85 | 9.394.805,22- |
| 14/04/2023 | 4189031 | Baixa NF Estadual N° 0000001658-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001658 - MATERIAIS HOSPITALARES | 768873 | 583,50 | 9.394.221,72- |
| 14/04/2023 | 4189033 | 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 | 743315 | 14.193,96 | 9.391.821,72- |
| 14/04/2023 | 4189035 | 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 | 735603 | 4.666,85 | 9.377.627,76- |
| 14/04/2023 | 4189037 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006906/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2022 REF NFS-e 6906 | 738870 | 7.766,06 | 9.372.960,91- |
| 14/04/2023 | 4189040 | Baixa NF Estadual N° 0000001013-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001013 - GASES HOSPITALARES | 754888 | 84,90 | 9.365.194,85- |
| 14/04/2023 | 4189042 | 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 | 765940 | 1.453,86 | 9.365.109,95- |
| 14/04/2023 | 4189045 | Baixa NF Estadual N° 0000188100-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000188100 - MEDICAMENTOS | 768097 | 3.729,60 | 9.363.656,09- |
| 14/04/2023 | 4189047 | 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 | 759536 | 9.029,38 | 9.359.926,49- |
| 14/04/2023 | 4189049 | Baixa NF Estadual N° 0000087636-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000087636 - DIETAS ENTERAIS | 768098 | 5.043,30 | 9.350.897,11- |
| 14/04/2023 | 4189051 | Baixa NF Estadual N° 0000008317-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008317 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 768314 | 596,84 | 9.345.853,81- |
| 14/04/2023 | 4189053 | Baixa NF Estadual N° 0000008289-A - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000008289 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 768319 | 2.591,70 | 9.345.256,97- |
| 14/04/2023 | 4189055 | Baixa NF Estadual N° 0000000122-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000122 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 768322 | 13.500,00 | 9.342.665,27- |
| 14/04/2023 | 4189057 | Baixa NF Estadual N° 0000068930-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000068930 - DIETAS ENTERAIS | 768325 | 8.956,20 | 9.329.165,27- |
| 14/04/2023 | 4189059 | Baixa NF Estadual N° 0000001398-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001398 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 768336 | 57,00 | 9.320.209,07- |
| 14/04/2023 | 4189061 | Baixa NF Estadual N° 0000001399-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001399 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 768337 | 390,74 | 9.320.152,07- |
| 14/04/2023 | 4189063 | Baixa NF Estadual N° 0000001677-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001677 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 768338 | 860,00 | 9.319.761,33- |
| 14/04/2023 | 4189065 | Baixa NF Estadual N° 0000007507-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF | | | 9.318.901,33- |

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

<https://portal.wsign.com.br/validar/299E-27X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



9.318.509,83-

| | | | | | |
|------------|---------|--|--------|-----------|---------------|
| 14/04/2023 | 4189069 | Baixa NF Estadual N° 0000040215-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040215 - MATERIAIS HOSPITALARES | 768555 | 350,00 | 9.318.241,83- |
| 14/04/2023 | 4189071 | Baixa NF Estadual N° 0000001409-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001409 - MAT. EXPEDIENTE | 768564 | 3.000,00 | 9.314.891,83- |
| 14/04/2023 | 4189073 | Baixa NF Estadual N° 0000040214-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040214 - MATERIAIS HOSPITALARES | 768589 | 490,00 | 9.314.401,83- |
| 14/04/2023 | 4189075 | Baixa NF Estadual N° 0000001383-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001383 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 768591 | 160,00 | 9.314.241,83- |
| 14/04/2023 | 4189077 | Baixa NF Estadual N° 0000188233-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000188233 - MEDICAMENTOS | 768593 | 983,00 | 9.313.258,83- |
| 14/04/2023 | 4189079 | Baixa NF Estadual N° 0000002786-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002786 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 768594 | 221,92 | 9.313.036,91- |
| 14/04/2023 | 4189081 | 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 | 760114 | 16.435,01 | 9.296.601,90- |
| 14/04/2023 | 4189083 | 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 | 764726 | 300,00 | 9.296.301,90- |
| 14/04/2023 | 4189085 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000903/01 - GUARACI ANTONIO DOS SANTOS 10040293149 // MANUTENCAO DE GERADOR PEDIDO 31873 | 741677 | 600,00 | 9.295.701,90- |
| 14/04/2023 | 4189087 | Baixa NF Estadual N° 0000045592-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045592 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 768832 | 3.890,00 | 9.291.811,90- |
| 14/04/2023 | 4189089 | Baixa NF Estadual N° 0000001407-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001407 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 768622 | 699,60 | 9.291.112,30- |
| 14/04/2023 | 4189091 | Baixa NF Estadual N° 0000001410-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001410 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 768627 | 15.000,00 | 9.276.112,30- |
| 14/04/2023 | 4189093 | Baixa NF Estadual N° 0000040245-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000040245 - MATERIAIS HOSPITALARES | 768881 | 3.000,00 | 9.273.112,30- |
| 14/04/2023 | 4189095 | Baixa NF Estadual N° 0000074533-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074533 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769414 | 339,60 | 9.272.772,70- |
| 14/04/2023 | 4189097 | Baixa NF Estadual N° 0000003064-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003064 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769440 | 3.456,00 | 9.269.316,70- |
| 14/04/2023 | 4189099 | Baixa NF Estadual N° 0000154098-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000154098 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 769448 | 5.009,40 | 9.264.307,30- |
| 14/04/2023 | 4189101 | Baixa NF Estadual N° 0000001213-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001213 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769673 | 6.501,00 | 9.257.806,30- |
| 14/04/2023 | 4189103 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026312/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 11/2022 | 746207 | 28.704,81 | 9.229.101,49- |
| 14/04/2023 | 4189106 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026312/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE | | | |

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/299E27X5UJXSVJ-ZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| Data | Nº | Descrição | Valor | Total |
|------------|---------|--|------------|------------|
| | | LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 11/2022 | 746220 | 611,22 |
| 14/04/2023 | 4189109 | Baixa NF Estadual Nº 0000001664-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001664 - MATERIAIS HOSPITALARES | 768630 | 400,00 |
| 14/04/2023 | 4189111 | Baixa NF Estadual Nº 0000001665-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001665 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 768631 | 6.465,52 |
| 14/04/2023 | 4189113 | Baixa NF Estadual Nº 0000053038-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053038 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 768811 | 531,50 |
| 14/04/2023 | 4189115 | Baixa NF Estadual Nº 0000045714-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045714 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 769683 | 8.876,00 |
| 14/04/2023 | 4189117 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000017927/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 11/2022 | 746230 | 1.250,00 |
| 14/04/2023 | 4189119 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000028204/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // DESPESAS REALIZADAS COM 03 APRENDIZES REF 12/2022 NFS'e 28204 | 748538 | 3.377,04 |
| 14/04/2023 | 4189121 | Baixa NF Estadual Nº 0000001000-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001000 - GASES HOSPITALARES | 749324 | 111,89 |
| 14/04/2023 | 4187387 | Ref NF 3000464756 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 03/2023 FT: 3000464756 | 3000464756 | 28.999,24- |
| 14/04/2023 | 4225625 | Ref NF 0005401890 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 05/2023 FATURA 5401890 | 0005401890 | 12.911,56- |
| 14/04/2023 | 4328412 | Ref NF 0000020236 - FVA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe 20236 | 0000020236 | 7.350,00- |
| 14/04/2023 | 4329676 | Ref NF 0000041537 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOUING IMPRESSÃO REF 03/2023 FT: 41537 | 0000041537 | 7.816,20- |
| 15/04/2023 | 4165131 | Baixa NF Estadual Nº 0000054141-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000054141 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRINHO PARA TRANSPORTE) | 770242 | 1.558,78 |
| 16/04/2023 | 4328448 | Ref NF 0000000191 - VR SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 191 | 0000000191 | 19.600,00- |
| 17/04/2023 | 4192444 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000262/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 01/2023 NFSe 262 | 758970 | 9.850,00 |
| 17/04/2023 | 4192449 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000049352/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 02/2023 NFS-e 49352 | 768099 | 1.751,20 |
| 17/04/2023 | 4192452 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000611/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 02/2023 NFSe 611 | 765710 | 138.455,82 |
| 17/04/2023 | 4192455 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000095164/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 | | |
| 17/04/2023 | 4192456 | Ref NF 299E-27X5U-UXSVJ-ZBM8Z AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // | | |

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

<https://portal.walter.com.br/validar?T=299E-27X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



9.016.379,52-

| | | | | | |
|------------|---------|--|--------|-----------|---------------|
| | | Ref. NF 0000012669 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 762293 | 3.485,33 | 9.012.894,19- |
| 17/04/2023 | 4192464 | Baixa NF Estadual N° 0000012565-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012565 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 762294 | 4.320,23 | 9.008.573,96- |
| 17/04/2023 | 4192468 | Baixa NF Estadual N° 0001686510-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001686510 - MEDICAMENTOS | 761622 | 17.030,92 | 8.991.543,04- |
| 17/04/2023 | 4192474 | Baixa NF Estadual N° 0001686498-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001686498 - MEDICAMENTOS | 761624 | 704,75 | 8.990.838,29- |
| 17/04/2023 | 4192476 | Baixa NF Estadual N° 0001687482-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001687482 - MEDICAMENTOS | 762388 | 11.276,88 | 8.979.561,41- |
| 17/04/2023 | 4192478 | Baixa NF Estadual N° 0001687189-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001687189 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 765932 | 540,00 | 8.979.021,41- |
| 17/04/2023 | 4192480 | 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 | 770423 | 3.000,00 | 8.976.021,41- |
| 17/04/2023 | 4192482 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008096/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 8096 | 770425 | 3.380,00 | 8.972.641,41- |
| 17/04/2023 | 4192484 | 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 | 770439 | 2.600,00 | 8.970.041,41- |
| 17/04/2023 | 4192486 | 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 | 770546 | 1.308,48 | 8.968.732,93- |
| 17/04/2023 | 4192489 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000095392/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 95392 | 768169 | 2.991,44 | 8.965.741,49- |
| 17/04/2023 | 4192492 | Baixa NF Estadual N° 0000314406-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314406 - ÓRTESES E PRÓTESES | 770255 | 648,11 | 8.965.093,38- |
| 17/04/2023 | 4192494 | Baixa NF Estadual N° 0000012785-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012785 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 770317 | 6.066,93 | 8.959.026,45- |
| 17/04/2023 | 4192496 | Baixa NF Estadual N° 0001676201-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001676201 - MEDICAMENTOS | 757041 | 71.311,23 | 8.887.715,22- |
| 17/04/2023 | 4192498 | Baixa NF Estadual N° 0001687426-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001687426 - MEDICAMENTOS | 761615 | 10.800,82 | 8.876.914,40- |
| 17/04/2023 | 4192500 | Baixa NF Estadual N° 0001687420-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001687420 - MEDICAMENTOS | 761616 | 21.200,00 | 8.855.714,40- |
| 17/04/2023 | 4192502 | 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 | 764168 | 9.850,00 | 8.845.864,40- |
| 17/04/2023 | 4192505 | 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 | 768087 | 781,10 | 8.845.083,30- |
| 17/04/2023 | 4192507 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000000/01 - ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS | | | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/299E-Z7X5UUXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-------------|---------------|
| | | MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 03/2023 NFSe 397 | 770321 | 16.351,00 | 8.828.732,30- |
| 17/04/2023 | 4192511 | 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 | 770417 | 186.177,25 | 8.642.555,05- |
| 17/04/2023 | 4192556 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005396823-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 04/2023 FATURA 5396823 | 770843 | 210,86 | 8.642.344,19- |
| 17/04/2023 | 4192578 | Baixa Faturas e Recibos N° 0230561794-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo | 772356 | 4.209,51 | 8.638.134,68- |
| 17/04/2023 | 4192590 | Baixa Faturas e Recibos N° 0047537988-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21-02 a 20-03-2023 FT: 47537988 | 770237 | 659,77 | 8.637.474,91- |
| 17/04/2023 | 4192635 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000379/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 03/2023 NFSe 379 | 770323 | 52.451,25 | 8.585.023,66- |
| 17/04/2023 | 4191986 | Ref NF 0000000298 - WPJ DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS | 0000000298 | 83.475,00- | 8.668.498,66- |
| 17/04/2023 | 4222736 | Ref NF 0000000013 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICOS DE ALIMENTACAO REF ABRIL DE 01/04 A 15/04/2023 NF 13 | 0000000013 | 182.607,95- | 8.851.106,61- |
| 17/04/2023 | 4232601 | Ref NF 0000001579 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 03/2023 NFS-e 1579 | 0000001579 | 48.757,50- | 8.899.864,11- |
| 18/04/2023 | 4222281 | Baixa NF Estadual N° 0000000298-A - WPJ DISTRIBUICAO LTDA // Ref. NF 0000000298 - MEDICAMENTOS | 772618 | 83.475,00 | 8.816.389,11- |
| 18/04/2023 | 4222283 | Baixa NF Estadual N° 0000004019-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004019 - ÓRTESES E PRÓTESES | 762224 | 2.078,03 | 8.814.311,08- |
| 18/04/2023 | 4222285 | Baixa NF Estadual N° 0000003602-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003602 - ÓRTESES E PRÓTESES | 762371 | 648,11 | 8.813.662,97- |
| 18/04/2023 | 4222287 | Baixa NF Estadual N° 0000003601-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003601 - ÓRTESES E PRÓTESES | 762376 | 382,52 | 8.813.280,45- |
| 18/04/2023 | 4222289 | Baixa NF Estadual N° 0000003608-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003608 - ÓRTESES E PRÓTESES | 762377 | 304,81 | 8.812.975,64- |
| 18/04/2023 | 4222291 | Baixa NF Estadual N° 0000003596-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003596 - ÓRTESES E PRÓTESES | 763827 | 39,00 | 8.812.936,64- |
| 18/04/2023 | 4222293 | Baixa NF Estadual N° 0000003612-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003612 - ÓRTESES E PRÓTESES | 764668 | 648,11 | 8.812.288,53- |
| 18/04/2023 | 4222295 | Baixa NF Estadual N° 0000003683-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES | | | |
| 18/04/2023 | 4222297 | Baixa NF Estadual N° 0000003909-A - | | | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/T299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| | | | | | |
|------------|---------|--|--------|----------|---------------|
| 18/04/2023 | 4222299 | Baixa NF Estadual N° 0000003835-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003909 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761937 | 1.096,39 | 8.808.841,01- |
| 18/04/2023 | 4222301 | Baixa NF Estadual N° 0000003839-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003835 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761938 | 1.035,66 | 8.807.805,35- |
| 18/04/2023 | 4222303 | Baixa NF Estadual N° 0000003850-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003839 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761943 | 2.106,83 | 8.805.698,52- |
| 18/04/2023 | 4222305 | Baixa NF Estadual N° 0000003741-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003850 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761317 | 764,34 | 8.804.934,18- |
| 18/04/2023 | 4222307 | Baixa NF Estadual N° 0000003731-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003741 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761910 | 514,58 | 8.804.419,60- |
| 18/04/2023 | 4222309 | Baixa NF Estadual N° 0000003743-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003731 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761911 | 301,48 | 8.804.118,12- |
| 18/04/2023 | 4222311 | Baixa NF Estadual N° 0000003746-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003743 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761912 | 1.703,02 | 8.802.415,10- |
| 18/04/2023 | 4222313 | Baixa NF Estadual N° 0000004009-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003746 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761913 | 989,15 | 8.801.425,95- |
| 18/04/2023 | 4222319 | Baixa NF Estadual N° 0000004010-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004009 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761363 | 180,58 | 8.801.245,37- |
| 18/04/2023 | 4222321 | Baixa NF Estadual N° 0000004012-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004010 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761364 | 52,00 | 8.801.193,37- |
| 18/04/2023 | 4222323 | Baixa NF Estadual N° 0000003918-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004012 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761365 | 13,00 | 8.801.180,37- |
| 18/04/2023 | 4222325 | Baixa NF Estadual N° 0000003685-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003918 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761954 | 4.350,00 | 8.796.830,37- |
| 18/04/2023 | 4222327 | Baixa NF Estadual N° 0000003836-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003685 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761993 | 648,11 | 8.796.182,26- |
| 18/04/2023 | 4222329 | Baixa NF Estadual N° 0000003687-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003836 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761994 | 561,66 | 8.795.620,60- |
| 18/04/2023 | 4222331 | Baixa NF Estadual N° 0000003687-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003687 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761995 | 648,11 | 8.794.972,49- |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/299E27X5U-UXSVJ-ZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|--|--------|-----------|---------------|
| | | LTDA // Ref. NF 0000003688 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761996 | 905,90 | 8.794.066,59- |
| 18/04/2023 | 4222333 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000002/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA CONTRATO N° 6930/21 - REF. 28/06/2022 A 08/08/2022 - NFSe 2 | 768195 | 24.521,47 | 8.769.545,12- |
| 18/04/2023 | 4222339 | Baixa NF Estadual N° 0000003868-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003868 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761335 | 648,11 | 8.768.897,01- |
| 18/04/2023 | 4222341 | Baixa NF Estadual N° 0000003724-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003724 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761919 | 52,00 | 8.768.845,01- |
| 18/04/2023 | 4222343 | Baixa NF Estadual N° 0000003837-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003837 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761939 | 648,11 | 8.768.196,90- |
| 18/04/2023 | 4222347 | Baixa NF Estadual N° 0000003750-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003750 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761920 | 936,58 | 8.767.260,32- |
| 18/04/2023 | 4222349 | Baixa NF Estadual N° 0000003603-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003603 - ORTESES E PROTESES | 761866 | 299,90 | 8.766.960,42- |
| 18/04/2023 | 4222351 | Baixa NF Estadual N° 0000003832-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003832 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761881 | 648,11 | 8.766.312,31- |
| 18/04/2023 | 4222353 | Baixa NF Estadual N° 0000003680-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003680 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761989 | 13,44 | 8.766.298,87- |
| 18/04/2023 | 4222357 | Baixa NF Estadual N° 0000003682-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003682 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761990 | 648,11 | 8.765.650,76- |
| 18/04/2023 | 4222359 | Baixa NF Estadual N° 0000003613-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003613 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761991 | 936,58 | 8.764.714,18- |
| 18/04/2023 | 4222361 | Baixa NF Estadual N° 0000003779-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003779 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761921 | 1.296,22 | 8.763.417,96- |
| 18/04/2023 | 4222363 | Baixa NF Estadual N° 0000003751-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003751 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761922 | 648,11 | 8.762.769,85- |
| 18/04/2023 | 4222365 | Baixa NF Estadual N° 0000003748-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003748 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761915 | 648,11 | 8.762.121,74- |
| 18/04/2023 | 4222367 | Baixa NF Estadual N° 0000003749-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003749 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761918 | 936,58 | 8.761.185,16- |
| 18/04/2023 | 4222369 | Baixa NF Estadual N° 0000003838-A - | | | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/299E27X5U-UXSW-ZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|--|--------|----------|---------------|
| 18/04/2023 | 4222371 | Baixa NF Estadual N° 0000003723-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003723 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761941 | 13,00 | 8.761.172,16- |
| 18/04/2023 | 4222373 | Baixa NF Estadual N° 0000003684-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003684 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761925 | 39,00 | 8.761.133,16- |
| 18/04/2023 | 4222375 | Baixa NF Estadual N° 0000003686-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003686 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761902 | 13,44 | 8.761.119,72- |
| 18/04/2023 | 4222377 | Baixa NF Estadual N° 0000003689-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003689 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761903 | 1.296,22 | 8.759.823,50- |
| 18/04/2023 | 4222379 | Baixa NF Estadual N° 0000003692-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003692 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761904 | 2.216,45 | 8.757.607,05- |
| 18/04/2023 | 4222381 | Baixa NF Estadual N° 0000003725-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003725 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761905 | 183,81 | 8.757.423,24- |
| 18/04/2023 | 4222383 | Baixa NF Estadual N° 0000003776-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003776 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761907 | 52,00 | 8.757.371,24- |
| 18/04/2023 | 4222387 | Baixa NF Estadual N° 0000003671-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003671 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761997 | 39,44 | 8.757.331,80- |
| 18/04/2023 | 4222389 | Baixa NF Estadual N° 0000003674-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003674 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761896 | 13,00 | 8.757.318,80- |
| 18/04/2023 | 4222391 | Baixa NF Estadual N° 0000003676-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003676 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761898 | 13,00 | 8.757.305,80- |
| 18/04/2023 | 4222393 | Baixa NF Estadual N° 0000003678-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003678 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761899 | 26,00 | 8.757.279,80- |
| 18/04/2023 | 4222395 | Baixa NF Estadual N° 0000003681-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003681 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761900 | 1.096,39 | 8.756.183,41- |
| 18/04/2023 | 4222399 | Baixa NF Estadual N° 0000003730-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003730 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761901 | 39,00 | 8.756.144,41- |
| 18/04/2023 | 4222401 | Baixa NF Estadual N° 0000003691-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003691 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761914 | 26,00 | 8.756.118,41- |
| 18/04/2023 | 4222403 | Baixa NF Estadual N° 0000003775-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES | 761998 | 1.096,39 | 8.755.022,02- |
| 18/04/2023 | 4222405 | Baixa NF Estadual N° 0000003744-A - | 761999 | 5.600,00 | 8.755.022,02- |

Esse documento foi assinado por **JOELSON BRAGA DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/T299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | | | | | |
|------------|---------|--|--------|----------|---------------|
| 18/04/2023 | 4222407 | Baixa NF Estadual N° 0000003744 - ÓRTESES E PRÓTESES | 762001 | 270,29 | 8.749.151,73- |
| 18/04/2023 | 4222409 | Baixa NF Estadual N° 0000003753-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003753 - ÓRTESES E PRÓTESES | 762004 | 299,90 | 8.748.851,83- |
| 18/04/2023 | 4222411 | Baixa NF Estadual N° 0000003736-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003736 - ÓRTESES E PRÓTESES | 762008 | 1.096,39 | 8.747.755,44- |
| 18/04/2023 | 4222413 | Baixa NF Estadual N° 0000003734-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003734 - ÓRTESES E PRÓTESES | 762010 | 65,00 | 8.747.690,44- |
| 18/04/2023 | 4222413 | Baixa NF Estadual N° 0000003849-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003849 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761316 | 509,81 | 8.747.180,63- |
| 18/04/2023 | 4222415 | Baixa NF Estadual N° 0000003733-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003733 - ÓRTESES E PRÓTESES | 762013 | 1.703,02 | 8.745.477,61- |
| 18/04/2023 | 4222417 | Baixa NF Estadual N° 0000003732-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003732 - ÓRTESES E PRÓTESES | 762015 | 65,00 | 8.745.412,61- |
| 18/04/2023 | 4222423 | Baixa NF Estadual N° 0000003729-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003729 - ÓRTESES E PRÓTESES | 762018 | 661,55 | 8.744.751,06- |
| 18/04/2023 | 4222425 | Baixa NF Estadual N° 0000003722-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003722 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761926 | 39,00 | 8.744.712,06- |
| 18/04/2023 | 4222427 | Baixa NF Estadual N° 0000003615-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003615 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761980 | 648,11 | 8.744.063,95- |
| 18/04/2023 | 4222429 | Baixa NF Estadual N° 0000003669-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003669 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761984 | 13,00 | 8.744.050,95- |
| 18/04/2023 | 4222431 | Baixa NF Estadual N° 0000003670-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003670 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761985 | 778,37 | 8.743.272,58- |
| 18/04/2023 | 4222435 | Baixa NF Estadual N° 0000003679-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003679 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761987 | 648,11 | 8.742.624,47- |
| 18/04/2023 | 4222437 | Baixa NF Estadual N° 0000003690-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003690 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761988 | 905,90 | 8.741.718,57- |
| 18/04/2023 | 4222439 | Baixa NF Estadual N° 0000003616-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003616 - ÓRTESES E PRÓTESES | 757226 | 905,90 | 8.740.812,67- |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/299E27X5U-UXSVJ-ZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|--|--------|----------|---------------|
| | | LTDA // Ref. NF 0000003866 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761332 | 648,11 | 8.740.164,56- |
| 18/04/2023 | 4222445 | Baixa NF Estadual N° 0000003867-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003867 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761333 | 648,11 | 8.739.516,45- |
| 18/04/2023 | 4222447 | Baixa NF Estadual N° 0000003869-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003869 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761336 | 2.085,54 | 8.737.430,91- |
| 18/04/2023 | 4222449 | Baixa NF Estadual N° 0000003870-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003870 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761341 | 296,13 | 8.737.134,78- |
| 18/04/2023 | 4222451 | Baixa NF Estadual N° 0000003919-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003919 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761350 | 1.163,90 | 8.735.970,88- |
| 18/04/2023 | 4222453 | Baixa NF Estadual N° 0000003926-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003926 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761356 | 1.096,39 | 8.734.874,49- |
| 18/04/2023 | 4222455 | Baixa NF Estadual N° 0000003609-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003609 - ORTESES E PROTESES | 761848 | 1.511,97 | 8.733.362,52- |
| 18/04/2023 | 4222457 | Baixa NF Estadual N° 0000003614-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003614 - ORTESES E PROTESES | 761851 | 648,11 | 8.732.714,41- |
| 18/04/2023 | 4222459 | Baixa NF Estadual N° 0000003611-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003611 - ORTESES E PROTESES | 761858 | 78,00 | 8.732.636,41- |
| 18/04/2023 | 4222461 | Baixa NF Estadual N° 0000003606-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003606 - ORTESES E PROTESES | 761861 | 301,71 | 8.732.334,70- |
| 18/04/2023 | 4222463 | Baixa NF Estadual N° 0000003912-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003912 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761862 | 1.150,16 | 8.731.184,54- |
| 18/04/2023 | 4222465 | Baixa NF Estadual N° 0000003780-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003780 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761927 | 905,90 | 8.730.278,64- |
| 18/04/2023 | 4222467 | Baixa NF Estadual N° 0000003721-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003721 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761928 | 78,00 | 8.730.200,64- |
| 18/04/2023 | 4222469 | Baixa NF Estadual N° 0000003781-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003781 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761929 | 23,39 | 8.730.177,25- |
| 18/04/2023 | 4222471 | Baixa NF Estadual N° 0000003720-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003720 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761930 | 1.296,22 | 8.728.881,03- |
| 18/04/2023 | 4222473 | Baixa NF Estadual N° 0000003830-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003830 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761931 | 648,11 | 8.728.881,03- |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/299E-27X5U-UXSVJZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|--|--------|----------|---------------|
| 18/04/2023 | 4222475 | Baixa NF Estadual N° 0000003789-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003789 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761908 | 322,76 | 8.727.910,16- |
| 18/04/2023 | 4222477 | Baixa NF Estadual N° 0000003739-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003739 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761909 | 483,71 | 8.727.426,45- |
| 18/04/2023 | 4222479 | Baixa NF Estadual N° 0000003831-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003831 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761932 | 648,11 | 8.726.778,34- |
| 18/04/2023 | 4222481 | Baixa NF Estadual N° 0000003719-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003719 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761933 | 13,00 | 8.726.765,34- |
| 18/04/2023 | 4222483 | Baixa NF Estadual N° 0000003693-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003693 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761935 | 299,90 | 8.726.465,44- |
| 18/04/2023 | 4222485 | Baixa NF Estadual N° 0000003833-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003833 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761936 | 648,11 | 8.725.817,33- |
| 18/04/2023 | 4222487 | Baixa NF Estadual N° 0000003727-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003727 - ÓRTESES E PRÓTESES | 762020 | 1.054,91 | 8.724.762,42- |
| 18/04/2023 | 4222489 | Baixa NF Estadual N° 0000003726-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003726 - ÓRTESES E PRÓTESES | 762023 | 63,47 | 8.724.698,95- |
| 18/04/2023 | 4222491 | Baixa NF Estadual N° 0000004013-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004013 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761366 | 26,00 | 8.724.672,95- |
| 18/04/2023 | 4222493 | Baixa NF Estadual N° 0000003851-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003851 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761318 | 65,00 | 8.724.607,95- |
| 18/04/2023 | 4222498 | Baixa NF Estadual N° 0000003927-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003927 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761357 | 55,42 | 8.724.552,53- |
| 18/04/2023 | 4222500 | Baixa NF Estadual N° 0000003928-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003928 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761358 | 367,62 | 8.724.184,91- |
| 18/04/2023 | 4222502 | Baixa NF Estadual N° 0000003929-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003929 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761359 | 1.054,91 | 8.723.130,00- |
| 18/04/2023 | 4222504 | Baixa NF Estadual N° 0000004014-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004014 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761369 | 778,37 | 8.722.351,63- |
| 18/04/2023 | 4222506 | Baixa NF Estadual N° 0000004015-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004015 - ÓRTESES E PRÓTESES | | | 8.722.299,63- |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/299E-27X6U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | | | |
|------------|---------|--|--------|----------|---------------|
| 18/04/2023 | 4222512 | Baixa NF Estadual N° 0000003933-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003933 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761371 | 39,00 | 8.722.260,63- |
| 18/04/2023 | 4222514 | Baixa NF Estadual N° 0000003852-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003852 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761893 | 2.187,65 | 8.720.072,98- |
| 18/04/2023 | 4222516 | Baixa NF Estadual N° 0000003853-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003853 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761319 | 78,00 | 8.719.994,98- |
| 18/04/2023 | 4222518 | Baixa NF Estadual N° 0000003855-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003855 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761320 | 648,11 | 8.719.346,87- |
| 18/04/2023 | 4222520 | Baixa NF Estadual N° 0000003857-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003857 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761322 | 39,00 | 8.719.307,87- |
| 18/04/2023 | 4222522 | Baixa NF Estadual N° 0000003859-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003859 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761324 | 146,64 | 8.719.161,23- |
| 18/04/2023 | 4222524 | Baixa NF Estadual N° 0000003861-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003861 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761326 | 1.096,39 | 8.718.064,84- |
| 18/04/2023 | 4222526 | Baixa NF Estadual N° 0000003863-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003863 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761327 | 299,90 | 8.717.764,94- |
| 18/04/2023 | 4222528 | Baixa NF Estadual N° 0000003865-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003865 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761329 | 648,11 | 8.717.116,83- |
| 18/04/2023 | 4222530 | Baixa NF Estadual N° 0000003194-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003194 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761331 | 648,11 | 8.716.468,72- |
| 18/04/2023 | 4222532 | Baixa NF Estadual N° 0000003914-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003914 - ÓRTESES E PRÓTESES | 756004 | 422,12 | 8.716.046,60- |
| 18/04/2023 | 4222534 | Baixa NF Estadual N° 0000003675-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003675 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761957 | 3.190,00 | 8.712.856,60- |
| 18/04/2023 | 4222536 | Baixa NF Estadual N° 0000003845-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003845 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761960 | 275,48 | 8.712.581,12- |
| 18/04/2023 | 4222538 | Baixa NF Estadual N° 0000003847-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003847 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761962 | 648,11 | 8.711.933,01- |
| 18/04/2023 | 4222540 | Baixa NF Estadual N° 0000003846-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003846 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761964 | 183,81 | 8.711.749,20- |

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/299E27X5U-UXSW-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|---------------|
| 18/04/2023 | 4222542 | Baixa NF Estadual N° 0000003844-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003844 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761966 | 26,00 | 8.711.723,20- |
| 18/04/2023 | 4222544 | Baixa NF Estadual N° 0000003843-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003843 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761967 | 423,88 | 8.711.299,32- |
| 18/04/2023 | 4222546 | Baixa NF Estadual N° 0000003842-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003842 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761969 | 203,82 | 8.711.095,50- |
| 18/04/2023 | 4222552 | Baixa NF Estadual N° 0000003930-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003930 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761360 | 203,82 | 8.710.891,68- |
| 18/04/2023 | 4222554 | Baixa NF Estadual N° 0000003932-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003932 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761361 | 648,11 | 8.710.243,57- |
| 18/04/2023 | 4222558 | Baixa NF Estadual N° 0000004008-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004008 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761362 | 723,62 | 8.709.519,95- |
| 18/04/2023 | 4222560 | Baixa NF Estadual N° 0000003841-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003841 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761362 | 270,87 | 8.709.249,08- |
| 18/04/2023 | 4222562 | Baixa NF Estadual N° 0000003840-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003840 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761970 | 648,11 | 8.708.600,97- |
| 18/04/2023 | 4222564 | Baixa NF Estadual N° 0000003610-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003610 - ÓRTESES E PRÓTESES | 761971 | 219,24 | 8.708.381,73- |
| 18/04/2023 | 4328422 | Ref NF 0000000115 - SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 115 | 0000000115 | 78,44 | 8.708.303,29- |
| 18/04/2023 | 4328617 | Ref NF 0000001498 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 431 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 04/2023 NFSe 1498 | 0000001498 | 12.066,25- | 8.720.369,54- |
| 18/04/2023 | 4329656 | Ref NF 0092179855 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF 04/2023 FT: 92179855 | 0092179855 | 85.171,49- | 8.805.541,03- |
| 19/04/2023 | 4224545 | 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 | 711198 | 1.143,57- | 8.806.684,60- |
| 19/04/2023 | 4224547 | 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 | 711200 | 159,20 | 8.806.525,40- |
| 19/04/2023 | 4224549 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000375/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO | | 240,34 | 8.806.285,06- |

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

<https://portal.wetrust.com.br/validar/299E-ZYXBU-UXSVJ-ZBM8Z>

19/04/2023 4224629

Baixa NF Estadual N° 0000000013-A -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



8.711.18,79-

| | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000013 - SERVICOS DE ALIMENTACAO REF ABRIL DE 01/04 A 15/04/2023 NF 13 | 773097 | 182.607,95 | 8.286.810,84- |
|--------------------|--|------------|------------|---------------|
| 19/04/2023 4329298 | Ref NF 0000096575 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 96575 | 0000096575 | 6.730,73- | 8.293.541,57- |
| 20/04/2023 4226222 | Baixa NF Estadual N° 0000094228-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000094228 - MEDICAMENTOS | 758168 | 19.830,00 | 8.273.711,57- |
| 20/04/2023 4226224 | Baixa NF Estadual N° 0000045189-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000045189 - MEDICAMENTOS | 769678 | 3.472,99 | 8.270.238,58- |
| 20/04/2023 4226226 | 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 | 770424 | 6.000,00 | 8.264.238,58- |
| 20/04/2023 4226228 | 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 | 768194 | 1.798,80 | 8.262.439,78- |
| 24/04/2023 4227072 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000659/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 659 | 772139 | 161.102,87 | 8.101.336,91- |
| 24/04/2023 4227075 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 178 | 774055 | 132.223,17 | 7.969.113,74- |
| 24/04/2023 4227078 | 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 | 774057 | 375.999,13 | 7.593.114,61- |
| 24/04/2023 4329607 | 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 | 0000202319 | 2.750,00- | 7.595.864,61- |
| 25/04/2023 4328053 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000395/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 11/2022 NFS-e 395 | 751952 | 24.686,50 | 7.571.178,11- |
| 25/04/2023 4328055 | Baixa NF Estadual N° 0000001687-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001687 - MATERIAIS HOSPITALARES | 768558 | 840,00 | 7.570.338,11- |
| 25/04/2023 4328057 | Baixa NF Estadual N° 0000001685-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001685 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 768600 | 147,00 | 7.570.191,11- |
| 25/04/2023 4328059 | Baixa NF Estadual N° 0000001782-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001782 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769218 | 9.344,30 | 7.560.846,81- |
| 25/04/2023 4328061 | Baixa NF Estadual N° 0000001783-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001783 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769220 | 38,90 | 7.560.807,91- |
| 25/04/2023 4328063 | Baixa NF Estadual N° 0000001785-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001785 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769224 | 92,68 | 7.560.715,23- |
| 25/04/2023 4328065 | Baixa NF Estadual N° 0000001728-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001728 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769340 | 660,00 | 7.560.055,23- |
| 25/04/2023 4328067 | Baixa NF Estadual N° 0000001729-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001729 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769343 | 800,00 | 7.559.255,23- |
| 25/04/2023 4328093 | Baixa NF Estadual N° 0000001733-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001733 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 769344 | 945,78 | 7.558.309,45- |
| 25/04/2023 | Baixa NF Estadual N° 0000001733-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001733 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769418 | 10.774,64 | 7.558.309,45- |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.webreg.br/validar?299E27X5UUXSVFZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033700

| | | | | | |
|------------|---------|--|------------|-------------|---------------|
| 25/04/2023 | 4328097 | Baixa NF Estadual N° 0000001707-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001707 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769793 | 1.200,00 | 7.546.334,81- |
| 25/04/2023 | 4328099 | Baixa NF Estadual N° 0000001709-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001709 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769795 | 14.160,00 | 7.532.174,81- |
| 25/04/2023 | 4328101 | Baixa NF Estadual N° 0000001710-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001710 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769798 | 5.947,08 | 7.526.227,73- |
| 25/04/2023 | 4328103 | Baixa NF Estadual N° 0000001715-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001715 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769799 | 554,13 | 7.525.673,60- |
| 25/04/2023 | 4328105 | Baixa NF Estadual N° 0000001720-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001720 - MATERIAIS DE LABORATORIO | 769800 | 100,00 | 7.525.573,60- |
| 25/04/2023 | 4328107 | Baixa NF Estadual N° 0000001721-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001721 - MATERIAIS HOSPITALARES | 769802 | 3.669,12 | 7.521.904,48- |
| 25/04/2023 | 4328109 | Baixa NF Estadual N° 0000045727-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045727 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 770245 | 8.328,00 | 7.513.576,48- |
| 25/04/2023 | 4328142 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005401890-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 05/2023 FATURA 5401890 | 774018 | 12.911,56 | 7.500.664,92- |
| 25/04/2023 | 4227456 | Ref NF 0000001821 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000001821 | 73,50- | 7.500.738,42- |
| 25/04/2023 | 4328560 | Ref NF 0001154643 - RENAULT DO BRASIL S.A - PATRIMONIO - INVESTIMENTO - RENAULT MASTER FURGAO L2H2 - AMBULANCIA | 0001154643 | 215.512,00- | 7.716.250,42- |
| 26/04/2023 | 4329211 | 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 | 679742 | 19.000,00 | 7.697.250,42- |
| 26/04/2023 | 4328654 | Ref NF 0000002543 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000002543 | 2.668,50- | 7.699.918,92- |
| 26/04/2023 | 4328658 | Ref NF 0000004827 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0000004827 | 10.000,00- | 7.709.918,92- |
| 26/04/2023 | 4328660 | Ref NF 0000001824 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 0000001824 | 400,00- | 7.710.318,92- |
| 26/04/2023 | 4425906 | Ref NF 0000000406 - ANESTESIA PARA CLINICAS DELTA LTDA - SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 406 | 0000000406 | 2.300,00- | 7.712.618,92- |
| 27/04/2023 | 4329958 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049179/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 01/2023 NFS-e 49179 | 760124 | 1.751,20 | 7.710.867,72- |
| 27/04/2023 | 4329961 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202363/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // INSTRUCAO E TREINAMENTO REF 03/2023 NFSe 202363 | 774821 | 75.627,31 | 7.635.240,41- |
| 27/04/2023 | 4329964 | Baixa NF Estadual N° 0001154643-A - RENAULT DO BRASIL S.A // Ref. NF 0001154643 - PATRIMONIO - INVESTIMENTO - RENAULT MASTER FURGAO L2H2 - AMBULANCIA | 775108 | 215.512,00 | 7.419.728,41- |
| 27/04/2023 | 4329966 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000185/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 185 | 775145 | 2.896,88 | 7.416.831,53- |
| 27/04/2023 | 4329969 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000186/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 186 | 775150 | 2.896,89 | 7.416.831,53- |
| 27/04/2023 | 4329972 | Baixa NF Estadual N° 0000001115-A - | | | |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/T299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|--|------------|------------|---------------|
| | | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001115 - MATERIAIS | | | |
| | | HOSPITALARES | 716271 | 1.376,93 | 7.412.557,71- |
| 27/04/2023 | 4329974 | Baixa NF Estadual N° 0000001012-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001012 - MATERIAIS | | | |
| | | HOSPITALARES | 711066 | 34.384,00 | 7.378.173,71- |
| 27/04/2023 | 4330030 | REF PAG REF A NF 115 - SUPERA | | | |
| | | ANESTESIA - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 586842 | 11.496,62 | 7.366.677,09- |
| 27/04/2023 | 4330037 | TED DEVOLVIDA REF NF 115 SUPERA | | | |
| | | ANESTESIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 586843 | 11.496,62- | 7.378.173,71- |
| 27/04/2023 | 4330040 | REF PG REF A NF 191 VR SERVIÇOS | | | |
| | | MEDICOS | 586844 | 19.600,00 | 7.358.573,71- |
| 27/04/2023 | 4330045 | TED DEVOLVIDA REF A NF 191 VR | | | |
| | | SERVIÇOS MEDICOS | 586845 | 19.600,00- | 7.378.173,71- |
| 27/04/2023 | 4329557 | Ref NF 0000001715 - WHITE MARTINS | | | |
| | | GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | | | |
| | | HOSPITALARES | 0000001715 | 318,84- | 7.378.492,55- |
| 27/04/2023 | 4329567 | Ref NF 0000001729 - WHITE MARTINS | | | |
| | | GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | | | |
| | | HOSPITALARES | 0000001729 | 191,19- | 7.378.683,74- |
| 27/04/2023 | 4329585 | Ref NF 0000023609 - WHITE MARTINS | | | |
| | | GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | | | |
| | | HOSPITALARES | 0000023609 | 339,63- | 7.379.023,37- |
| 28/04/2023 | 4425673 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - SUPERA | | | |
| | | ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS | | | |
| | | EM ANESTESIOLOGIA S/S LTDA // | | | |
| | | SERVICO MEDICO EMERGENCIAL DE | | | |
| | | ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe | | | |
| | | 115 | 775002 | 12.066,25 | 7.366.957,12- |
| 28/04/2023 | 4425674 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020236/01 - FVA | | | |
| | | SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICO | | | |
| | | MEDICO EMERGENCIAL DE | | | |
| | | ANESTESIOLOGISTAS REF 04/2023 NFSe | | | |
| | | 20236 | 774998 | 7.350,00 | 7.359.607,12- |
| 28/04/2023 | 4425675 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | |
| | | 0009436800-A - TELEFONICA BRASIL S/A | | | |
| | | // TELEFONE REF 03/2023 FT 9436800, | | | |
| | | JUROS REF A ENCARGOS | 775374 | 4.284,69 | 7.355.322,43- |
| 28/04/2023 | 4425676 | Baixa Faturas e Recibos N° | | | |
| | | 0009421210-A - TELEFONICA BRASIL S/A | | | |
| | | // TELEFONE REF 03/2023 FT: 9421210 | 775371 | 1.040,69 | 7.354.281,74- |
| 28/04/2023 | 4425685 | REF TED DEVOLVIDA VR SERVIÇOS | | | |
| | | MEDICOS | 586969 | 19.600,00 | 7.334.681,74- |
| 28/04/2023 | 4425691 | REF TED DEVOLVIDA VR SERVIÇOS | | | |
| | | MEDICOS | 586969 | 19.600,00- | 7.354.281,74- |
| 30/04/2023 | 4446933 | AJUSTE DE FORENCEDORES NO MES - | | | |
| | | ABRIL 2023 | 0000000000 | 11.426,02- | 7.365.707,76- |

Débitos: 5.047.654,07 Créditos: 4.617.908,61- Saldo Atual: 7.365.707,76-

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

| | | | | | |
|------------|---------|--|------------|-----------|------------|
| 17/04/2023 | 4221965 | Ref NF 0000004537 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO | 0000004537 | 979,54- | 8.874,30- |
| 18/04/2023 | 4226771 | Ref NF 0000004553 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - REEMBOLSO - DANDARA FERREIRA (PAGAMENTO DE PLANTÃO) | 0000004553 | 2.500,00- | 11.374,30- |
| 19/04/2023 | 4223079 | Baixa Relatório de Despesas N° | | | |
| | | 0000004537-A - INSTITUTO DE GESTAO E | | | |
| | | HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO | | | |
| | | - AGRIPINO NETO | 772922 | 979,54 | 10.394,76- |
| 26/04/2023 | 4329169 | Baixa Relatório de Despesas N° | | | |
| | | 0000004553-A - INSTITUTO DE GESTAO E | | | |
| | | HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO - | | | |
| | | DANDARA FERREIRA (PAGAMENTO DE | | | |
| | | PLANTÃO) | 774318 | 2.500,00 | 7.894,76- |

Débitos: 3.479,54 Créditos: 3.479,54- Saldo Atual: 7.894,76-

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

01/04/2023 4446470 VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO DA

Esse documento foi assinado por **Lucas Sobral de Andrade**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/T299E-Z7X5U-UXSUJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|-------------|
| 01/04/2023 | 4446502 | EXECUTIVA DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO - 2023 | 0000000000 | 13.037,10 | 561.952,22- |
| 01/04/2023 | 4446502 | VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO MICRO & SOFT INFORMATICA NO MES - MARCO 2023 | 0000000000 | 3.380,00 | 558.572,22- |
| 01/04/2023 | 4446520 | VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO DE AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA DO MES - FEVEREIRO 2023 | 0000000000 | 4.534,71 | 554.037,51- |
| 30/04/2023 | 4442080 | VALOR REF. PROVISAO DE ESTOQUE MATERIAIS DE COZINHA NO MES - ABRIL 2023 | 0000000000 | 4.522,49- | 558.560,00- |
| 30/04/2023 | 4446499 | VALOR REF. PROVISAO MICRO & SOFT INFORMATICA NO MES - ABRIL 2023 | 0000000000 | 22.305,00- | 580.865,00- |
| 30/04/2023 | 4446548 | VALOR REF PROVISAO ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME NO MES - ABRIL 2023 | 0000000000 | 12.325,00- | 593.190,00- |
| 30/04/2023 | 4446582 | VALOR REF PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - ABRIL 2023 | 0000000000 | 18.000,00- | 611.190,00- |

Débitos: 20.951,81 Créditos: 57.152,49- Saldo Atual: 611.190,00-

Conta: 2.01.01.01.005 593 Despesas Fortesul Sd. Ant.: 134.845,71-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional Sd. Ant.: 194.583,99-

| | | | | | |
|------------|---------|--|------------|-------------|-------------|
| 03/04/2023 | 4152597 | REF TRANSF C/C 8159 -0 (HEAPA) PARA C/C 3770-0 (ERG) REF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO | 581226 | 579,70 | 194.004,29- |
| 03/04/2023 | 4152956 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG X HEAPA | 581375 | 9.597,44- | 203.601,73- |
| 04/04/2023 | 4162295 | REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) P C/C 3770-0 (ERG) CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO- ESCRITORIO REGIONAL DE GOIANIA | 581791 | 49.422,86 | 154.178,87- |
| 05/04/2023 | 4163291 | REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) PARA C/C 3770-0 (ERG) TRANSF CUSTOS DE RATEIO | 582036 | 5.095,35 | 149.083,52- |
| 10/04/2023 | 4165934 | REF TRANSF CONFORME DEFINICACAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG DE C/C 8159-0 P C/C 3770-2 | 582761 | 26.282,41 | 122.801,11- |
| 13/04/2023 | 4329705 | REF TRANSF C/C 8159-0(HEAPA) PARA C/C 3770-0(ERG) REF CUSTOS DE RATEIO HEAPA X ERG | 583787 | 3.698,98 | 119.102,13- |
| 17/04/2023 | 4192631 | REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) PARA C/C 3770-0 (ERG) - REF CUSTOS DE RATEIO - HEAPAXERG | 584582 | 5.059,84 | 114.042,29- |
| 18/04/2023 | 4222610 | REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) PARA C/C 3770-0 (ERG) REF CUSTOS DE RATEIO - HEAPA XERG | 584909 | 11.492,98 | 102.549,31- |
| 19/04/2023 | 4224777 | REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) P C/C 3770-0 (ERG) REF CUSTOS DE RATEIO HEAPA X ERG | 585328 | 13.127,76 | 89.421,55- |
| 20/04/2023 | 4226350 | REF TRANSF C/C 8159-0 (HEAPA) PARA 3770-0 (ERG) REF CUSTOS DE RATEIO - HEAPA X ERG | 585663 | 162,44 | 89.259,11- |
| 26/04/2023 | 4329052 | REF RATEIO SERVIÇOS ERG | 586557 | 5.493,42 | 83.765,69- |
| 28/04/2023 | 4425731 | REF RATEIO SERVIÇOS ERG | 586979 | 92.056,97 | 8.291,28 |
| 30/04/2023 | 4444500 | VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - ABRIL 2023 | 0000000000 | 202.875,27- | 194.583,99- |

Débitos: 212.472,71 Créditos: 212.472,71- Saldo Atual: 194.583,99-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 57.074,25-

| | | | | | |
|------------|---------|--|------------|-----------|------------|
| 03/04/2023 | 4172895 | REF ISS Retido NF 0000000398 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA REF 03/2023 NFSe 398 | 0000000398 | 2.465,35- | 59.539,60- |
| 03/04/2023 | 4189717 | REF ISS Retido NF 0000000013 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR | | | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/299E-27X5UUXSWJZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|--|------------|------------|------------|
| 03/04/2023 | 4189854 | REF ISS Retido NF 0000002523 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICOS DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 03/2023 NFSe 2523 | 0000002523 | 84,44- | 60.249,88- |
| 04/04/2023 | 4165424 | 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 | 0000000160 | 5.848,50- | 66.098,38- |
| 06/04/2023 | 4189451 | REF ISS Retido NF 0000002660 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 2660 | 0000002660 | 2.032,92- | 68.131,30- |
| 06/04/2023 | 4189904 | REF ISS Retido NF 0000005097 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA REF 03/2023 NFSe 5097 | 0000005097 | 2.941,98- | 71.073,28- |
| 06/04/2023 | 4226391 | REF ISS Retido NF 0000000047 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 47 | 0000000047 | 14.316,20- | 85.389,48- |
| 11/04/2023 | 4189610 | REF ISS Retido NF 0000000375 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 375 | 0000000375 | 10.418,54- | 95.808,02- |
| 11/04/2023 | 4229694 | REF ISS Retido NF 0000000376 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFS-e 376 | 0000000376 | 2.057,67- | 97.865,69- |
| 12/04/2023 | 4173123 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1254955 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM ISS RETIDO 03/2023 - HEAPA | 770189 | 57.074,23 | 40.791,46- |

Débitos: 57.074,23 Créditos: 40.791,44- Saldo Atual: 40.791,46-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 91.792,47-

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|-------------|
| 04/04/2023 | 4189762 | REF INSS Retido NF 0000096368 - [RAZ - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 96368 | 0000096368 | 14.520,00- | 106.312,47- |
| 04/04/2023 | 4226438 | REF INSS Retido NF 0000027011 - [RAZ - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF 03/2023 NFS-e 27011 | 0000027011 | 214,50- | 106.526,97- |
| 06/04/2023 | 4189903 | REF INSS Retido NF 0000005097 - [RAZ - SERVICOS DE VIGILANCIA REF 03/2023 NFSe 5097 | 0000005097 | 10.787,25- | 117.314,22- |
| 06/04/2023 | 4226390 | REF INSS Retido NF 0000000047 - [RAZ - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 47 | 0000000047 | 22.557,39- | 139.871,61- |
| 10/04/2023 | 4189409 | REF INSS Retido NF 0000000659 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 659 | 0000000659 | 20.252,93- | 160.124,54- |
| 12/04/2023 | 4226422 | REF INSS Retido NF 0000049611 - [RAZ - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2023 NFS-e 49611 | 0000049611 | 218,90- | 160.343,44- |
| 18/04/2023 | 4427112 | Baixa GPS Retido PJ N° 9179187 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ HEAPA 03/2023 | 770613 | 91.791,87 | 68.551,57- |
| 19/04/2023 | 4329299 | REF INSS Retido NF 0000096575 - [RAZ - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 96575 | 0000096575 | 841,34- | 69.392,91- |

Débitos: 91.791,87 Créditos: 69.392,31- Saldo Atual: 69.392,91-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 34.032,23-

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|---------|------------|
| 01/04/2023 | 4165545 | REF IR Retido NF 0000000234 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 09/2022 NFS-e 234 | 0000000234 | 119,35- | 34.151,58- |
|------------|---------|---|------------|---------|------------|

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/299E27X5U0XSVU-ZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | | |
|------------|---------|--|------------|-----------|------------|
| 01/04/2023 | 4165704 | SUPORTE REF 07/2022 NFS-e 1963 REF IR Retido NF 0000002270 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 10/2022 NFS-e 2270 | 0000002270 | 123,86- | 34.275,44- |
| 01/04/2023 | 4165780 | REF IR Retido NF 0000002323 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 11/2022 NFS-e 2323 | 0000002323 | 120,17- | 34.395,61- |
| 01/04/2023 | 4166309 | REF IR Retido NF 0000053276 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 03/2023 NFSe 53276 | 0000053276 | 121,20- | 34.516,81- |
| 01/04/2023 | 4189555 | REF IR Retido NF 0000029408 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29408 | 0000029408 | 30,00- | 34.546,81- |
| 01/04/2023 | 4226517 | REF IR Retido NF 0000055048 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICIO DE TESTES E ANALISE TECNICAS REF 02/2023 NFSe 55048 | 0000055048 | 191,09- | 34.737,90- |
| 03/04/2023 | 4165159 | REF IR Retido NF 0000000397 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 03/2023 NFSe 397 | 0000000397 | 56,93- | 34.794,83- |
| 03/04/2023 | 4166048 | 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 | 0000032296 | 249,00- | 35.043,83- |
| 03/04/2023 | 4172624 | REF IR Retido NF 0000004647 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2023 NFSe 4647 | 0000004647 | 19,92- | 35.063,75- |
| 03/04/2023 | 4189632 | REF IR Retido NF 0000720582 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 03/2023 NFSe 720582 | 0000720582 | 100,80- | 35.164,55- |
| 03/04/2023 | 4189855 | REF IR Retido NF 0000002523 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 03/2023 NFSe 2523 | 0000002523 | 12,66- | 35.177,21- |
| 03/04/2023 | 4327937 | REF IR Retido NF 0000202363 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - INSTRUCAO E TREINAMENTO REF 03/2023 NFSe 202363 | 0000202363 | 42,22- | 35.219,43- |
| 04/04/2023 | 4165425 | 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 | 0000000160 | 1.151,69- | 36.371,12- |
| 04/04/2023 | 4166038 | REF IR Retido NF 0020231084 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 20231084 | 0020231084 | 2.924,25- | 39.295,37- |
| 04/04/2023 | 4189763 | REF IR Retido NF 0000096368 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 96368 | 0000096368 | 22,14- | 39.317,51- |
| 04/04/2023 | 4328573 | REF IR Retido NF 0000000169 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 169 | 0000000169 | 1.320,00- | 40.637,51- |
| 04/04/2023 | 4328578 | REF IR Retido NF 0000000283 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 03/2023 NFSe 283 | 0000000283 | 150,00- | 40.787,51- |
| 05/04/2023 | 4328578 | REF IR Retido NF 0000000283 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 03/2023 NFSe 283 | 0000000283 | 150,00- | 40.937,51- |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesbr.com.br/validar/299E27X5UJXSVJZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | |
|------------|---------|--|------------|-----------|------------|
| | | BUCOMAXILOFACIAL REF 03/2023 NFSe 379 | 0000000379 | 798,75- | 41.736,26- |
| 05/04/2023 | 4189568 | REF IR Retido NF 0000029731 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 29731 | 0000029731 | 220,48- | 41.956,74- |
| 05/04/2023 | 4225714 | REF IR Retido NF 0000000178 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 178 | 0000000178 | 2.013,55- | 43.970,29- |
| 05/04/2023 | 4427486 | REF IR Retido NF 0000164528 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 03/2023 NFSe 164528 | 0000164528 | 12,05- | 43.982,34- |
| 06/04/2023 | 4189905 | REF IR Retido NF 0000005097 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 03/2023 NFSe 5097 | 0000005097 | 980,66- | 44.963,00- |
| 06/04/2023 | 4226392 | REF IR Retido NF 0000000047 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 47 | 0000000047 | 2.863,24- | 47.826,24- |
| 10/04/2023 | 4168158 | REF IR Retido NF 0000026061 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 03/2023 NFS-e 26061 | 0000026061 | 20,42- | 47.846,66- |
| 10/04/2023 | 4189410 | REF IR Retido NF 0000000659 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 659 | 0000000659 | 2.761,76- | 50.608,42- |
| 10/04/2023 | 4225717 | REF IR Retido NF 0000000583 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEIDIA REF 03/2023 NFSe 583 | 0000000583 | 5.725,87- | 56.334,29- |
| 11/04/2023 | 4328641 | REF IR Retido NF 0000000185 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 185 | 0000000185 | 44,12- | 56.378,41- |
| 11/04/2023 | 4328652 | REF IR Retido NF 0000000186 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICIO MEDICO EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe 186 | 0000000186 | 44,11- | 56.422,52- |
| 11/04/2023 | 4329624 | REF IR Retido NF 0000002598 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 03/2023 NFSe 2598 | 0000002598 | 120,62- | 56.543,14- |
| 11/04/2023 | 4427459 | REF IR Retido NF 0000000786 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 03/2023 NFSe 786 | 0000000786 | 3.778,75- | 60.321,89- |
| 12/04/2023 | 4226356 | REF IR Retido NF 0000032633 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 03/2023 NFSe 32633 | 0000032633 | 15,96- | 60.337,85- |
| 12/04/2023 | 4226367 | REF IR Retido NF 0000032638 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 03/2023 NFSe 32638 | 0000032638 | 683,78- | 61.021,63- |
| 12/04/2023 | 4226423 | REF IR Retido NF 0000049611 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2023 NFS-e 49611 | 0000049611 | 19,90- | 61.041,53- |
| 13/04/2023 | 4427468 | REF IR Retido NF 0000007381 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 03/2023 NFSe 7381 | 0000007381 | 205,58- | 61.247,11- |
| 17/04/2023 | 4232602 | REF IR Retido NF 0000001579 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO | | 42,50- | 61.989,61- |
| 18/04/2023 | 32204 | REF IR Retido NF 0000000000 - ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS | | | |

Esse documento foi assinado por JOELISOBRA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/299E-27X5U-XSVJ-PZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



EM ANESTESIOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO
MEDICO EMERGENCIAL DE
ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-----------|------------|
| 19/04/2023 | 4224686 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1175 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 03/2023 - HEAPA | 0000000115 | 183,75- | 62.173,36- |
| 19/04/2023 | 4224688 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1176 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 03/2023 - HEAPA | 772797 | 31.748,91 | 30.424,45- |
| 19/04/2023 | 4329300 | REF IR Retido NF 0000096575 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 96575 | 772798 | 2.670,00 | 27.754,45- |
| | | | 0000096575 | 76,49- | 27.830,94- |

Débitos: 34.418,91 Créditos: 28.217,62- Saldo Atual: 27.830,94-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 100.488,89-

| | | | | | |
|------------|---------|--|--------|------------|-------------|
| 06/04/2023 | 4164535 | Retenção PCC N° 0000000768/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS | 762828 | 2.347,83- | 102.836,72- |
| 06/04/2023 | 4164538 | Retenção PCC N° 0000000771/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS | 764147 | 8.732,58- | 111.569,30- |
| 11/04/2023 | 4167546 | Retenção PCC N° 0000007094/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS | 760610 | 637,28- | 112.206,58- |
| 11/04/2023 | 4167551 | Retenção PCC N° 0000029500/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS | 768016 | 683,50- | 112.890,08- |
| 11/04/2023 | 4167556 | Retenção PCC N° 0000029409/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS | 768177 | 84,18- | 112.974,26- |
| 11/04/2023 | 4167573 | Retenção PCC N° 0000031729/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS | 762880 | 61,76- | 113.036,02- |
| 11/04/2023 | 4167582 | Retenção PCC N° 0000000031/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS | 764693 | 12.791,52- | 125.827,54- |
| 11/04/2023 | 4167585 | Retenção PCC N° 0000001529/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS | 767369 | 2.317,10- | 128.144,64- |
| 14/04/2023 | 4188736 | Retenção PCC N° 0000025552/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // [HIS | 765720 | 63,29- | 128.207,93- |
| 14/04/2023 | 4188741 | Retenção PCC N° 0000025136/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // [HIS | 768188 | 63,29- | 128.271,22- |
| 14/04/2023 | 4188762 | Retenção PCC N° 0000002004/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS | 700417 | 130,61- | 128.401,83- |
| 14/04/2023 | 4188787 | Retenção PCC N° 0000001954/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS | 694517 | 218,13- | 128.619,96- |
| 14/04/2023 | 4188802 | Retenção PCC N° 0000006933/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS | 740704 | 350,30- | 128.970,26- |
| 14/04/2023 | 4188809 | Retenção PCC N° 0000002049/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS | 706704 | 141,47- | 129.111,73- |
| 14/04/2023 | 4188812 | Retenção PCC N° 0000002099/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS | 713362 | 171,06- | 129.282,79- |
| 14/04/2023 | 4188815 | Retenção PCC N° 0000006474/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS | 713609 | 340,84- | 129.623,63- |
| 14/04/2023 | 4188936 | Retenção PCC N° 0002023993/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // [HIS | 759530 | 68,63- | 129.692,26- |
| 14/04/2023 | 4188941 | Retenção PCC N° 0000002201/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS | 727949 | 148,91- | 129.841,17- |
| 14/04/2023 | 4188966 | Retenção PCC N° 0000027656/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS | 753490 | 85,26- | 129.926,43- |
| 14/04/2023 | 4189014 | Retenção PCC N° 0000720204/01 - | 00614 | 373,92- | 00,35- |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.websign.com.br/validar/299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | |
|------------|---------|---|--------|------------|-------------|
| | | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS | 768842 | 39,25- | 130.339,60- |
| 14/04/2023 | 4189039 | Retenção PCC N° 000006906/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS | 738870 | 366,62- | 130.706,22- |
| 14/04/2023 | 4189044 | Retenção PCC N° 0020231035/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS | 765940 | 68,63- | 130.774,85- |
| 14/04/2023 | 4189105 | Retenção PCC N° 0000026312/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS | 746207 | 1.355,10- | 132.129,95- |
| 14/04/2023 | 4189108 | Retenção PCC N° 0000026313/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS | 746220 | 28,42- | 132.158,37- |
| 17/04/2023 | 4192446 | Retenção PCC N° 0000000262/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS | 758970 | 465,00- | 132.623,37- |
| 17/04/2023 | 4192451 | Retenção PCC N° 0000049352/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS | 768099 | 92,53- | 132.715,90- |
| 17/04/2023 | 4192454 | Retenção PCC N° 0000000611/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS | 765710 | 7.357,94- | 140.073,84- |
| 17/04/2023 | 4192457 | Retenção PCC N° 0000095164/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS | 758834 | 6.138,00- | 146.211,84- |
| 17/04/2023 | 4192488 | Retenção PCC N° 0000032296/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS | 770546 | 61,77- | 146.273,61- |
| 17/04/2023 | 4192491 | Retenção PCC N° 0000095392/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS | 768169 | 158,07- | 146.431,68- |
| 17/04/2023 | 4192504 | Retenção PCC N° 0000000273/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS | 764168 | 465,00- | 146.896,68- |
| 17/04/2023 | 4192507 | Retenção PCC N° 0000157427/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS | 768087 | 36,87- | 146.933,55- |
| 17/04/2023 | 4192510 | Retenção PCC N° 0000000397/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // [HIS | 770321 | 771,90- | 147.705,45- |
| 17/04/2023 | 4192513 | Retenção PCC N° 000000016001 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // [HIS | 770417 | 7.115,68- | 154.821,13- |
| 17/04/2023 | 4192637 | Retenção PCC N° 0000000379/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS | 770323 | 2.476,12- | 157.297,25- |
| 18/04/2023 | 4222335 | Retenção PCC N° 0000000002/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS | 768195 | 1.313,81- | 158.611,06- |
| 19/04/2023 | 4224685 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1131 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 03/2023 - HEAPA | 772784 | 93.998,89 | 64.612,17- |
| 19/04/2023 | 4224687 | Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 75 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS COOP 03/2023 - HEAPA | 772789 | 5.340,00 | 59.272,17- |
| 19/04/2023 | 4224689 | Baixa PIS RETIDO 5979 N° 72 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 03/2033 - HEAPA | 772792 | 1.157,00 | 58.115,17- |
| 24/04/2023 | 4227074 | Retenção PCC N° 0000000659/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS | 772139 | 8.561,47- | 66.676,64- |
| 24/04/2023 | 4227077 | Retenção PCC N° 0000000178/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS | 774055 | 6.242,01- | 72.918,65- |
| 24/04/2023 | 4227080 | Retenção PCC N° 0000000583/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS | 774057 | 17.750,22- | 90.668,87- |
| 27/04/2023 | 4329960 | Retenção PCC N° 0000049179/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS | 760124 | 92,53- | 90.761,40- |
| 27/04/2023 | 4329961 | Retenção PCC N° 0000000000/01 - EIRELI // [HIS | 774821 | 3.570,21- | 91.331,61- |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/299E27X5UJXSW-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | | | | |
|------------|---------|--|--------|--|---------|------------|
| 27/04/2023 | 4329968 | Retenção PCC N° 0000000185/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS | 775145 | | 136,75- | 94.468,36- |
| 27/04/2023 | 4329971 | Retenção PCC N° 0000000186/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS | 775150 | | 136,76- | 94.605,12- |
| 28/04/2023 | 4425682 | Retenção PCC N° 0000000115/01 - SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA S/S LTDA // [HIS | 775002 | | 569,63- | 95.174,75- |

Débitos: 100.495,89 Créditos: 95.181,75- Saldo Atual: 95.174,75-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.135.695,90-

| | | | | | | |
|------------|---------|--|----------|--------------|-------------|---------------|
| 04/04/2023 | 4162315 | Baixa Liquidado de Folha N° 5324 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mar/2023 Períodos: 3 | 769021 | 1.135.695,90 | | 0,00 |
| 30/04/2023 | 4434787 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 201.468,38- | 201.468,38- |
| 30/04/2023 | 4434788 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 178.086,96- | 379.555,34- |
| 30/04/2023 | 4434789 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 97.573,32- | 477.128,66- |
| 30/04/2023 | 4434790 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 90.631,34- | 567.760,00- |
| 30/04/2023 | 4434791 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 90.128,95- | 657.888,95- |
| 30/04/2023 | 4434792 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 63.260,90- | 721.149,85- |
| 30/04/2023 | 4434793 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 54.414,44- | 775.564,29- |
| 30/04/2023 | 4434794 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 39.450,47- | 815.014,76- |
| 30/04/2023 | 4434796 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 32.990,27- | 848.005,03- |
| 30/04/2023 | 4434797 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 26.844,85- | 874.849,88- |
| 30/04/2023 | 4434799 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 21.435,44- | 896.285,32- |
| 30/04/2023 | 4434800 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 20.638,77- | 916.924,09- |
| 30/04/2023 | 4434801 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 20.473,87- | 937.397,96- |
| 30/04/2023 | 4434802 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 20.405,52- | 957.803,48- |
| 30/04/2023 | 4434804 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 19.245,89- | 977.049,37- |
| 30/04/2023 | 4434806 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 16.509,16- | 993.558,53- |
| 30/04/2023 | 4434810 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 14.775,39- | 1.008.333,92- |
| 30/04/2023 | 4434812 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 13.647,48- | 1.021.981,40- |
| 30/04/2023 | 4434813 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 13.547,55- | 1.035.528,95- |
| 30/04/2023 | 4434814 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 12.745,36- | 1.048.274,31- |
| 30/04/2023 | 4434816 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 10.913,68- | 1.059.187,99- |
| 30/04/2023 | 4434819 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 9.698,39- | 1.068.886,38- |
| 30/04/2023 | 4434824 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 7.963,81- | 1.076.850,19- |
| 30/04/2023 | 4434825 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 7.894,24- | 1.084.744,43- |
| 30/04/2023 | 4434830 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 6.336,52- | 1.091.080,95- |
| 30/04/2023 | 4434831 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 5.220,38- | 1.096.301,33- |
| 30/04/2023 | 4434832 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 5.188,21- | 1.101.489,54- |
| 30/04/2023 | 4434834 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 4.745,62- | 1.106.235,16- |
| 30/04/2023 | 4434842 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 3.539,87- | 1.109.775,03- |
| 30/04/2023 | 4434844 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 3.432,22- | 1.113.207,25- |
| 30/04/2023 | 4434845 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 3.362,21- | 1.116.569,46- |
| 30/04/2023 | 4434847 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 3.301,42- | 1.119.870,88- |
| 30/04/2023 | 4434851 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 2.963,06- | 1.122.833,94- |
| 30/04/2023 | 4434857 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 2.288,03- | 1.125.121,97- |
| 30/04/2023 | 4434858 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 2.262,34- | 1.127.384,31- |
| 30/04/2023 | 4434864 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 2.130,38- | 1.129.514,69- |
| 30/04/2023 | 4434867 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 2.034,76- | 1.131.549,45- |
| 30/04/2023 | 4434871 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 1.969,83- | 1.133.519,28- |
| 30/04/2023 | 4434874 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 1.692,89- | 1.135.212,17- |
| 30/04/2023 | 4434878 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 1.543,91- | 1.136.756,08- |
| 30/04/2023 | 4434884 | 017 Líquido Folha Per3 | LB042023 | | 1.306,53- | 1.138.062,61- |

Débitos: 1.135.695,90 Créditos: 1.138.062,61- Saldo Atual: 1.138.062,61-

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

| | | | | | | |
|------------|---------|---|--------|-----------|--|-----------|
| 10/04/2023 | 4165797 | Baixa Liquidado de Rescisão N° 14624 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 770050 | 10.263,20 | | 6.873,79- |
| 10/04/2023 | 4165798 | Baixa Liquidado de Rescisão N° 14623 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3 | 770049 | 10.035,52 | | 3.161,73 |
| 10/04/2023 | 4165799 | Baixa Liquidado de Rescisão N° 14625 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 770052 | 6.639,30 | | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | | |
|---|---------|--|----------|------------|--|------------|
| 10/04/2023 | 4165800 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14622 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Liquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 770047 | 5.737,95 | | 15.538,98 |
| 10/04/2023 | 4165801 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14626 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Liquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 770053 | 4.747,80 | | 20.286,78 |
| 12/04/2023 | 4169116 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14639 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Liquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3 | 770046 | 1.754,53 | | 22.041,31 |
| 12/04/2023 | 4169145 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14640 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Liquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 770722 | 6.137,63 | | 28.178,94 |
| 12/04/2023 | 4169158 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14641 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Liquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 770724 | 3.288,03 | | 31.466,97 |
| 17/04/2023 | 4192652 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14653 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Liquido Rescisão - Competência: mar/2023 Períodos: 3 | 770725 | 2.234,67 | | 33.701,64 |
| 17/04/2023 | 4192660 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14652 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Liquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 771889 | 4.626,36 | | 38.328,00 |
| 26/04/2023 | 4329255 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14680 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Liquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 771888 | 23.908,48 | | 62.236,48 |
| 26/04/2023 | 4329263 | Baixa Liquido de Rescisão N° 14679 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Liquido Rescisão - Competência: abr/2023 Períodos: 3 | 774685 | 7.168,28 | | 69.404,76 |
| 30/04/2023 | 4434795 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | LB042023 | 33.075,65- | | 44.725,17 |
| 30/04/2023 | 4434798 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | LB042023 | 23.908,48- | | 20.816,69 |
| 30/04/2023 | 4434811 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | LB042023 | 14.019,74- | | 6.796,95 |
| 30/04/2023 | 4434817 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | LB042023 | 10.485,75- | | 3.688,80- |
| 30/04/2023 | 4434821 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | LB042023 | 8.922,81- | | 12.611,61- |
| 30/04/2023 | 4434848 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | LB042023 | 3.288,03- | | 15.899,64- |
| 30/04/2023 | 4434859 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | LB042023 | 2.234,67- | | 18.134,31- |
| Débitos: 94.937,81 Créditos: 95.935,13- Saldo Atual: 18.134,31- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.01.005 641 | | Contribuição Sindial a Pagar | | Sd. Ant.: | | 3.690,45- |
| ----- | | | | | | |
| 10/04/2023 | 4165769 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 2382 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: mar/2023 Períodos: 3 | 769627 | 30,85 | | 3.659,60- |
| 10/04/2023 | 4165823 | 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 | 769636 | 385,00 | | 3.274,60- |
| 10/04/2023 | 4165835 | 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 | 769603 | 802,52 | | 2.472,08- |
| 30/04/2023 | 4434905 | 0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO | LB042023 | 649,49- | | 3.121,57- |
| 30/04/2023 | 4434965 | 0137 MENSALIDADE STS | LB042023 | 125,00- | | 3.246,57- |
| 30/04/2023 | 4434992 | 0137 MENSALIDADE STS | LB042023 | 40,00- | | 3.286,57- |
| 30/04/2023 | 4434993 | 0137 MENSALIDADE STS | LB042023 | 40,00- | | 3.326,57- |
| 30/04/2023 | 4434997 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | LB042023 | 30,85- | | 3.357,42- |
| 30/04/2023 | 4435001 | 0137 MENSALIDADE STS | LB042023 | 20,00- | | 3.377,42- |
| 30/04/2023 | 4435002 | 0137 MENSALIDADE STS | LB042023 | 20,00- | | 3.397,42- |
| 30/04/2023 | 4435003 | 0137 MENSALIDADE STS | LB042023 | 20,00- | | 3.417,42- |
| 30/04/2023 | 4435004 | 0137 MENSALIDADE STS | LB042023 | 20,00- | | 3.437,42- |
| 30/04/2023 | 4435005 | 0137 MENSALIDADE STS | LB042023 | 20,00- | | 3.457,42- |

Esse documento foi assinado por JUIZ DE DIREITO LUCAS SILVA CARVALHO DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | |
|------------|---------|----------------------|----------|--------|-----------|
| 30/04/2023 | 4435006 | 0137 MENSALIDADE STS | LB042023 | 20,00- | 3.477,42- |
| 30/04/2023 | 4435007 | 0137 MENSALIDADE STS | LB042023 | 20,00- | 3.497,42- |
| 30/04/2023 | 4435008 | 0137 MENSALIDADE STS | LB042023 | 20,00- | 3.517,42- |
| 30/04/2023 | 4435009 | 0137 MENSALIDADE STS | LB042023 | 20,00- | 3.537,42- |

Débitos: 1.218,37 Créditos: 1.065,34- Saldo Atual: 3.537,42-

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

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|------------|
| 30/04/2023 | 4434808 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB042023 | 15.178,98- | 15.178,98- |
| 30/04/2023 | 4434809 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB042023 | 15.127,36- | 30.306,34- |
| 30/04/2023 | 4434815 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB042023 | 11.954,11- | 42.260,45- |
| 30/04/2023 | 4434823 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB042023 | 8.249,90- | 50.510,35- |
| 30/04/2023 | 4434833 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB042023 | 4.880,05- | 55.390,40- |
| 30/04/2023 | 4434836 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB042023 | 4.553,83- | 59.944,23- |
| 30/04/2023 | 4434837 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB042023 | 4.226,96- | 64.171,19- |
| 30/04/2023 | 4434841 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB042023 | 3.686,70- | 67.857,89- |
| 30/04/2023 | 4434843 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB042023 | 3.519,15- | 71.377,04- |
| 30/04/2023 | 4434850 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB042023 | 3.011,98- | 74.389,02- |
| 30/04/2023 | 4434853 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB042023 | 2.752,17- | 77.141,19- |
| 30/04/2023 | 4434865 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | LB042023 | 2.127,77- | 79.268,96- |
| 30/04/2023 | 4440423 | BAIXA ADIANTAMENTO DE FERREIAS NO MES - ABRIL 2023 | 0000000000 | 79.268,96 | 0,00 |

Débitos: 79.268,96 Créditos: 79.268,96- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 110.985,61-

| | | | | | |
|------------|---------|--|----------|------------|------------|
| 18/04/2023 | 4427111 | Baixa GPS Folha N° 1249 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: mar/2023 | 769362 | 93.525,89 | 17.459,72- |
| 30/04/2023 | 4434440 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | LB042023 | 9.249,00 | 8.210,72- |
| 30/04/2023 | 4434447 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | LB042023 | 8.643,57 | 432,85 |
| 30/04/2023 | 4434452 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | LB042023 | 5.800,79 | 6.233,64 |
| 30/04/2023 | 4434455 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | LB042023 | 5.575,30 | 11.808,94 |
| 30/04/2023 | 4434465 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | LB042023 | 4.452,36 | 16.261,30 |
| 30/04/2023 | 4434492 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | LB042023 | 2.656,70 | 18.918,00 |
| 30/04/2023 | 4434551 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | LB042023 | 1.100,40 | 20.018,40 |
| 30/04/2023 | 4434632 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | LB042023 | 442,51 | 20.460,91 |
| 30/04/2023 | 4434633 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | LB042023 | 428,71 | 20.889,62 |
| 30/04/2023 | 4434642 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | LB042023 | 374,02 | 21.263,64 |
| 30/04/2023 | 4434651 | 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO | LB042023 | 321,69 | 21.585,33 |
| 30/04/2023 | 4434692 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | LB042023 | 183,45 | 21.768,78 |
| 30/04/2023 | 4434749 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | LB042023 | 59,82 | 21.828,60 |
| 30/04/2023 | 4434763 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | LB042023 | 39,88 | 21.868,48 |
| 30/04/2023 | 4434803 | 0003 I.N.S.S. | LB042023 | 19.517,28- | 2.351,20 |
| 30/04/2023 | 4434805 | 0003 I.N.S.S. | LB042023 | 17.390,65- | 15.039,45- |
| 30/04/2023 | 4434818 | 0003 I.N.S.S. | LB042023 | 10.418,65- | 25.458,10- |
| 30/04/2023 | 4434820 | 0003 I.N.S.S. | LB042023 | 9.673,28- | 35.131,38- |
| 30/04/2023 | 4434822 | 0003 I.N.S.S. | LB042023 | 8.676,87- | 43.808,25- |
| 30/04/2023 | 4434828 | 0003 I.N.S.S. | LB042023 | 6.783,73- | 50.591,98- |
| 30/04/2023 | 4434829 | 0003 I.N.S.S. | LB042023 | 6.481,05- | 57.073,03- |
| 30/04/2023 | 4434838 | 0003 I.N.S.S. | LB042023 | 3.794,73- | 60.867,76- |
| 30/04/2023 | 4434840 | 0003 I.N.S.S. | LB042023 | 3.688,78- | 64.556,54- |
| 30/04/2023 | 4434849 | 0003 I.N.S.S. | LB042023 | 3.070,70- | 67.627,24- |
| 30/04/2023 | 4434852 | 0003 I.N.S.S. | LB042023 | 2.753,02- | 70.380,26- |
| 30/04/2023 | 4434856 | 0003 I.N.S.S. | LB042023 | 2.294,91- | 72.675,17- |
| 30/04/2023 | 4434862 | 0003 I.N.S.S. | LB042023 | 2.152,03- | 74.827,20- |
| 30/04/2023 | 4434866 | 0003 I.N.S.S. | LB042023 | 2.113,99- | 76.941,19- |
| 30/04/2023 | 4434869 | 0003 I.N.S.S. | LB042023 | 1.982,70- | 78.923,89- |
| 30/04/2023 | 4434872 | 0003 I.N.S.S. | LB042023 | 1.875,91- | 80.799,80- |
| 30/04/2023 | 4434873 | 0098 INSS FÉRIAS | LB042023 | 1.701,11- | 82.500,91- |
| 30/04/2023 | 4434877 | 0003 I.N.S.S. | LB042023 | 1.592,15- | 84.093,06- |
| 30/04/2023 | 4434879 | 0003 I.N.S.S. | LB042023 | 1.518,82- | 85.611,88- |
| 30/04/2023 | 4434881 | 0098 INSS FÉRIAS | LB042023 | 1.443,68- | 87.055,56- |
| 30/04/2023 | 4434882 | 0003 I.N.S.S. | LB042023 | 1.398,85- | 88.454,41- |
| 30/04/2023 | 4434885 | 0003 I.N.S.S. | LB042023 | 1.302,35- | 89.756,76- |
| 30/04/2023 | 4434889 | 0003 I.N.S.S. | LB042023 | 1.151,85- | 90.908,61- |
| 30/04/2023 | 4434892 | 0098 INSS FÉRIAS | LB042023 | 1.088,95- | 91.997,56- |
| 30/04/2023 | 4434894 | 0003 I.N.S.S. | LB042023 | 1.038,27- | 93.035,83- |
| 30/04/2023 | 4434897 | 0098 INSS FÉRIAS | LB042023 | 918,48- | 93.954,31- |
| 30/04/2023 | 4434898 | 0003 I.N.S.S. | LB042023 | 877,22- | 94.831,53- |
| 30/04/2023 | 4434900 | 0003 I.N.S.S. | LB042023 | 67,34- | 95.698,87- |
| 30/04/2023 | 4434901 | 0003 I.N.S.S. | LB042023 | 577,58- | 96.276,45- |
| 30/04/2023 | 4434907 | 0003 I.N.S.S. | LB042023 | 563,40- | 96.839,85- |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/T299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | | |
|------------|---------|------|-------------------------|----------|---------|-------------|
| 30/04/2023 | 4434912 | 0003 | I.N.S.S.S. | LB042023 | 519,94- | 97.359,79- |
| 30/04/2023 | 4434918 | 0003 | I.N.S.S.S. | LB042023 | 431,85- | 97.791,64- |
| 30/04/2023 | 4434919 | 0098 | INSS FÉRIAS | LB042023 | 424,88- | 98.216,52- |
| 30/04/2023 | 4434920 | 0098 | INSS FÉRIAS | LB042023 | 393,01- | 98.609,53- |
| 30/04/2023 | 4434921 | 0003 | I.N.S.S.S. | LB042023 | 391,54- | 99.001,07- |
| 30/04/2023 | 4434924 | 0003 | I.N.S.S.S. | LB042023 | 363,48- | 99.364,55- |
| 30/04/2023 | 4434925 | 0003 | I.N.S.S.S. | LB042023 | 362,86- | 99.727,41- |
| 30/04/2023 | 4434927 | 0098 | INSS FÉRIAS | LB042023 | 344,79- | 100.072,20- |
| 30/04/2023 | 4434930 | 0003 | I.N.S.S.S. | LB042023 | 315,37- | 100.387,57- |
| 30/04/2023 | 4434931 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | LB042023 | 312,56- | 100.700,13- |
| 30/04/2023 | 4434932 | 0003 | I.N.S.S.S. | LB042023 | 308,57- | 101.008,70- |
| 30/04/2023 | 4434933 | 0098 | INSS FÉRIAS | LB042023 | 304,15- | 101.312,85- |
| 30/04/2023 | 4434935 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | LB042023 | 253,29- | 101.566,14- |
| 30/04/2023 | 4434936 | 0098 | INSS FÉRIAS | LB042023 | 244,97- | 101.811,11- |
| 30/04/2023 | 4434939 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | LB042023 | 240,12- | 102.051,23- |
| 30/04/2023 | 4434941 | 0003 | I.N.S.S.S. | LB042023 | 219,08- | 102.270,31- |
| 30/04/2023 | 4434943 | 0003 | I.N.S.S.S. | LB042023 | 207,78- | 102.478,09- |
| 30/04/2023 | 4434944 | 0003 | I.N.S.S.S. | LB042023 | 206,38- | 102.684,47- |
| 30/04/2023 | 4434947 | 0098 | INSS FÉRIAS | LB042023 | 190,77- | 102.875,24- |
| 30/04/2023 | 4434949 | 0003 | I.N.S.S.S. | LB042023 | 189,23- | 103.064,47- |
| 30/04/2023 | 4434950 | 0003 | I.N.S.S.S. | LB042023 | 185,87- | 103.250,34- |
| 30/04/2023 | 4434952 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | LB042023 | 180,88- | 103.431,22- |
| 30/04/2023 | 4434953 | 0003 | I.N.S.S.S. | LB042023 | 180,82- | 103.612,04- |
| 30/04/2023 | 4434956 | 0003 | I.N.S.S.S. | LB042023 | 157,05- | 103.769,09- |
| 30/04/2023 | 4434961 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | LB042023 | 143,30- | 103.912,39- |
| 30/04/2023 | 4434963 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | LB042023 | 142,18- | 104.054,57- |
| 30/04/2023 | 4434966 | 0098 | INSS FÉRIAS | LB042023 | 122,94- | 104.177,51- |
| 30/04/2023 | 4434967 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | LB042023 | 121,73- | 104.299,24- |
| 30/04/2023 | 4434974 | 0003 | I.N.S.S.S. | LB042023 | 107,75- | 104.406,99- |
| 30/04/2023 | 4434977 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | LB042023 | 99,81- | 104.506,80- |
| 30/04/2023 | 4434978 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | LB042023 | 94,01- | 104.600,81- |
| 30/04/2023 | 4434979 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | LB042023 | 92,17- | 104.692,98- |
| 30/04/2023 | 4434980 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | LB042023 | 87,46- | 104.780,44- |
| 30/04/2023 | 4434982 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | LB042023 | 78,50- | 104.858,94- |
| 30/04/2023 | 4434984 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | LB042023 | 75,25- | 104.934,19- |
| 30/04/2023 | 4434988 | 0098 | INSS FÉRIAS | LB042023 | 63,94- | 104.998,13- |
| 30/04/2023 | 4434998 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | LB042023 | 30,75- | 105.028,88- |
| 30/04/2023 | 4434999 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | LB042023 | 28,14- | 105.057,02- |
| 30/04/2023 | 4435000 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | LB042023 | 27,01- | 105.084,03- |
| 30/04/2023 | 4435013 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | LB042023 | 15,25- | 105.099,28- |

Débitos: 132.854,09 Créditos: 126.967,76- Saldo Atual: 105.099,28-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 63.524,28-

| | | | | | | | |
|------------|---------|---|-----------------|----------|-----------|------------|------|
| 13/04/2023 | 4186631 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1731 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: mar/2023 Periodos: 3 | | | 768859 | 63.524,28 | 0,00 |
| 30/04/2023 | 4434826 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 7.626,15- | 7.626,15- | |
| 30/04/2023 | 4434827 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 6.787,74- | 14.413,89- | |
| 30/04/2023 | 4434835 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 4.600,56- | 19.014,45- | |
| 30/04/2023 | 4434839 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 3.760,63- | 22.775,08- | |
| 30/04/2023 | 4434846 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 3.331,27- | 26.106,35- | |
| 30/04/2023 | 4434854 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 2.659,57- | 28.765,92- | |
| 30/04/2023 | 4434855 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 2.397,57- | 31.163,49- | |
| 30/04/2023 | 4434860 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 2.177,87- | 33.341,36- | |
| 30/04/2023 | 4434861 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 2.155,78- | 35.497,14- | |
| 30/04/2023 | 4434863 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 2.131,01- | 37.628,15- | |
| 30/04/2023 | 4434868 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 1.991,52- | 39.619,67- | |
| 30/04/2023 | 4434870 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 1.974,38- | 41.594,05- | |
| 30/04/2023 | 4434875 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 1.670,12- | 43.264,17- | |
| 30/04/2023 | 4434876 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 1.600,76- | 44.864,93- | |
| 30/04/2023 | 4434886 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | LB042023 | 1.281,87- | 46.146,80- | |
| 30/04/2023 | 4434890 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 1.135,78- | 47.282,58- | |
| 30/04/2023 | 4434893 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 1.085,68- | 48.368,26- | |
| 30/04/2023 | 4434895 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 932,97- | 49.301,23- | |
| 30/04/2023 | 4434900 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 816,34- | 50.117,57- | |
| 30/04/2023 | 4434901 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | LB042023 | 790,73- | 50.908,30- | |
| 30/04/2023 | 4434902 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 695,17- | 51.603,47- | |
| 30/04/2023 | 4434903 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 692,17- | 52.295,64- | |
| 30/04/2023 | 4434904 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 676,49- | 52.972,13- | |
| 30/04/2023 | 4434908 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | LB042023 | 544,50- | 53.516,63- | |
| 30/04/2023 | 4434922 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | LB042023 | 32,94- | 54.049,57- | |
| 30/04/2023 | 4434922 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | LB042023 | 528,19- | 54.577,76- | |
| 30/04/2023 | 4434922 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | LB042023 | 391,20- | 54.968,96- | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/1299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | | |
|------------|---------|------|----------------------|----------|---------|------------|
| 30/04/2023 | 4434928 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 339,05- | 55.308,01- |
| 30/04/2023 | 4434929 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 322,34- | 55.630,35- |
| 30/04/2023 | 4434945 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | LB042023 | 199,72- | 55.830,07- |
| 30/04/2023 | 4434951 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 183,37- | 56.013,44- |
| 30/04/2023 | 4434954 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 165,19- | 56.178,63- |
| 30/04/2023 | 4434959 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 149,67- | 56.328,30- |
| 30/04/2023 | 4434964 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | LB042023 | 136,69- | 56.464,99- |
| 30/04/2023 | 4434968 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | LB042023 | 114,11- | 56.579,10- |
| 30/04/2023 | 4434973 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 109,00- | 56.688,10- |
| 30/04/2023 | 4434975 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 106,90- | 56.795,00- |
| 30/04/2023 | 4434976 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 105,47- | 56.900,47- |
| 30/04/2023 | 4434985 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | LB042023 | 71,54- | 56.972,01- |
| 30/04/2023 | 4434989 | 0049 | I.R.R.F. 13o SALÁRIO | LB042023 | 56,93- | 57.028,94- |
| 30/04/2023 | 4434991 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | LB042023 | 40,52- | 57.069,46- |
| 30/04/2023 | 4434994 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 38,11- | 57.107,57- |
| 30/04/2023 | 4434995 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | LB042023 | 38,02- | 57.145,59- |
| 30/04/2023 | 4435010 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | LB042023 | 18,14- | 57.163,73- |
| 30/04/2023 | 4435012 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 15,76- | 57.179,49- |
| 30/04/2023 | 4435014 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 14,42- | 57.193,91- |
| 30/04/2023 | 4435015 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 11,26- | 57.205,17- |
| 30/04/2023 | 4435016 | 0004 | I.R.R.F. | LB042023 | 10,60- | 57.215,77- |

Débitos: 63.524,28 Créditos: 57.215,77- Saldo Atual: 57.215,77-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 116.140,47-

| | | | | | | | |
|------------|---------|---|-------------------|----------|------------|-------------|------|
| 04/04/2023 | 4162229 | Baixa GRF SEFIP N° 2010 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: mar/2023 | | | 768473 | 116.140,70 | 0,23 |
| 30/04/2023 | 4432553 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 19.520,01- | 19.519,78- | |
| 30/04/2023 | 4432554 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 17.419,66- | 36.939,44- | |
| 30/04/2023 | 4432555 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 9.782,51- | 46.721,95- | |
| 30/04/2023 | 4432556 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 9.469,56- | 56.191,51- | |
| 30/04/2023 | 4432558 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 8.135,42- | 64.326,93- | |
| 30/04/2023 | 4432560 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 6.122,55- | 70.449,48- | |
| 30/04/2023 | 4432561 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 5.699,20- | 76.148,68- | |
| 30/04/2023 | 4432562 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 3.954,15- | 80.102,83- | |
| 30/04/2023 | 4432565 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 3.180,85- | 83.283,68- | |
| 30/04/2023 | 4432566 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 2.885,01- | 86.168,69- | |
| 30/04/2023 | 4432567 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 2.328,03- | 88.496,72- | |
| 30/04/2023 | 4432568 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 1.904,48- | 90.401,20- | |
| 30/04/2023 | 4432569 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 1.893,94- | 92.295,14- | |
| 30/04/2023 | 4432570 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 1.893,83- | 94.188,97- | |
| 30/04/2023 | 4432571 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 1.871,93- | 96.060,90- | |
| 30/04/2023 | 4432572 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 1.638,44- | 97.699,34- | |
| 30/04/2023 | 4432573 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 1.632,49- | 99.331,83- | |
| 30/04/2023 | 4432574 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 1.500,35- | 100.832,18- | |
| 30/04/2023 | 4432575 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 1.479,88- | 102.312,06- | |
| 30/04/2023 | 4432576 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 1.462,11- | 103.774,17- | |
| 30/04/2023 | 4432577 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 1.369,93- | 105.144,10- | |
| 30/04/2023 | 4432579 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 931,10- | 106.075,20- | |
| 30/04/2023 | 4432580 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 835,28- | 106.910,48- | |
| 30/04/2023 | 4432581 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 785,48- | 107.695,96- | |
| 30/04/2023 | 4432582 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 728,05- | 108.424,01- | |
| 30/04/2023 | 4432583 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 552,90- | 108.976,91- | |
| 30/04/2023 | 4432584 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 499,04- | 109.475,95- | |
| 30/04/2023 | 4432586 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 468,62- | 109.944,57- | |
| 30/04/2023 | 4432588 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 327,07- | 110.271,64- | |
| 30/04/2023 | 4432589 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 323,06- | 110.594,70- | |
| 30/04/2023 | 4432590 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 315,05- | 110.909,75- | |
| 30/04/2023 | 4432591 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 306,78- | 111.216,53- | |
| 30/04/2023 | 4432592 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 306,36- | 111.522,89- | |
| 30/04/2023 | 4432593 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 270,17- | 111.793,06- | |
| 30/04/2023 | 4432597 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 210,51- | 112.003,57- | |
| 30/04/2023 | 4432598 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 200,81- | 112.204,38- | |
| 30/04/2023 | 4432599 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 185,57- | 112.389,95- | |
| 30/04/2023 | 4432600 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 182,58- | 112.572,53- | |
| 30/04/2023 | 4432601 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 178,09- | 112.750,62- | |
| 30/04/2023 | 4432602 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 156,96- | 112.907,58- | |
| 30/04/2023 | 4432604 | 002 | FGTS Folha Mensal | LB042023 | 113,14- | 113.020,72- | |

Débitos: 116.140,70 Créditos: 113.020,95- Saldo Atual: 113.020,72-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 6.179,25-

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

10/04/2023 https://portal.websign.com.br/validador/T299E-27X5U-UXSW4ZBM8Z FEDERAL // GRRF - Competência:

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | |
|------------|-----------------|--|----------|-----------|
| | abr/2023 Per: 0 | 770157 | 5.993,68 | 185,57- |
| 10/04/2023 | 4165783 | Baixa GRRF N° 7555 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0 | 770145 | 947,87 |
| 10/04/2023 | 4165784 | Baixa GRRF N° 7558 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0 | 770180 | 174,93 |
| 10/04/2023 | 4165785 | Baixa GRRF N° 7549 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0 | 769879 | 78,84 |
| 10/04/2023 | 4438044 | Baixa GRRF N° 7557 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0 | 770169 | 2.187,53 |
| 12/04/2023 | 4169057 | Baixa GRRF N° 7560 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0 | 770476 | 103,79 |
| 17/04/2023 | 4192580 | Baixa GRRF N° 7568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0 | 771930 | 6.243,02 |
| 26/04/2023 | 4329171 | Baixa GRRF N° 7597 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0 | 774974 | 3.549,41 |
| 26/04/2023 | 4329173 | Baixa GRRF N° 7591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2023 Per: 0 | 774341 | 3.791,89 |
| 30/04/2023 | 4432557 | 0020 GRRF | LB042023 | 8.181,21- |
| 30/04/2023 | 4432559 | 0020 GRRF | LB042023 | 6.243,02- |
| 30/04/2023 | 4432563 | 0020 GRRF | LB042023 | 3.870,72- |
| 30/04/2023 | 4432564 | 0020 GRRF | LB042023 | 3.549,42- |
| 30/04/2023 | 4432578 | 0020 GRRF | LB042023 | 1.122,79- |
| 30/04/2023 | 4432605 | 0020 GRRF | LB042023 | 103,79- |

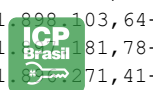
Débitos: 23.070,96 Créditos: 23.070,95- Saldo Atual: 6.179,24-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 2.037.738,63-

| | | | | | |
|------------|---------|------------------------------|----------|-----------|---------------|
| 30/04/2023 | 4434431 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB042023 | 12.659,32 | 2.025.079,31- |
| 30/04/2023 | 4434434 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB042023 | 12.005,51 | 2.013.073,80- |
| 30/04/2023 | 4434435 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | LB042023 | 11.665,70 | 2.001.408,10- |
| 30/04/2023 | 4434439 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | LB042023 | 9.857,67 | 1.991.550,43- |
| 30/04/2023 | 4434441 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB042023 | 9.222,97 | 1.982.327,46- |
| 30/04/2023 | 4434450 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB042023 | 6.773,20 | 1.975.554,26- |
| 30/04/2023 | 4434462 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB042023 | 5.067,34 | 1.970.486,92- |
| 30/04/2023 | 4434466 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB042023 | 4.219,76 | 1.966.267,16- |
| 30/04/2023 | 4434469 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | LB042023 | 4.010,66 | 1.962.256,50- |
| 30/04/2023 | 4434470 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB042023 | 4.001,84 | 1.958.254,66- |
| 30/04/2023 | 4434471 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | LB042023 | 3.888,57 | 1.954.366,09- |
| 30/04/2023 | 4434472 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB042023 | 3.782,44 | 1.950.583,65- |
| 30/04/2023 | 4434476 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB042023 | 3.527,97 | 1.947.055,68- |
| 30/04/2023 | 4434477 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | LB042023 | 3.412,37 | 1.943.643,31- |
| 30/04/2023 | 4434480 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB042023 | 3.198,82 | 1.940.444,49- |
| 30/04/2023 | 4434485 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB042023 | 3.074,31 | 1.937.370,18- |
| 30/04/2023 | 4434487 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB042023 | 3.036,64 | 1.934.333,54- |
| 30/04/2023 | 4434488 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB042023 | 2.916,43 | 1.931.417,11- |
| 30/04/2023 | 4434491 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | LB042023 | 2.731,11 | 1.928.686,00- |
| 30/04/2023 | 4434496 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB042023 | 2.557,75 | 1.926.128,25- |
| 30/04/2023 | 4434499 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB042023 | 2.505,17 | 1.923.623,08- |
| 30/04/2023 | 4434502 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB042023 | 2.257,73 | 1.921.365,35- |
| 30/04/2023 | 4434504 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB042023 | 2.154,75 | 1.919.210,60- |
| 30/04/2023 | 4434506 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB042023 | 2.135,29 | 1.917.075,31- |
| 30/04/2023 | 4434522 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB042023 | 1.752,51 | 1.915.322,80- |
| 30/04/2023 | 4434526 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | LB042023 | 1.689,11 | 1.913.633,69- |
| 30/04/2023 | 4434528 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB042023 | 1.670,12 | 1.911.963,57- |
| 30/04/2023 | 4434534 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | LB042023 | 1.526,42 | 1.910.437,15- |
| 30/04/2023 | 4434538 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB042023 | 1.356,93 | 1.909.080,22- |
| 30/04/2023 | 4434540 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | LB042023 | 1.336,89 | 1.907.743,33- |
| 30/04/2023 | 4434544 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB042023 | 1.260,81 | 1.906.482,52- |
| 30/04/2023 | 4434545 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | LB042023 | 1.195,11 | 1.905.287,41- |
| 30/04/2023 | 4434546 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB042023 | 1.187,32 | 1.904.100,09- |
| 30/04/2023 | 4434554 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB042023 | 1.066,27 | 1.903.033,82- |
| 30/04/2023 | 4434555 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB042023 | 1.012,21 | 1.902.021,61- |
| 30/04/2023 | 4434557 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB042023 | 1.007,16 | 1.901.014,45- |
| 30/04/2023 | 4434570 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB042023 | 998,30 | 1.900.016,15- |
| 30/04/2023 | 4434572 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | LB042023 | 972,14 | 1.899.044,01- |
| 30/04/2023 | 4434579 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | LB042023 | 910,37 | 1.898.103,64- |

Esse documento foi assinado por JOÃO SOBRAL DE ANDRADE PARA VALIDAR O DOCUMENTO E SUAS ASSINATURAS ACCESSE
<https://portal.wesign.com.br/validar/1299E27X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



| | | | | | | |
|------------|---------|---|----------|--------|------------|---------------|
| 30/04/2023 | 4434580 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB042023 | 897,41 | | 1.895.374,34 |
| 30/04/2023 | 4434585 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB042023 | 852,58 | | 1.894.521,42 |
| 30/04/2023 | 4434589 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB042023 | 835,06 | | 1.893.686,36 |
| 30/04/2023 | 4434600 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB042023 | 752,57 | | 1.892.933,79 |
| 30/04/2023 | 4434602 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | LB042023 | 718,25 | | 1.892.215,54 |
| 30/04/2023 | 4434603 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB042023 | 711,76 | | 1.891.503,78 |
| 30/04/2023 | 4434610 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | LB042023 | 639,44 | | 1.890.864,34 |
| 30/04/2023 | 4434614 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB042023 | 584,17 | | 1.890.280,17 |
| 30/04/2023 | 4434616 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | LB042023 | 575,11 | | 1.889.705,06 |
| 30/04/2023 | 4434619 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB042023 | 556,70 | | 1.889.148,36 |
| 30/04/2023 | 4434630 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB042023 | 452,31 | | 1.888.696,05 |
| 30/04/2023 | 4434639 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB042023 | 395,77 | | 1.888.300,28 |
| 30/04/2023 | 4434644 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | LB042023 | 348,91 | | 1.887.951,37 |
| 30/04/2023 | 4434648 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | LB042023 | 338,67 | | 1.887.612,70 |
| 30/04/2023 | 4434649 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB042023 | 332,77 | | 1.887.279,93 |
| 30/04/2023 | 4434652 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB042023 | 313,45 | | 1.886.966,48 |
| 30/04/2023 | 4434657 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB042023 | 307,29 | | 1.886.659,19 |
| 30/04/2023 | 4434662 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB042023 | 281,49 | | 1.886.377,70 |
| 30/04/2023 | 4434666 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB042023 | 270,17 | | 1.886.107,53 |
| 30/04/2023 | 4434677 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB042023 | 250,86 | | 1.885.856,67 |
| 30/04/2023 | 4434679 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | LB042023 | 246,26 | | 1.885.610,41 |
| 30/04/2023 | 4434683 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | LB042023 | 213,15 | | 1.885.397,26 |
| 30/04/2023 | 4434695 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | LB042023 | 170,66 | | 1.885.226,60 |
| 30/04/2023 | 4434700 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB042023 | 152,52 | | 1.885.074,08 |
| 30/04/2023 | 4434712 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB042023 | 127,20 | | 1.884.946,88 |
| 30/04/2023 | 4434722 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB042023 | 93,83 | | 1.884.853,05 |
| 30/04/2023 | 4434735 | 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | LB042023 | 90,90 | | 1.884.762,15 |
| 30/04/2023 | 4434736 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB042023 | 90,06 | | 1.884.672,09 |
| 30/04/2023 | 4434748 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB042023 | 61,01 | | 1.884.611,08 |
| 30/04/2023 | 4434754 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | LB042023 | 50,84 | | 1.884.560,24 |
| 30/04/2023 | 4434756 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB042023 | 49,38 | | 1.884.510,86 |
| 30/04/2023 | 4434758 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB042023 | 49,04 | | 1.884.461,82 |
| 30/04/2023 | 4434761 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | LB042023 | 42,85 | | 1.884.418,97 |
| 30/04/2023 | 4434762 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | LB042023 | 42,27 | | 1.884.376,70 |
| 30/04/2023 | 4434768 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB042023 | 33,33 | | 1.884.343,37 |
| 30/04/2023 | 4434770 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | LB042023 | 28,24 | | 1.884.315,13 |
| 30/04/2023 | 4434777 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB042023 | 8,34 | | 1.884.306,79 |
| 30/04/2023 | 4434778 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB042023 | 8,22 | | 1.884.298,57 |
| 30/04/2023 | 4434781 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB042023 | 6,25 | | 1.884.292,32 |
| 30/04/2023 | 4434785 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB042023 | 1,16 | | 1.884.291,16 |
| 30/04/2023 | 4434786 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB042023 | 0,19 | | 1.884.290,97 |
| 30/04/2023 | 4435017 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 27.863,89- | 1.912.154,86- |
| 30/04/2023 | 4435018 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 25.217,48- | 1.937.372,34- |
| 30/04/2023 | 4435021 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 13.780,88- | 1.951.153,22- |
| 30/04/2023 | 4435022 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 12.954,04- | 1.964.107,26- |
| 30/04/2023 | 4435023 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 11.069,75- | 1.975.177,01- |
| 30/04/2023 | 4435026 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 8.502,09- | 1.983.679,10- |
| 30/04/2023 | 4435028 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 8.082,33- | 1.991.761,43- |
| 30/04/2023 | 4435031 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 5.649,22- | 1.997.410,65- |
| 30/04/2023 | 4435032 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 4.851,25- | 2.002.261,90- |
| 30/04/2023 | 4435033 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 4.405,12- | 2.006.667,02- |
| 30/04/2023 | 4435035 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 3.818,95- | 2.010.485,97- |
| 30/04/2023 | 4435037 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 3.140,04- | 2.013.626,01- |
| 30/04/2023 | 4435039 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 2.962,22- | 2.016.588,23- |
| 30/04/2023 | 4435041 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 2.708,23- | 2.019.296,46- |
| 30/04/2023 | 4435043 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 2.566,43- | 2.021.862,89- |
| 30/04/2023 | 4435045 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 2.251,89- | 2.024.114,78- |
| 30/04/2023 | 4435047 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 2.138,31- | 2.026.253,09- |
| 30/04/2023 | 4435048 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 2.060,16- | 2.028.313,25- |
| 30/04/2023 | 4435053 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 1.918,26- | 2.030.231,51- |
| 30/04/2023 | 4435054 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 1.900,06- | 2.032.131,57- |
| 30/04/2023 | 4435055 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 1.874,19- | 2.034.005,76- |
| 30/04/2023 | 4435066 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 1.293,19- | 2.035.298,95- |
| 30/04/2023 | 4435067 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 1.157,78- | 2.036.456,73- |
| 30/04/2023 | 4435071 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 1.019,14- | 2.037.475,87- |
| 30/04/2023 | 4435072 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 1.018,31- | 2.038.494,18- |
| 30/04/2023 | 4435073 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 1.011,20- | 2.039.505,38- |
| 30/04/2023 | 4435084 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 695,67- | 2.040.201,05- |
| 30/04/2023 | 4435085 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 693,11- | 2.040.894,16- |
| 30/04/2023 | 4435088 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 98,27- | 2.041.492,43- |
| 30/04/2023 | 4435092 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 536,05- | 2.042.028,48- |
| 30/04/2023 | 4435096 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 489,40- | 2.042.517,88- |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/209E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| | | | | | | | |
|------------|---------|-----|--------------------|----------|--------|---------|---------------|
| 30/04/2023 | 4435099 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | LB042023 | | 437,57- | 2.042.955,45- |
| 30/04/2023 | 4435101 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | LB042023 | | 425,49- | 2.043.380,94- |
| 30/04/2023 | 4435103 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | LB042023 | | 389,26- | 2.043.770,20- |
| 30/04/2023 | 4435116 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | LB042023 | | 292,69- | 2.044.062,89- |
| 30/04/2023 | 4435118 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | LB042023 | | 283,12- | 2.044.346,01- |
| 30/04/2023 | 4435121 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | LB042023 | | 257,73- | 2.044.603,74- |
| 30/04/2023 | 4435122 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | LB042023 | | 253,57- | 2.044.857,31- |
| 30/04/2023 | 4435124 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | LB042023 | | 247,34- | 2.045.104,65- |
| 30/04/2023 | 4435125 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | LB042023 | 246,07 | | 2.044.858,58- |
| 30/04/2023 | 4435129 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | LB042023 | | 218,01- | 2.045.076,59- |
| 30/04/2023 | 4435146 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | LB042023 | | 156,33- | 2.045.232,92- |
| 30/04/2023 | 4435203 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | LB042023 | 11,80 | | 2.045.221,12- |

Débitos: 153.705,53 Créditos: 161.188,02- Saldo Atual: 2.045.221,12-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 163.019,40-

| | | | | | | | |
|------------|---------|-----|-------------------------|----------|----------|-----------|-------------|
| 30/04/2023 | 4435038 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | LB042023 | 3.013,36 | | 160.006,04- |
| 30/04/2023 | 4435046 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 2.229,14- | 162.235,18- |
| 30/04/2023 | 4435049 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 2.017,46- | 164.252,64- |
| 30/04/2023 | 4435056 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | LB042023 | 1.856,50 | | 162.396,14- |
| 30/04/2023 | 4435060 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | LB042023 | 1.555,43 | | 160.840,71- |
| 30/04/2023 | 4435068 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 1.102,49- | 161.943,20- |
| 30/04/2023 | 4435069 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | LB042023 | 1.082,11 | | 160.861,09- |
| 30/04/2023 | 4435070 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 1.036,29- | 161.897,38- |
| 30/04/2023 | 4435075 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | LB042023 | 901,67 | | 160.995,71- |
| 30/04/2023 | 4435076 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 885,58- | 161.881,29- |
| 30/04/2023 | 4435078 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | LB042023 | 827,80 | | 161.053,49- |
| 30/04/2023 | 4435079 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | LB042023 | 802,75 | | 160.250,74- |
| 30/04/2023 | 4435086 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 680,16- | 160.930,90- |
| 30/04/2023 | 4435088 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 646,59- | 161.577,49- |
| 30/04/2023 | 4435091 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | LB042023 | 568,99 | | 161.008,50- |
| 30/04/2023 | 4435098 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 451,93- | 161.460,43- |
| 30/04/2023 | 4435100 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | LB042023 | 432,28 | | 161.028,15- |
| 30/04/2023 | 4435104 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 388,09- | 161.416,24- |
| 30/04/2023 | 4435106 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 352,41- | 161.768,65- |
| 30/04/2023 | 4435107 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | LB042023 | 341,03 | | 161.427,62- |
| 30/04/2023 | 4435109 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | LB042023 | 323,91 | | 161.103,71- |
| 30/04/2023 | 4435114 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 305,52- | 161.409,23- |
| 30/04/2023 | 4435120 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | LB042023 | 271,39 | | 161.137,84- |
| 30/04/2023 | 4435123 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 251,20- | 161.389,04- |
| 30/04/2023 | 4435126 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 236,97- | 161.626,01- |
| 30/04/2023 | 4435130 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 216,67- | 161.842,68- |
| 30/04/2023 | 4435133 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 205,32- | 162.048,00- |
| 30/04/2023 | 4435137 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | LB042023 | 186,93 | | 161.861,07- |
| 30/04/2023 | 4435139 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 180,15- | 162.041,22- |
| 30/04/2023 | 4435140 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 171,08- | 162.212,30- |
| 30/04/2023 | 4435141 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 164,82- | 162.377,12- |
| 30/04/2023 | 4435147 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 153,47- | 162.530,59- |
| 30/04/2023 | 4435148 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 152,00- | 162.682,59- |
| 30/04/2023 | 4435150 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 149,94- | 162.832,53- |
| 30/04/2023 | 4435159 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | LB042023 | 111,65 | | 162.720,88- |
| 30/04/2023 | 4435161 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 103,46- | 162.824,34- |
| 30/04/2023 | 4435162 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 92,62- | 162.916,96- |
| 30/04/2023 | 4435164 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 81,54- | 162.998,50- |
| 30/04/2023 | 4435165 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 81,46- | 163.079,96- |
| 30/04/2023 | 4435166 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 80,89- | 163.160,85- |
| 30/04/2023 | 4435171 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 55,66- | 163.216,51- |
| 30/04/2023 | 4435172 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 55,45- | 163.271,96- |
| 30/04/2023 | 4435174 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 47,86- | 163.319,82- |
| 30/04/2023 | 4435175 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 42,88- | 163.362,70- |
| 30/04/2023 | 4435178 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 39,15- | 163.401,85- |
| 30/04/2023 | 4435179 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 35,00- | 163.436,85- |
| 30/04/2023 | 4435180 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 34,04- | 163.470,89- |
| 30/04/2023 | 4435183 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 31,14- | 163.502,03- |
| 30/04/2023 | 4435188 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 23,42- | 163.525,45- |
| 30/04/2023 | 4435190 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 22,65- | 163.548,10- |
| 30/04/2023 | 4435191 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 20,62- | 163.568,72- |
| 30/04/2023 | 4435192 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 20,29- | 163.589,01- |
| 30/04/2023 | 4435193 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 19,79- | 163.608,80- |
| 30/04/2023 | 4435194 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 19,69 | | 163.589,11- |
| 30/04/2023 | 4435196 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 17,44- | 163.606,55- |
| 30/04/2023 | 4435202 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 12,51- | 163.619,06- |
| 30/04/2023 | 4435206 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 0,94 | | 163.618,12- |

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

Débitos: <https://portal.wesign.com.br/validar/T299-Z7X5U-UXSAU-ZBM8Z> 618,12-



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | | | | | | | | |
|------------|---------|------|----------------------------|------------------------------|------------|----------|------------|-------------|
| 30/04/2023 | 4434482 | 0048 | 13o | SALÁRIO RESCISÃO | LB042023 | 3.136,09 | | 339.441,89- |
| 30/04/2023 | 4434489 | 0048 | 13o | SALÁRIO RESCISÃO | LB042023 | 2.916,43 | | 336.525,46- |
| 30/04/2023 | 4434523 | 0048 | 13o | SALÁRIO RESCISÃO | LB042023 | 1.747,65 | | 334.777,81- |
| 30/04/2023 | 4434530 | 0048 | 13o | SALÁRIO RESCISÃO | LB042023 | 1.578,47 | | 333.199,34- |
| 30/04/2023 | 4434556 | 0048 | 13o | SALÁRIO RESCISÃO | LB042023 | 1.007,16 | | 332.192,18- |
| 30/04/2023 | 4434573 | 0071 | 13o. | SALÁRIO INDENIZADO | LB042023 | 972,14 | | 331.220,04- |
| 30/04/2023 | 4434587 | 0048 | 13o | SALÁRIO RESCISÃO | LB042023 | 844,55 | | 330.375,49- |
| 30/04/2023 | 4434612 | 0071 | 13o. | SALÁRIO INDENIZADO | LB042023 | 604,24 | | 329.771,25- |
| 30/04/2023 | 4434641 | 0048 | 13o | SALÁRIO RESCISÃO | LB042023 | 381,61 | | 329.389,64- |
| 30/04/2023 | 4434688 | 0071 | 13o. | SALÁRIO INDENIZADO | LB042023 | 200,44 | | 329.189,20- |
| 30/04/2023 | 4434697 | 0071 | 13o. | SALÁRIO INDENIZADO | LB042023 | 163,57 | | 329.025,63- |
| 30/04/2023 | 4434741 | 0258 | MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | LB042023 | | 76,27 | | 328.949,36- |
| 30/04/2023 | 4434747 | 0242 | MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | LB042023 | | 61,72 | | 328.887,64- |
| 30/04/2023 | 4434757 | 0242 | MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | LB042023 | | 49,12 | | 328.838,52- |
| 30/04/2023 | 4434764 | 0242 | MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | LB042023 | | 38,24 | | 328.800,28- |
| 30/04/2023 | 4434767 | 0242 | MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | LB042023 | | 33,33 | | 328.766,95- |
| 30/04/2023 | 4434771 | 0242 | MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | LB042023 | | 24,30 | | 328.742,65- |
| 30/04/2023 | 4434774 | 0089 | MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | LB042023 | | 10,28 | | 328.732,37- |
| 30/04/2023 | 4434776 | 0089 | MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | LB042023 | | 8,40 | | 328.723,97- |
| 30/04/2023 | 4434779 | 0089 | MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | LB042023 | | 6,52 | | 328.717,45- |
| 30/04/2023 | 4434780 | 0089 | MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | LB042023 | | 6,25 | | 328.711,20- |
| 30/04/2023 | 4434783 | 0089 | MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | LB042023 | | 4,18 | | 328.707,02- |
| 30/04/2023 | 4435019 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 20.352,84- | 349.059,86- |
| 30/04/2023 | 4435020 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 18.417,91- | 367.477,77- |
| 30/04/2023 | 4435024 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 9.804,02- | 377.281,79- |
| 30/04/2023 | 4435025 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 9.413,03- | 386.694,82- |
| 30/04/2023 | 4435027 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 8.475,52- | 395.170,34- |
| 30/04/2023 | 4435029 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 6.579,23- | 401.749,57- |
| 30/04/2023 | 4435030 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 6.005,79- | 407.755,36- |
| 30/04/2023 | 4435034 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 3.976,70- | 411.732,06- |
| 30/04/2023 | 4435036 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 3.473,38- | 415.205,44- |
| 30/04/2023 | 4435040 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 2.876,91- | 418.082,35- |
| 30/04/2023 | 4435042 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 2.569,30- | 420.651,65- |
| 30/04/2023 | 4435044 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 2.355,03- | 423.006,68- |
| 30/04/2023 | 4435050 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 2.006,46- | 425.013,14- |
| 30/04/2023 | 4435051 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 1.983,82- | 426.996,96- |
| 30/04/2023 | 4435052 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 1.972,71- | 428.969,67- |
| 30/04/2023 | 4435057 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 1.688,91- | 430.658,58- |
| 30/04/2023 | 4435059 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 1.603,74- | 432.262,32- |
| 30/04/2023 | 4435061 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 1.545,14- | 433.807,46- |
| 30/04/2023 | 4435063 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 1.464,28- | 435.271,74- |
| 30/04/2023 | 4435064 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 1.438,68- | 436.710,42- |
| 30/04/2023 | 4435065 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 1.427,01- | 438.137,43- |
| 30/04/2023 | 4435074 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 969,90- | 439.107,33- |
| 30/04/2023 | 4435077 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 833,15- | 439.940,48- |
| 30/04/2023 | 4435081 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 763,74- | 440.704,22- |
| 30/04/2023 | 4435082 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 758,38- | 441.462,60- |
| 30/04/2023 | 4435089 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 601,75- | 442.064,35- |
| 30/04/2023 | 4435094 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 521,77- | 442.586,12- |
| 30/04/2023 | 4435095 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 519,84- | 443.105,96- |
| 30/04/2023 | 4435102 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 402,04- | 443.508,00- |
| 30/04/2023 | 4435105 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 364,57- | 443.872,57- |
| 30/04/2023 | 4435108 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 328,18- | 444.200,75- |
| 30/04/2023 | 4435110 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 321,32- | 444.522,07- |
| 30/04/2023 | 4435111 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 319,12- | 444.841,19- |
| 30/04/2023 | 4435117 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 291,95- | 445.133,14- |
| 30/04/2023 | 4435128 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 219,28- | 445.352,42- |
| 30/04/2023 | 4435131 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 209,17- | 445.561,59- |
| 30/04/2023 | 4435134 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 193,30- | 445.754,89- |
| 30/04/2023 | 4435135 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 190,19- | 445.945,08- |
| 30/04/2023 | 4435138 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 185,51- | 446.130,59- |
| 30/04/2023 | 4435142 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 163,50- | 446.294,09- |
| 30/04/2023 | 4435155 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | | 117,85- | 446.411,94- |
| 30/04/2023 | 4435205 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | | 5,59 | | 446.406,35- |
| 30/04/2023 | 4440064 | 0486 | 13º | LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO | 00LB042023 | 321,69 | | 446.084,66- |

Débitos: 14.198,24 Créditos: 117.704,92- Saldo Atual: 446.084,66-

| | | | | | | | | |
|------------|---------|-----|------------------------|----------|--|--|-----------|------------|
| 30/04/2023 | 4435058 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | | 1.628,23- | 29.162,83- |
| 30/04/2023 | 4435059 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | | 73,40- | 20.636,23- |
| 30/04/2023 | 4435083 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | | 784,30- | 20.53- |
| 30/04/2023 | 4435083 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | | 753,06- | 173,59- |

Esse documento foi assinado por J. Lucas Sobral de Andrade para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/valida/299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | | |
|------------|---------|----------------------------|----------|--------|---------|------------|
| 30/04/2023 | 4435087 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 678,04- | 32.851,63- |
| 30/04/2023 | 4435093 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 526,33- | 33.377,96- |
| 30/04/2023 | 4435097 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 480,45- | 33.858,41- |
| 30/04/2023 | 4435112 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 318,13- | 34.176,54- |
| 30/04/2023 | 4435113 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | LB042023 | 311,09 | | 33.865,45- |
| 30/04/2023 | 4435115 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | LB042023 | 303,83 | | 33.561,62- |
| 30/04/2023 | 4435119 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 277,87- | 33.839,49- |
| 30/04/2023 | 4435127 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 230,16- | 34.069,65- |
| 30/04/2023 | 4435132 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 205,55- | 34.275,20- |
| 30/04/2023 | 4435136 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 188,40- | 34.463,60- |
| 30/04/2023 | 4435143 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 160,51- | 34.624,11- |
| 30/04/2023 | 4435144 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 158,70- | 34.782,81- |
| 30/04/2023 | 4435145 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 157,82- | 34.940,63- |
| 30/04/2023 | 4435149 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | LB042023 | 151,67 | | 34.788,96- |
| 30/04/2023 | 4435151 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | LB042023 | 145,89 | | 34.643,07- |
| 30/04/2023 | 4435152 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 135,10- | 34.778,17- |
| 30/04/2023 | 4435153 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 128,29- | 34.906,46- |
| 30/04/2023 | 4435154 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 123,61- | 35.030,07- |
| 30/04/2023 | 4435156 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 117,14- | 35.147,21- |
| 30/04/2023 | 4435157 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 115,10- | 35.262,31- |
| 30/04/2023 | 4435158 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 114,16- | 35.376,47- |
| 30/04/2023 | 4435160 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | LB042023 | 106,39 | | 35.270,08- |
| 30/04/2023 | 4435163 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | LB042023 | 83,74 | | 35.186,34- |
| 30/04/2023 | 4435167 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 77,59- | 35.263,93- |
| 30/04/2023 | 4435168 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 66,65- | 35.330,58- |
| 30/04/2023 | 4435169 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 61,08- | 35.391,66- |
| 30/04/2023 | 4435170 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 60,66- | 35.452,32- |
| 30/04/2023 | 4435173 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 48,13- | 35.500,45- |
| 30/04/2023 | 4435176 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 41,74- | 35.542,19- |
| 30/04/2023 | 4435177 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 41,59- | 35.583,78- |
| 30/04/2023 | 4435181 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | LB042023 | 32,81 | | 35.550,97- |
| 30/04/2023 | 4435182 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 32,16- | 35.583,13- |
| 30/04/2023 | 4435184 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 29,17- | 35.612,30- |
| 30/04/2023 | 4435185 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 26,25- | 35.638,55- |
| 30/04/2023 | 4435186 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 25,71- | 35.664,26- |
| 30/04/2023 | 4435187 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 25,53- | 35.689,79- |
| 30/04/2023 | 4435189 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 23,36- | 35.713,15- |
| 30/04/2023 | 4435195 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 17,54- | 35.730,69- |
| 30/04/2023 | 4435197 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 16,73- | 35.747,42- |
| 30/04/2023 | 4435198 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 15,46- | 35.762,88- |
| 30/04/2023 | 4435199 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 15,22- | 35.778,10- |
| 30/04/2023 | 4435200 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 14,84- | 35.792,94- |
| 30/04/2023 | 4435201 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 13,08- | 35.806,02- |
| 30/04/2023 | 4435204 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | | 9,43- | 35.815,45- |
| 30/04/2023 | 4435207 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB042023 | 0,45 | | 35.815,00- |

Débitos: 1.135,87 Créditos: 9.416,27- Saldo Atual: 35.815,00-

Conta: 2.01.04.01.001 369 Emprestimos entre Unidades Sd. Ant.: 1,00-

| | | | | | | |
|------------|---------|---|--------|------------|------------|-------------|
| 18/04/2023 | 4427113 | Baixa GPS Folha N° 1249 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: mar/2023 | 769362 | | 93.525,89- | 93.526,89- |
| 18/04/2023 | 4427114 | Baixa GPS Retido PJ N° 9179187 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ HEAPA 03/2023 | 770613 | | 91.791,87- | 185.318,76- |
| 18/04/2023 | 4222651 | REF TRANSF C/ 8159-0 (HEAPA P C/C 95111-0 (MATRIZ) REF DEV DE RATEIO INSS E INSS S/FOLHA COMP 03/2023 | 584924 | 185.317,76 | | 1,00- |

Débitos: 185.317,76 Créditos: 185.317,76- Saldo Atual: 1,00-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 239.944,73-

| | | | | | | |
|------------|---------|--|------------|--------------|---------------|--------------|
| 03/04/2023 | 4438737 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042023 | 0000042023 | 7.966.862,12 | | 7.726.917,39 |
| 05/04/2023 | 4443384 | 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. | 777116 | | 6.319.025,56- | 1.407.891,83 |
| 05/04/2023 | 4443385 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ABR.2023 | 777116 | | 1.493.203,16- | 85.311,33- |
| 05/04/2023 | 4443386 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ABR.2023 | 777116 | | 66,16- | 151.577,49- |
| 05/04/2023 | 4443387 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ABR.2023 | 777116 | | | |

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|-------------|-------------|
| | | DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2023. | 777116 | | 47.836,56- | 199.414,05- |
| 10/04/2023 | 4438999 | VALOR REF. ESTORNO DE GLOSA REGISTRADA A MAIOR ENEREGIA AGUA E ESGOTO NO MES - MARCO 2023 | 770687 | 3.183,32 | | 196.230,73- |
| 10/04/2023 | 4439000 | VALOR REF. COMPLEMENTO DE GLOSA REGISTRADA A MENOR FOLHA NO MES - MARCO 2023 | 770687 | | 20.857,50- | 217.088,23- |
| 24/04/2023 | 4443398 | 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. | 734213 | | 178.517,25- | 395.605,48- |
| 24/04/2023 | 4443402 | 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. | 740630 | | 88.007,75- | 483.613,23- |
| 27/04/2023 | 4443408 | 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. | 728531 | | 6.600,57- | 490.213,80- |
| 27/04/2023 | 4443412 | 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. | 748929 | | 22.001,88- | 512.215,68- |
| 30/04/2023 | 4445593 | RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023 | 0000042023 | | 40.530,68- | 552.746,36- |
| 30/04/2023 | 4445731 | 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. | 0010202201 | 178.517,25 | | 374.229,11- |
| 30/04/2023 | 4445732 | 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. | 0011202201 | 88.007,75 | | 286.221,36- |
| 30/04/2023 | 4445733 | 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. | 0009202201 | 6.600,57 | | 279.620,79- |
| 30/04/2023 | 4445734 | 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. | 0012202201 | 22.001,88 | | 257.618,91- |
| 30/04/2023 | 4445747 | VALOR REF. ESTORNO DE REALOCAÇÃO FATURAMENTO COMPLEMENTAR CONTAS A RECEBER REGISTRADO A MAIOR NA COMPETENCIA - MARCO 2023 | 0003202301 | 239.944,73 | | 17.674,18- |
| 30/04/2023 | 4445791 | VALOR REF. REALOCAÇÃO DE SALDO DE FATURAMENTO A RECEBER DEVIDO A ESTORNO DE GLOSA REGISTRADA A MAIOR ENEREGIA AGUA E ESGOTO NO MES - MARCO 2023 | 0003202301 | 3.183,32- | | 20.857,50- |
| 30/04/2023 | 4445792 | VALOR REF. REALOCAÇÃO DE SALDO DE FATURAMENTO A RECEBER DEVIDO A COMPLEMENTO DE GLOSA REGISTRADA A MENOR FOLHA NO MES - MARCO 2023 | 0003202301 | 20.857,50 | | 0,00 |
| 30/04/2023 | 4448589 | RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - ABRIL 2023 | 0000042023 | 351.660,00 | | 351.660,00 |
| 30/04/2023 | 4448667 | VALOR REF. REALOCAÇÃO FATURAMENTO | 000042023 | | 351.660,00- | 0,00 |

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

<https://portal.wesigf.com.br/validador/1299E27X5U-UXSVJ-ZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| Conta: 2.01.06.01.004 131 | | Repasse Verba p/Investimento | | Sd. Ant.: | 2.692.504,15- |
|---------------------------|---------|--|------------|--------------|---------------|
| 01/04/2023 | 4164148 | Ref NF 0000072085 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (TECLADO, MOUSE) | 0000072085 | 389,00 | 2.692.115,15- |
| 01/04/2023 | 4164880 | Ref NF 0000054141 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRINHO PARA TRANSPORTE) | 0000054141 | 1.558,78 | 2.690.556,37- |
| 13/04/2023 | 4438836 | REF INVESTIMENTO HUAPA - REFERENTE A MAR.2023. | 588573 | | 9.600,00- |
| 25/04/2023 | 4328559 | Ref NF 0001154643 - RENAULT DO BRASIL S.A - PATRIMONIO - INVESTIMENTO - RENAULT MASTER FURGÃO L2H2 - AMBULANCIA | 0001154643 | 215.512,00 | 2.484.644,37- |
| 30/04/2023 | 4444151 | 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 | 0000022034 | 1.380.000,00 | 1.104.644,37- |
| 30/04/2023 | 4444152 | Ref NF 0000044377 - VIVAX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM.LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO | 0000044377 | 45.200,00 | 1.059.444,37- |

Débitos: 1.642.659,78 Créditos: 9.600,00- Saldo Atual: 1.059.444,37-

| Conta: 2.02.05.01.001 21 | | INSS a Recolher - CEBAS | | Sd. Ant.: | 8.896.619,53- |
|--------------------------|---------|--|------------|-----------|---------------|
| 30/04/2023 | 4440352 | VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - ABRIL 2023 | 0000000000 | | 315.568,17- |
| 30/04/2023 | 4440353 | VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - ABRIL 2023 | 0000000000 | | 83.195,24- |

Débitos: 0,00 Créditos: 398.763,41- Saldo Atual: 9.295.382,94-

| Conta: 2.02.06.01.001 25 | | Fundo de Reserva | | Sd. Ant.: | 2.215.736,11- |
|--------------------------|---------|------------------------------------|----------|-----------|---------------|
| 30/04/2023 | 4432557 | 0020 GRRF | LB042023 | 8.181,21 | 2.207.554,90- |
| 30/04/2023 | 4432559 | 0020 GRRF | LB042023 | 6.243,02 | 2.201.311,88- |
| 30/04/2023 | 4432563 | 0020 GRRF | LB042023 | 3.870,72 | 2.197.441,16- |
| 30/04/2023 | 4432564 | 0020 GRRF | LB042023 | 3.549,42 | 2.193.891,74- |
| 30/04/2023 | 4432578 | 0020 GRRF | LB042023 | 1.122,79 | 2.192.768,95- |
| 30/04/2023 | 4432605 | 0020 GRRF | LB042023 | 103,79 | 2.192.665,16- |
| 30/04/2023 | 4434430 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | LB042023 | 12.832,27 | 2.179.832,89- |
| 30/04/2023 | 4434453 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | LB042023 | 5.643,94 | 2.174.188,95- |
| 30/04/2023 | 4434497 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | LB042023 | 2.551,72 | 2.171.637,23- |
| 30/04/2023 | 4434503 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | LB042023 | 2.226,18 | 2.169.411,05- |
| 30/04/2023 | 4434592 | 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1 | LB042023 | 819,33 | 2.168.591,72- |
| 30/04/2023 | 4434646 | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | LB042023 | 344,76 | 2.168.246,96- |
| 30/04/2023 | 4434664 | 0149 AJUSTE DE RESCISÃO | LB042023 | 277,28 | 2.167.969,68- |
| 30/04/2023 | 4434711 | 0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO | LB042023 | 127,26 | 2.167.842,42- |
| 30/04/2023 | 4434743 | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | LB042023 | 73,56 | 2.167.768,86- |
| 30/04/2023 | 4434750 | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | LB042023 | 59,18 | 2.167.709,68- |
| 30/04/2023 | 4434773 | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | LB042023 | 12,51 | 2.167.697,17- |
| 30/04/2023 | 4435038 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB042023 | | 3.013,36- |
| 30/04/2023 | 4435056 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB042023 | | 1.856,50- |
| 30/04/2023 | 4435060 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB042023 | | 1.555,43- |
| 30/04/2023 | 4435069 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB042023 | | 1.082,11- |
| 30/04/2023 | 4435075 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB042023 | | 901,67- |
| 30/04/2023 | 4435078 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB042023 | | 827,80- |
| 30/04/2023 | 4435079 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB042023 | | 802,75- |
| 30/04/2023 | 4435091 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB042023 | | 568,99- |
| 30/04/2023 | 4435100 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB042023 | | 432,28- |
| 30/04/2023 | 4435107 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB042023 | | 341,03- |
| 30/04/2023 | 4435109 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB042023 | | 323,91- |
| 30/04/2023 | 4435113 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | LB042023 | | 311,09- |
| 30/04/2023 | 4435115 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | LB042023 | | 303,83- |
| 30/04/2023 | 4435120 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB042023 | | 271,39- |
| 30/04/2023 | 4435121 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB042023 | | 86,93- |
| 30/04/2023 | 4435122 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB042023 | | 151,67- |
| 30/04/2023 | 4435151 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | LB042023 | | 145,89- |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

| | | | | | |
|--|---------|--|------------|--------------|----------------|
| 30/04/2023 | 4435159 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB042023 | 111,65- | 2.180.885,45- |
| 30/04/2023 | 4435160 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | LB042023 | 106,39- | 2.180.991,84- |
| 30/04/2023 | 4435163 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | LB042023 | 83,74- | 2.181.075,58- |
| 30/04/2023 | 4435181 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | LB042023 | 32,81- | 2.181.108,39- |
| 30/04/2023 | 4440452 | VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - ABRIL 2023 | 0000000000 | 62.639,92- | 2.243.748,31- |
| Débitos: 48.038,94 Créditos: 76.051,14- Saldo Atual: 2.243.748,31- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 2.02.06.01.002 103 | | Contingencias Trabalhistas | | Sd. Ant.: | 154.924,12- |
| ----- | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 2.04.01.01.001 701 | | Maquinas e Equipamentos | | Sd. Ant.: | 13.508.030,54- |
| ----- | | | | | |
| 30/04/2023 | 4443511 | Ref NF 0000054141 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRINHO PARA TRANSPORTE) | 0000054141 | 1.558,78- | 13.509.589,32- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 1.558,78- Saldo Atual: 13.509.589,32- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 2.04.01.01.002 702 | | Equipamentos de Informática | | Sd. Ant.: | 219.109,32- |
| ----- | | | | | |
| 30/04/2023 | 4443512 | Ref NF 0000072085 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (TECLADO, MOUSE) | 0000072085 | 389,00- | 219.498,32- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 389,00- Saldo Atual: 219.498,32- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 2.04.01.01.003 703 | | Moveis e Utensílios | | Sd. Ant.: | 1.584.693,67- |
| ----- | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 2.04.01.01.004 704 | | Veículos | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| 30/04/2023 | 4443513 | Ref NF 0001154643 - RENAULT DO BRASIL S.A - PATRIMONIO - INVESTIMENTO - RENAULT MASTER FURGÃO L2H2 - AMBULANCIA | 0001154643 | 215.512,00- | 215.512,00- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 215.512,00- Saldo Atual: 215.512,00- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 2.04.01.03.001 548 | | Móveis e Utensílios | | Sd. Ant.: | 337.561,50- |
| ----- | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 2.04.01.03.002 549 | | Máquinas e Equipamentos | | Sd. Ant.: | 1.162.943,46- |
| ----- | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 2.04.01.03.003 550 | | Computadores e Periféricos | | Sd. Ant.: | 102.689,90- |
| ----- | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 2.04.01.04.001 715 | | Software e Programas | | Sd. Ant.: | 330.000,00- |
| ----- | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 2.04.01.05.001 888 | | Contrato de Gestão | | Sd. Ant.: | 50.802.657,02- |
| ----- | | | | | |
| 30/04/2023 | 4445844 | RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023 | 0000042023 | 6.366.862,12 | 44.435.794,90- |
| 30/04/2023 | 4445845 | RECONHECIMENTO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL 2023 | 0000042023 | 1.559.469,32 | 42.876.325,58- |
| 30/04/2023 | 4445846 | VALOR REF. ESTORNO DE GLOSA REGISTRADA A MAIOR FOLHA NO MES DE - MARCO 2023 | 0003202301 | 3.183,32- | 42.879.508,90- |
| 30/04/2023 | 4445847 | VALOR REF. COMPLEMENTO DE GLOSA REGISTRADA A MENOR FOLHA NO MES DE - MARCO 2023 | 0003202301 | 20.857,50 | 42.858.651,40- |

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

Débitos: <https://portal.wesign.com.br/validador/299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z> 42.858.651,40-



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | | | | | |
|------------|---------|--|------------|---------------|-----------------|
| 03/04/2023 | 4438738 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042023 | 0000042023 | 7.966.862,12- | 124.086.324,18- |
| 30/04/2023 | 4448589 | RECONHECIMENTO DO FATURAMENTO COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - ABRIL 2023 | 0000042023 | 351.660,00- | 124.437.984,18- |

Débitos: 0,00 Créditos: 8.318.522,12- Saldo Atual: 124.437.984,18-

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| Conta: 3.02.02.01.002 61 | Receita de Reembolso de Contratos | Sd. Ant.: | 58.026,29- |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|

**** Sem Movimento ****

| | | | |
|---------------------------|--------------|-----------|--------------|
| Conta: 4.01.01.01.001 396 | Medicamentos | Sd. Ant.: | 6.478.889,69 |
|---------------------------|--------------|-----------|--------------|

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|--------------|
| 30/04/2023 | 4441950 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 0000000000 | 443.099,60 | 6.921.989,29 |
| 30/04/2023 | 4441952 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 0000000000 | 876,19 | 6.922.865,48 |

Débitos: 443.975,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.922.865,48

| | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------|--------------|
| Conta: 4.01.01.01.002 397 | Materiais Hospitalares | Sd. Ant.: | 4.191.038,43 |
|---------------------------|------------------------|-----------|--------------|

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|--------------|
| 30/04/2023 | 4441944 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 0000000000 | 7.342,27 | 4.198.380,70 |
| 30/04/2023 | 4441949 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 0000000000 | 260.386,70 | 4.458.767,40 |
| 30/04/2023 | 4441951 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 0000000000 | 1.968,48 | 4.460.735,88 |
| 30/04/2023 | 4441953 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 0000000000 | 2.124,12 | 4.462.860,00 |

Débitos: 271.821,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.462.860,00

| | | | |
|---------------------------|--------------------|-----------|------------|
| Conta: 4.01.01.01.003 398 | Gases Hospitalares | Sd. Ant.: | 205.254,86 |
|---------------------------|--------------------|-----------|------------|

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|--------|------------|
| 01/04/2023 | 4164065 | Ref NF 0000001604 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000001604 | 149,02 | 205.403,88 |
| 01/04/2023 | 4164067 | Ref NF 0000001583 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000001583 | 127,64 | 205.531,52 |
| 01/04/2023 | 4328259 | Ref NF 0000001948 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000001948 | 212,57 | 205.744,09 |
| 01/04/2023 | 4328589 | Ref NF 0000001606 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000001606 | 191,19 | 205.935,28 |
| 01/04/2023 | 4328597 | Ref NF 0000001372 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000001372 | 106,27 | 206.041,55 |
| 01/04/2023 | 4329612 | Ref NF 0000000383 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000000383 | 84,90 | 206.126,45 |
| 01/04/2023 | 4329620 | Ref NF 0000000465 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000000465 | 180,44 | 206.306,89 |
| 01/04/2023 | 4329630 | Ref NF 0000000450 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000000450 | 21,37 | 206.328,26 |
| 01/04/2023 | 4329632 | Ref NF 0000000427 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000000427 | 169,82 | 206.498,08 |
| 01/04/2023 | 4329634 | Ref NF 0000000402 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000000402 | 106,27 | 206.604,35 |
| 03/04/2023 | 4328192 | Ref NF 0000001628 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - a | 0000001628 | 127,64 | 206.731,99 |
| 04/04/2023 | 4328200 | Ref NF 0000001640 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - A | 0000001640 | 69,14 | 206.801,13 |
| 06/04/2023 | 4328220 | Ref NF 0000001657 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES | | | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/?2996477X5UUXSWFZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|--------|------------|
| 10/04/2023 | 4328236 | HOSPITALARES Ref NF 0000001676 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000001668 | 276,09 | 207.268,41 |
| 27/04/2023 | 4329556 | HOSPITALARES Ref NF 0000001715 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000001676 | 21,37 | 207.289,78 |
| 27/04/2023 | 4329566 | HOSPITALARES Ref NF 0000001729 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000001715 | 318,84 | 207.608,62 |
| 27/04/2023 | 4329584 | HOSPITALARES Ref NF 0000023609 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | 0000001729 | 191,19 | 207.799,81 |
| | | | 0000023609 | 339,63 | 208.139,44 |

Débitos: 2.884,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 208.139,44

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 1.390,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 1.816.984,72

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|----------|--------------|
| 01/04/2023 | 4164917 | Ref NF 0000314406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000314406 | 648,11 | 1.817.632,83 |
| 01/04/2023 | 4166826 | Ref NF 0000004336 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004336 | 39,00 | 1.817.671,83 |
| 01/04/2023 | 4166832 | Ref NF 0000004410 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004410 | 232,24 | 1.817.904,07 |
| 01/04/2023 | 4166834 | Ref NF 0000004420 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004420 | 363,20 | 1.818.267,27 |
| 01/04/2023 | 4166838 | Ref NF 0000004431 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004431 | 141,92 | 1.818.409,19 |
| 01/04/2023 | 4166840 | Ref NF 0000004429 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004429 | 13,00 | 1.818.422,19 |
| 01/04/2023 | 4166844 | Ref NF 0000004288 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004288 | 26,00 | 1.818.448,19 |
| 01/04/2023 | 4166846 | Ref NF 0000004337 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004337 | 299,90 | 1.818.748,09 |
| 01/04/2023 | 4166848 | Ref NF 0000004423 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004423 | 13,00 | 1.818.761,09 |
| 01/04/2023 | 4166905 | Ref NF 0000004469 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004469 | 1.163,90 | 1.819.924,99 |
| 01/04/2023 | 4166907 | Ref NF 0000004471 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004471 | 148,40 | 1.820.073,39 |
| 01/04/2023 | 4166911 | Ref NF 0000004472 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004472 | 26,00 | 1.820.099,39 |
| 01/04/2023 | 4166926 | Ref NF 0000004473 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004473 | 39,00 | 1.820.138,39 |
| 01/04/2023 | 4167005 | Ref NF 0000004474 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004474 | 288,71 | 1.820.427,10 |

Esse documento foi assinado por JOELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|----------|--------------|
| 01/04/2023 | 4167007 | Ref NF 0000004475 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004475 | 27,71 | 1.820.454,81 |
| 01/04/2023 | 4167011 | Ref NF 0000004478 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004478 | 648,11 | 1.821.102,92 |
| 01/04/2023 | 4167021 | Ref NF 0000004479 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004479 | 764,34 | 1.821.867,26 |
| 01/04/2023 | 4167032 | Ref NF 0000004483 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004483 | 532,82 | 1.822.400,08 |
| 01/04/2023 | 4167043 | Ref NF 0000004486 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004486 | 97,63 | 1.822.497,71 |
| 01/04/2023 | 4167048 | Ref NF 0000004454 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004454 | 723,62 | 1.823.221,33 |
| 01/04/2023 | 4167064 | Ref NF 0000004455 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004455 | 361,81 | 1.823.583,14 |
| 01/04/2023 | 4167083 | Ref NF 0000004456 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004456 | 1.120,00 | 1.824.703,14 |
| 01/04/2023 | 4167085 | Ref NF 0000004457 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004457 | 905,90 | 1.825.609,04 |
| 01/04/2023 | 4167087 | Ref NF 0000004458 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004458 | 65,00 | 1.825.674,04 |
| 01/04/2023 | 4167089 | Ref NF 0000004459 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004459 | 52,00 | 1.825.726,04 |
| 01/04/2023 | 4167099 | Ref NF 0000004460 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004460 | 91,00 | 1.825.817,04 |
| 01/04/2023 | 4167101 | Ref NF 0000004461 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004461 | 13,00 | 1.825.830,04 |
| 01/04/2023 | 4167103 | Ref NF 0000004462 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004462 | 65,00 | 1.825.895,04 |
| 01/04/2023 | 4167105 | Ref NF 0000004463 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004463 | 13,00 | 1.825.908,04 |
| 01/04/2023 | 4167126 | Ref NF 0000004464 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004464 | 52,00 | 1.825.960,04 |
| 01/04/2023 | 4167128 | Ref NF 0000004465 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004465 | 423,88 | 1.826.383,92 |
| 01/04/2023 | 4167130 | Ref NF 0000004466 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004466 | 39,00 | 1.826.422,92 |
| 01/04/2023 | 4167699 | Ref NF 0000004208 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004208 | 435,35 | 1.826.858,27 |
| 01/04/2023 | 4167703 | Ref NF 0000004295 - VALE DOS | | | |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/T299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|----------|--------------|
| 01/04/2023 | 4167715 | Ref NF 0000004290 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004295 | 931,90 | 1.827.790,17 |
| 01/04/2023 | 4167729 | Ref NF 0000004354 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004290 | 1.163,90 | 1.828.954,07 |
| 01/04/2023 | 4167735 | Ref NF 0000004360 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004354 | 296,29 | 1.829.250,36 |
| 01/04/2023 | 4167747 | Ref NF 0000004361 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004360 | 52,00 | 1.829.302,36 |
| 01/04/2023 | 4167749 | Ref NF 0000004362 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004361 | 52,00 | 1.829.354,36 |
| 01/04/2023 | 4167763 | Ref NF 0000004392 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004362 | 209,81 | 1.829.564,17 |
| 01/04/2023 | 4167777 | Ref NF 0000004393 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004392 | 8,05 | 1.829.572,22 |
| 01/04/2023 | 4167792 | Ref NF 0000004395 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004393 | 13,00 | 1.829.585,22 |
| 01/04/2023 | 4167802 | Ref NF 0000004396 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004395 | 39,00 | 1.829.624,22 |
| 01/04/2023 | 4167807 | Ref NF 0000004398 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004396 | 27,71 | 1.829.651,93 |
| 01/04/2023 | 4167814 | Ref NF 0000004400 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004398 | 26,00 | 1.829.677,93 |
| 01/04/2023 | 4167818 | Ref NF 0000004401 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004400 | 299,90 | 1.829.977,83 |
| 01/04/2023 | 4167823 | Ref NF 0000004402 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004401 | 13,44 | 1.829.991,27 |
| 01/04/2023 | 4167825 | Ref NF 0000004403 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004402 | 13,00 | 1.830.004,27 |
| 01/04/2023 | 4167827 | Ref NF 0000004404 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004403 | 13,00 | 1.830.017,27 |
| 01/04/2023 | 4167971 | Ref NF 0000004405 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004404 | 1.163,90 | 1.831.181,17 |
| 01/04/2023 | 4167973 | Ref NF 0000004406 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004405 | 26,00 | 1.831.207,17 |
| 01/04/2023 | 4167981 | Ref NF 0000004407 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004406 | 13,00 | 1.831.220,17 |
| 01/04/2023 | 4167982 | Ref NF 0000004407 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004407 | 299,90 | 1.831.259,17 |

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

<https://portal.wetrack.com.br/validar/299E27X5U0UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|----------|--------------|
| | | SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004408 | 13,00 | 1.831.272,17 |
| 01/04/2023 | 4167999 | Ref NF 0000004409 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004409 | 183,81 | 1.831.455,98 |
| 01/04/2023 | 4168007 | Ref NF 0000004391 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004391 | 26,00 | 1.831.481,98 |
| 01/04/2023 | 4168037 | Ref NF 0000004416 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004416 | 361,81 | 1.831.843,79 |
| 01/04/2023 | 4168039 | Ref NF 0000004417 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004417 | 648,11 | 1.832.491,90 |
| 01/04/2023 | 4168043 | Ref NF 0000004418 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004418 | 648,11 | 1.833.140,01 |
| 01/04/2023 | 4168047 | Ref NF 0000004419 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004419 | 648,11 | 1.833.788,12 |
| 01/04/2023 | 4168055 | Ref NF 0000004421 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004421 | 2.106,83 | 1.835.894,95 |
| 01/04/2023 | 4168059 | Ref NF 0000004422 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004422 | 479,94 | 1.836.374,89 |
| 01/04/2023 | 4168061 | Ref NF 0000004424 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004424 | 3.023,94 | 1.839.398,83 |
| 01/04/2023 | 4168067 | Ref NF 0000004411 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004411 | 648,11 | 1.840.046,94 |
| 01/04/2023 | 4168069 | Ref NF 0000004412 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004412 | 648,11 | 1.840.695,05 |
| 01/04/2023 | 4168071 | Ref NF 0000004413 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004413 | 296,13 | 1.840.991,18 |
| 01/04/2023 | 4168075 | Ref NF 0000004414 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004414 | 299,90 | 1.841.291,08 |
| 01/04/2023 | 4168087 | Ref NF 0000004415 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004415 | 361,81 | 1.841.652,89 |
| 01/04/2023 | 4225458 | Ref NF 0000004482 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004482 | 288,71 | 1.841.941,60 |
| 01/04/2023 | 4225462 | Ref NF 0000004476 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004476 | 148,40 | 1.842.090,00 |
| 01/04/2023 | 4225466 | Ref NF 0000004481 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004481 | 299,90 | 1.842.389,90 |
| 01/04/2023 | 4225468 | Ref NF 0000004480 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000004480 | 777,34 | 1.843.167,24 |

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRALE DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wetrust.com.br/validar/299E-ZYX5U-UXSVJ-ZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

| | | | | | |
|------------|---------|--|------------|----------|--------------|
| 01/04/2023 | 4328612 | E PRÓTESES | 0000004477 | 26,00 | 1.843.193,24 |
| 01/04/2023 | 4328612 | Ref NF 0000014653 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000014653 | 1.096,39 | 1.844.289,63 |
| 01/04/2023 | 4328614 | Ref NF 0000014636 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000014636 | 1.096,39 | 1.845.386,02 |
| 01/04/2023 | 4328620 | Ref NF 0000014637 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000014637 | 1.096,39 | 1.846.482,41 |
| 01/04/2023 | 4328624 | Ref NF 0000014639 - ORTO MED LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | 0000014639 | 1.096,39 | 1.847.578,80 |

Débitos: 30.594,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.847.578,80

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 253.536,52

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-----------|------------|
| 30/04/2023 | 4441942 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 0000000000 | 17.193,95 | 270.730,47 |
|------------|---------|---|------------|-----------|------------|

Débitos: 17.193,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 270.730,47

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 226.501,68

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-----------|------------|
| 30/04/2023 | 4441954 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 0000000000 | 13.258,55 | 239.760,23 |
|------------|---------|---|------------|-----------|------------|

Débitos: 13.258,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 239.760,23

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 513.498,54

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-----------|------------|
| 30/04/2023 | 4441948 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 0000000000 | 41.075,41 | 554.573,95 |
|------------|---------|---|------------|-----------|------------|

Débitos: 41.075,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 554.573,95

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 273.749,06

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-----------|------------|
| 30/04/2023 | 4441946 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 0000000000 | 18.716,45 | 292.465,51 |
|------------|---------|---|------------|-----------|------------|

Débitos: 18.716,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 292.465,51

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 559.694,42

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-----------|------------|
| 30/04/2023 | 4441947 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 0000000000 | 12.537,01 | 572.231,43 |
|------------|---------|---|------------|-----------|------------|

Débitos: 12.537,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 572.231,43

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 63.186,98

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|----------|-----------|
| 30/04/2023 | 4441943 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 0000000000 | 3.474,50 | 66.661,48 |
|------------|---------|---|------------|----------|-----------|

Débitos: 3.474,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.661,48

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 9.638,99

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|--------|----------|
| 30/04/2023 | 4441945 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 0000000000 | 237,47 | 9.876,46 |
|------------|---------|---|------------|--------|----------|

Débitos: 237,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.876,46

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 54.931,03

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|----------|-----------|
| 30/04/2023 | 4441941 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2023 | 0000000000 | 4.522,49 | 59.453,52 |
|------------|---------|---|------------|----------|-----------|

Débitos: 4.522,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.453,52

Conta: 4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario Sd. Ant.: 594.345,25

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 14.828.166,89

| | | | | | |
|------------|---------|-----------------------|----------|------------|---------------|
| 30/04/2023 | 4434409 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 178.305,69 | 15.006.472,58 |
| 30/04/2023 | 4434410 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 74.218,39 | 15.169.654,07 |
| 30/04/2023 | 4434411 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 74.179,74 | 15.243.833,81 |
| 30/04/2023 | 4434412 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 74.179,74 | 15.318.013,55 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/1299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | | |
|------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|---------------|
| 30/04/2023 | 4434413 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 73.753,09 | 15.385.205,29 |
| 30/04/2023 | 4434414 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 56.460,70 | 15.441.665,99 |
| 30/04/2023 | 4434415 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 38.752,34 | 15.480.418,33 |
| 30/04/2023 | 4434416 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 36.321,92 | 15.516.740,25 |
| 30/04/2023 | 4434417 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 31.486,51 | 15.548.226,76 |
| 30/04/2023 | 4434418 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 28.000,00 | 15.576.226,76 |
| 30/04/2023 | 4434419 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 25.601,65 | 15.601.828,41 |
| 30/04/2023 | 4434420 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 20.332,37 | 15.622.160,78 |
| 30/04/2023 | 4434421 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 20.169,82 | 15.642.330,60 |
| 30/04/2023 | 4434424 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 18.692,98 | 15.661.023,58 |
| 30/04/2023 | 4434425 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 18.351,06 | 15.679.374,64 |
| 30/04/2023 | 4434426 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 17.617,19 | 15.696.991,83 |
| 30/04/2023 | 4434427 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 16.941,21 | 15.713.933,04 |
| 30/04/2023 | 4434428 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 14.729,25 | 15.728.662,29 |
| 30/04/2023 | 4434429 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 13.347,43 | 15.742.009,72 |
| 30/04/2023 | 4434432 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 12.437,94 | 15.754.447,66 |
| 30/04/2023 | 4434437 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 11.127,50 | 15.765.575,16 |
| 30/04/2023 | 4434442 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 9.208,42 | 15.774.783,58 |
| 30/04/2023 | 4434445 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 8.724,66 | 15.783.508,24 |
| 30/04/2023 | 4434449 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 6.960,26 | 15.790.468,50 |
| 30/04/2023 | 4434456 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 5.547,45 | 15.796.015,95 |
| 30/04/2023 | 4434457 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 5.437,91 | 15.801.453,86 |
| 30/04/2023 | 4434460 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 5.262,56 | 15.806.716,42 |
| 30/04/2023 | 4434467 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 4.214,76 | 15.810.931,18 |
| 30/04/2023 | 4434473 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 3.739,17 | 15.814.670,35 |
| 30/04/2023 | 4434474 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 3.647,11 | 15.818.317,46 |
| 30/04/2023 | 4434481 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 3.177,20 | 15.821.494,66 |
| 30/04/2023 | 4434484 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 3.085,00 | 15.824.579,66 |
| 30/04/2023 | 4434486 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 3.040,21 | 15.827.619,87 |
| 30/04/2023 | 4434513 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 1.868,63 | 15.829.488,50 |
| 30/04/2023 | 4434514 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 1.868,63 | 15.831.357,13 |
| 30/04/2023 | 4434515 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 1.868,63 | 15.833.225,76 |
| 30/04/2023 | 4434516 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 1.868,63 | 15.835.094,39 |
| 30/04/2023 | 4434517 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 1.868,63 | 15.836.963,02 |
| 30/04/2023 | 4434518 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 1.868,63 | 15.838.831,65 |
| 30/04/2023 | 4434531 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | LB042023 | 1.569,95 | 15.840.401,60 |
| 30/04/2023 | 4434532 | 0102 DSR | LB042023 | 1.554,95 | 15.841.956,55 |
| 30/04/2023 | 4434533 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 1.542,50 | 15.843.499,05 |
| 30/04/2023 | 4434535 | 0102 DSR | LB042023 | 1.481,82 | 15.844.980,87 |
| 30/04/2023 | 4434539 | 0102 DSR | LB042023 | 1.342,90 | 15.846.323,77 |
| 30/04/2023 | 4434541 | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB042023 | 1.320,60 | 15.847.644,37 |
| 30/04/2023 | 4434571 | 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | LB042023 | 997,32 | 15.848.641,69 |
| 30/04/2023 | 4434599 | 0102 DSR | LB042023 | 780,33 | 15.849.422,02 |
| 30/04/2023 | 4434634 | 0102 DSR | LB042023 | 424,53 | 15.849.846,55 |
| 30/04/2023 | 4434640 | 0102 DSR | LB042023 | 386,70 | 15.850.233,25 |
| 30/04/2023 | 4434643 | 0102 DSR | LB042023 | 353,75 | 15.850.587,00 |
| 30/04/2023 | 4434661 | 0102 DSR | LB042023 | 290,47 | 15.850.877,47 |
| 30/04/2023 | 4434681 | 0102 DSR | LB042023 | 228,23 | 15.851.105,70 |
| 30/04/2023 | 4434705 | 0102 DSR | LB042023 | 142,82 | 15.851.248,52 |
| 30/04/2023 | 4434714 | 0102 DSR | LB042023 | 120,64 | 15.851.369,16 |
| 30/04/2023 | 4434744 | 0102 DSR | LB042023 | 66,99 | 15.851.436,15 |
| 30/04/2023 | 4434759 | 0102 DSR | LB042023 | 48,68 | 15.851.484,83 |
| 30/04/2023 | 4434760 | 0102 DSR | LB042023 | 45,04 | 15.851.529,87 |
| 30/04/2023 | 4434765 | 0102 DSR | LB042023 | 36,64 | 15.851.566,51 |
| 30/04/2023 | 4434769 | 0102 DSR | LB042023 | 30,78 | 15.851.597,29 |
| 30/04/2023 | 4434775 | 0102 DSR | LB042023 | 9,72 | 15.851.607,01 |
| 30/04/2023 | 4434782 | 0102 DSR | LB042023 | 5,08 | 15.851.612,09 |
| 30/04/2023 | 4434784 | 0102 DSR | LB042023 | 3,57 | 15.851.615,66 |

Débitos: 1.023.448,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.851.615,66

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 3.420,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 1.840.303,76

| | | | | | |
|------------|---------|-----------------------|----------|-----------|--------------|
| 30/04/2023 | 4435019 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | 20.352,84 | 1.860.656,60 |
| 30/04/2023 | 4435020 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | 18.417,91 | 1.879.074,51 |
| 30/04/2023 | 4435024 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | 9.804,02 | 1.888.878,53 |
| 30/04/2023 | 4435025 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | 9.413,03 | 1.898.291,56 |
| 30/04/2023 | 4435027 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | 8.475,52 | 1.906.767,08 |
| 30/04/2023 | 4435029 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | 6.579,23 | 1.913.346,31 |
| 30/04/2023 | 4435030 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | 6.005,79 | 1.919.352,10 |
| 30/04/2023 | 4435032 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | 3.473,38 | 1.922.825,48 |
| 30/04/2023 | 4435040 | 504 PROV 13SAL MENSAL | LB042023 | 2.876,91 | 1.925.702,39 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| | | | | | | | | | |
|------------|---------|-----|------|-------|-------------|----------|----------|-------|--------------|
| 30/04/2023 | 4435042 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 2.569,30 | | 1.932.248,39 |
| 30/04/2023 | 4435044 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 2.355,03 | | 1.934.603,42 |
| 30/04/2023 | 4435050 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 2.006,46 | | 1.936.609,88 |
| 30/04/2023 | 4435051 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 1.983,82 | | 1.938.593,70 |
| 30/04/2023 | 4435052 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 1.972,71 | | 1.940.566,41 |
| 30/04/2023 | 4435057 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 1.688,91 | | 1.942.255,32 |
| 30/04/2023 | 4435058 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 1.628,23 | | 1.943.883,55 |
| 30/04/2023 | 4435059 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 1.603,74 | | 1.945.487,29 |
| 30/04/2023 | 4435061 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 1.545,14 | | 1.947.032,43 |
| 30/04/2023 | 4435062 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 1.473,40 | | 1.948.505,83 |
| 30/04/2023 | 4435063 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 1.464,28 | | 1.949.970,11 |
| 30/04/2023 | 4435064 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 1.438,68 | | 1.951.408,79 |
| 30/04/2023 | 4435065 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 1.427,01 | | 1.952.835,80 |
| 30/04/2023 | 4435074 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 969,90 | | 1.953.805,70 |
| 30/04/2023 | 4435077 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 833,15 | | 1.954.638,85 |
| 30/04/2023 | 4435080 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 784,30 | | 1.955.423,15 |
| 30/04/2023 | 4435081 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 763,74 | | 1.956.186,89 |
| 30/04/2023 | 4435082 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 758,38 | | 1.956.945,27 |
| 30/04/2023 | 4435083 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 753,06 | | 1.957.698,33 |
| 30/04/2023 | 4435087 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 678,04 | | 1.958.376,37 |
| 30/04/2023 | 4435089 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 601,75 | | 1.958.978,12 |
| 30/04/2023 | 4435093 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 526,33 | | 1.959.504,45 |
| 30/04/2023 | 4435094 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 521,77 | | 1.960.026,22 |
| 30/04/2023 | 4435095 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 519,84 | | 1.960.546,06 |
| 30/04/2023 | 4435097 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 480,45 | | 1.961.026,51 |
| 30/04/2023 | 4435102 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 402,04 | | 1.961.428,55 |
| 30/04/2023 | 4435105 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 364,57 | | 1.961.793,12 |
| 30/04/2023 | 4435108 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 328,18 | | 1.962.121,30 |
| 30/04/2023 | 4435110 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 321,32 | | 1.962.442,62 |
| 30/04/2023 | 4435111 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 319,12 | | 1.962.761,74 |
| 30/04/2023 | 4435112 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 318,13 | | 1.963.079,87 |
| 30/04/2023 | 4435117 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 291,95 | | 1.963.371,82 |
| 30/04/2023 | 4435119 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 277,87 | | 1.963.649,69 |
| 30/04/2023 | 4435127 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 230,16 | | 1.963.879,85 |
| 30/04/2023 | 4435128 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 219,28 | | 1.964.099,13 |
| 30/04/2023 | 4435131 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 209,17 | | 1.964.308,30 |
| 30/04/2023 | 4435132 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 205,55 | | 1.964.513,85 |
| 30/04/2023 | 4435134 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 193,30 | | 1.964.707,15 |
| 30/04/2023 | 4435135 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 190,19 | | 1.964.897,34 |
| 30/04/2023 | 4435136 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 188,40 | | 1.965.085,74 |
| 30/04/2023 | 4435138 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 185,51 | | 1.965.271,25 |
| 30/04/2023 | 4435142 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 163,50 | | 1.965.434,75 |
| 30/04/2023 | 4435143 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 160,51 | | 1.965.595,26 |
| 30/04/2023 | 4435144 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 158,70 | | 1.965.753,96 |
| 30/04/2023 | 4435145 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 157,82 | | 1.965.911,78 |
| 30/04/2023 | 4435152 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 135,10 | | 1.966.046,88 |
| 30/04/2023 | 4435153 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 128,29 | | 1.966.175,17 |
| 30/04/2023 | 4435154 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 123,61 | | 1.966.298,78 |
| 30/04/2023 | 4435155 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | 117,85 | | 1.966.416,63 |
| 30/04/2023 | 4435156 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 117,14 | | 1.966.533,77 |
| 30/04/2023 | 4435157 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 115,10 | | 1.966.648,87 |
| 30/04/2023 | 4435158 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 114,16 | | 1.966.763,03 |
| 30/04/2023 | 4435167 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 77,59 | | 1.966.840,62 |
| 30/04/2023 | 4435168 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 66,65 | | 1.966.907,27 |
| 30/04/2023 | 4435169 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 61,08 | | 1.966.968,35 |
| 30/04/2023 | 4435170 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 60,66 | | 1.967.029,01 |
| 30/04/2023 | 4435173 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 48,13 | | 1.967.077,14 |
| 30/04/2023 | 4435176 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 41,74 | | 1.967.118,88 |
| 30/04/2023 | 4435177 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 41,59 | | 1.967.160,47 |
| 30/04/2023 | 4435182 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 32,16 | | 1.967.192,63 |
| 30/04/2023 | 4435184 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 29,17 | | 1.967.221,80 |
| 30/04/2023 | 4435185 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 26,25 | | 1.967.248,05 |
| 30/04/2023 | 4435186 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 25,71 | | 1.967.273,76 |
| 30/04/2023 | 4435187 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 25,53 | | 1.967.299,29 |
| 30/04/2023 | 4435189 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 23,36 | | 1.967.322,65 |
| 30/04/2023 | 4435195 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 17,54 | | 1.967.340,19 |
| 30/04/2023 | 4435197 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 16,73 | | 1.967.356,92 |
| 30/04/2023 | 4435198 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 15,46 | | 1.967.372,38 |
| 30/04/2023 | 4435199 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 15,22 | | 1.967.387,60 |
| 30/04/2023 | 4435200 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 14,84 | | 1.967.402,44 |
| 30/04/2023 | 4435201 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 13,08 | | 1.967.415,52 |
| 30/04/2023 | 4435204 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | 9,43 | | 1.967.424,95 |
| 30/04/2023 | 4435205 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | LB042023 | | 5,59- | 1.967.419,36 |
| 30/04/2023 | 4435207 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL FGTS | LB042023 | | 0,45- | 1.967.418,91 |

Esse documento foi assinado por **OLIVEIRA SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.webreg.br/validate/T299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

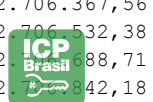
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| Conta: 4.02.01.01.004 419 | | Férias | | | | Sd. Ant.: | 2.532.491,52 |
|---------------------------|---------|----------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------|
| 30/04/2023 | 4432585 | 021 INSS | Férias Descontado Mês Anterior | LB042023 | 476,41 | | 2.532.967,93 |
| 30/04/2023 | 4432587 | 021 INSS | Férias Descontado Mês Anterior | LB042023 | 396,95 | | 2.533.364,88 |
| 30/04/2023 | 4432594 | 021 INSS | Férias Descontado Mês Anterior | LB042023 | 248,20 | | 2.533.613,08 |
| 30/04/2023 | 4432595 | 021 INSS | Férias Descontado Mês Anterior | LB042023 | 247,28 | | 2.533.860,36 |
| 30/04/2023 | 4432596 | 021 INSS | Férias Descontado Mês Anterior | LB042023 | 236,62 | | 2.534.096,98 |
| 30/04/2023 | 4432603 | 021 INSS | Férias Descontado Mês Anterior | LB042023 | 127,91 | | 2.534.224,89 |
| 30/04/2023 | 4435017 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 27.863,89 | | 2.562.088,78 |
| 30/04/2023 | 4435018 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 25.217,48 | | 2.587.306,26 |
| 30/04/2023 | 4435021 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 13.780,88 | | 2.601.087,14 |
| 30/04/2023 | 4435022 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 12.954,04 | | 2.614.041,18 |
| 30/04/2023 | 4435023 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 11.069,75 | | 2.625.110,93 |
| 30/04/2023 | 4435026 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 8.502,09 | | 2.633.613,02 |
| 30/04/2023 | 4435028 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 8.082,33 | | 2.641.695,35 |
| 30/04/2023 | 4435031 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 5.649,22 | | 2.647.344,57 |
| 30/04/2023 | 4435032 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 4.851,25 | | 2.652.195,82 |
| 30/04/2023 | 4435033 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 4.405,12 | | 2.656.600,94 |
| 30/04/2023 | 4435035 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 3.818,95 | | 2.660.419,89 |
| 30/04/2023 | 4435037 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 3.140,04 | | 2.663.559,93 |
| 30/04/2023 | 4435039 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 2.962,22 | | 2.666.522,15 |
| 30/04/2023 | 4435041 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 2.708,23 | | 2.669.230,38 |
| 30/04/2023 | 4435043 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 2.566,43 | | 2.671.796,81 |
| 30/04/2023 | 4435045 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 2.251,89 | | 2.674.048,70 |
| 30/04/2023 | 4435046 | 485 PROV | FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 2.229,14 | | 2.676.277,84 |
| 30/04/2023 | 4435047 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 2.138,31 | | 2.678.416,15 |
| 30/04/2023 | 4435048 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 2.060,16 | | 2.680.476,31 |
| 30/04/2023 | 4435049 | 485 PROV | FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 2.017,46 | | 2.682.493,77 |
| 30/04/2023 | 4435053 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 1.918,26 | | 2.684.412,03 |
| 30/04/2023 | 4435054 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 1.900,06 | | 2.686.312,09 |
| 30/04/2023 | 4435055 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 1.874,19 | | 2.688.186,28 |
| 30/04/2023 | 4435066 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 1.293,19 | | 2.689.479,47 |
| 30/04/2023 | 4435067 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 1.157,78 | | 2.690.637,25 |
| 30/04/2023 | 4435068 | 485 PROV | FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 1.102,49 | | 2.691.739,74 |
| 30/04/2023 | 4435070 | 485 PROV | FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 1.036,29 | | 2.692.776,03 |
| 30/04/2023 | 4435071 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 1.019,14 | | 2.693.795,17 |
| 30/04/2023 | 4435072 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 1.018,31 | | 2.694.813,48 |
| 30/04/2023 | 4435073 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 1.011,20 | | 2.695.824,68 |
| 30/04/2023 | 4435076 | 485 PROV | FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 885,58 | | 2.696.710,26 |
| 30/04/2023 | 4435084 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 695,67 | | 2.697.405,93 |
| 30/04/2023 | 4435085 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 693,11 | | 2.698.099,04 |
| 30/04/2023 | 4435086 | 485 PROV | FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 680,16 | | 2.698.779,20 |
| 30/04/2023 | 4435088 | 485 PROV | FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 646,59 | | 2.699.425,79 |
| 30/04/2023 | 4435090 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 598,27 | | 2.700.024,06 |
| 30/04/2023 | 4435092 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 536,05 | | 2.700.560,11 |
| 30/04/2023 | 4435096 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 489,40 | | 2.701.049,51 |
| 30/04/2023 | 4435098 | 485 PROV | FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 451,93 | | 2.701.501,44 |
| 30/04/2023 | 4435099 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 437,57 | | 2.701.939,01 |
| 30/04/2023 | 4435101 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 425,49 | | 2.702.364,50 |
| 30/04/2023 | 4435103 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 389,26 | | 2.702.753,76 |
| 30/04/2023 | 4435104 | 485 PROV | FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 388,09 | | 2.703.141,85 |
| 30/04/2023 | 4435106 | 485 PROV | FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 352,41 | | 2.703.494,26 |
| 30/04/2023 | 4435114 | 485 PROV | FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 305,52 | | 2.703.799,78 |
| 30/04/2023 | 4435116 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 292,69 | | 2.704.092,47 |
| 30/04/2023 | 4435118 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 283,12 | | 2.704.375,59 |
| 30/04/2023 | 4435121 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 257,73 | | 2.704.633,32 |
| 30/04/2023 | 4435122 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 253,57 | | 2.704.886,89 |
| 30/04/2023 | 4435123 | 485 PROV | FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 251,20 | | 2.705.138,09 |
| 30/04/2023 | 4435124 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 247,34 | | 2.705.385,43 |
| 30/04/2023 | 4435125 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | | 246,07- | 2.705.139,36 |
| 30/04/2023 | 4435126 | 485 PROV | FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 236,97 | | 2.705.376,33 |
| 30/04/2023 | 4435129 | 484 PROV | FERIAS MENSAL | LB042023 | 218,01 | | 2.705.594,34 |
| 30/04/2023 | 4435130 | 485 PROV | FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 216,67 | | 2.705.811,01 |
| 30/04/2023 | 4435133 | 485 PROV | FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 205,32 | | 2.706.016,33 |
| 30/04/2023 | 4435139 | 485 PROV | FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 180,15 | | 2.706.196,48 |
| 30/04/2023 | 4435140 | 485 PROV | FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 171,08 | | 2.706.367,56 |
| 30/04/2023 | 4435141 | 485 PROV | FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 156,33 | | 2.706.523,89 |
| 30/04/2023 | 4435147 | 485 PROV | FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 153,47 | | 2.706.677,36 |

Esse documento foi assinado por JOELSON BRANDE ANDRADE em 30/04/2023. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/1209E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| | | | | | | |
|------------|---------|-----------------------------|----------|--------|--------|--------------|
| 30/04/2023 | 4435148 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 152,00 | | 2.706.994,18 |
| 30/04/2023 | 4435150 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 149,94 | | 2.707.144,12 |
| 30/04/2023 | 4435161 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 103,46 | | 2.707.247,58 |
| 30/04/2023 | 4435162 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 92,62 | | 2.707.340,20 |
| 30/04/2023 | 4435164 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 81,54 | | 2.707.421,74 |
| 30/04/2023 | 4435165 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 81,46 | | 2.707.503,20 |
| 30/04/2023 | 4435166 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 80,89 | | 2.707.584,09 |
| 30/04/2023 | 4435171 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 55,66 | | 2.707.639,75 |
| 30/04/2023 | 4435172 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 55,45 | | 2.707.695,20 |
| 30/04/2023 | 4435174 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 47,86 | | 2.707.743,06 |
| 30/04/2023 | 4435175 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 42,88 | | 2.707.785,94 |
| 30/04/2023 | 4435178 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 39,15 | | 2.707.825,09 |
| 30/04/2023 | 4435179 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 35,00 | | 2.707.860,09 |
| 30/04/2023 | 4435180 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 34,04 | | 2.707.894,13 |
| 30/04/2023 | 4435183 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 31,14 | | 2.707.925,27 |
| 30/04/2023 | 4435188 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 23,42 | | 2.707.948,69 |
| 30/04/2023 | 4435190 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 22,65 | | 2.707.971,34 |
| 30/04/2023 | 4435191 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 20,62 | | 2.707.991,96 |
| 30/04/2023 | 4435192 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 20,29 | | 2.708.012,25 |
| 30/04/2023 | 4435193 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 19,79 | | 2.708.032,04 |
| 30/04/2023 | 4435194 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 19,69- | 2.708.012,35 |
| 30/04/2023 | 4435196 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 17,44 | | 2.708.029,79 |
| 30/04/2023 | 4435202 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | 12,51 | | 2.708.042,30 |
| 30/04/2023 | 4435203 | 484 PROV FERIAS MENSAL | LB042023 | | 11,80- | 2.708.030,50 |
| 30/04/2023 | 4435206 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB042023 | | 0,94- | 2.708.029,56 |

Débitos: 175.816,54 Créditos: 278,50- Saldo Atual: 2.708.029,56

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 633.157,41

| | | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-----------|--|------------|
| 30/04/2023 | 4440452 | VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - ABRIL 2023 | 0000000000 | 62.639,92 | | 695.797,33 |
|------------|---------|---|------------|-----------|--|------------|

Débitos: 62.639,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 695.797,33

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 599.851,18

| | | | | | | |
|------------|---------|--|----------|----------|--|------------|
| 30/04/2023 | 4434454 | 0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10% | LB042023 | 5.605,19 | | 605.456,37 |
| 30/04/2023 | 4434475 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | LB042023 | 3.619,56 | | 609.075,93 |
| 30/04/2023 | 4434479 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | LB042023 | 3.255,00 | | 612.330,93 |
| 30/04/2023 | 4434501 | 0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10% | LB042023 | 2.261,92 | | 614.592,85 |
| 30/04/2023 | 4434509 | 0356 GRATIFICACAO | LB042023 | 2.000,00 | | 616.592,85 |
| 30/04/2023 | 4434512 | 0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10% | LB042023 | 1.953,42 | | 618.546,27 |
| 30/04/2023 | 4434524 | 0262 GRATIFICACAO COORDENACAO | LB042023 | 1.743,66 | | 620.289,93 |
| 30/04/2023 | 4434537 | STARCEGO-GO (8%) | LB042023 | 1.386,24 | | 621.676,17 |
| 30/04/2023 | 4434547 | 0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10% | LB042023 | 1.169,01 | | 622.845,18 |
| 30/04/2023 | 4434549 | 0262 GRATIFICACAO COORDENACAO | LB042023 | 1.133,33 | | 623.978,51 |
| 30/04/2023 | 4434559 | 0262 GRATIFICACAO COORDENACAO | LB042023 | 1.000,00 | | 624.978,51 |
| 30/04/2023 | 4434560 | 0262 GRATIFICACAO COORDENACAO | LB042023 | 1.000,00 | | 625.978,51 |
| 30/04/2023 | 4434561 | 0262 GRATIFICACAO COORDENACAO | LB042023 | 1.000,00 | | 626.978,51 |
| 30/04/2023 | 4434562 | 0262 GRATIFICACAO COORDENACAO | LB042023 | 1.000,00 | | 627.978,51 |
| 30/04/2023 | 4434563 | 0262 GRATIFICACAO COORDENACAO | LB042023 | 1.000,00 | | 628.978,51 |
| 30/04/2023 | 4434564 | 0262 GRATIFICACAO COORDENACAO | LB042023 | 1.000,00 | | 629.978,51 |
| 30/04/2023 | 4434565 | 0471 GRATIFICACAO (M) | LB042023 | 1.000,00 | | 630.978,51 |
| 30/04/2023 | 4434566 | 0356 GRATIFICACAO | LB042023 | 1.000,00 | | 631.978,51 |
| 30/04/2023 | 4434567 | 0262 GRATIFICACAO COORDENACAO | LB042023 | 1.000,00 | | 632.978,51 |
| 30/04/2023 | 4434568 | 0262 GRATIFICACAO COORDENACAO | LB042023 | 1.000,00 | | 633.978,51 |
| 30/04/2023 | 4434569 | 0262 GRATIFICACAO COORDENACAO | LB042023 | 1.000,00 | | 634.978,51 |
| 30/04/2023 | 4434594 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | LB042023 | 794,22 | | 635.772,73 |
| 30/04/2023 | 4434606 | 0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10% | LB042023 | 685,60 | | 636.458,33 |
| 30/04/2023 | 4434608 | 0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZACAO | LB042023 | 666,66 | | 637.124,99 |
| 30/04/2023 | 4434613 | 0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO | LB042023 | 600,00 | | 637.724,99 |
| 30/04/2023 | 4434636 | 0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10% | LB042023 | 412,81 | | 638.137,80 |
| 30/04/2023 | 4434654 | 0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10% | LB042023 | 308,50 | | 638.446,30 |
| 30/04/2023 | 4434655 | 0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10% | LB042023 | 308,50 | | 638.754,80 |
| 30/04/2023 | 4434656 | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | LB042023 | 307,89 | | 639.062,69 |
| 30/04/2023 | 4434674 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | LB042023 | 260,40 | | 639.323,09 |
| 30/04/2023 | 4434710 | 0442 GRATIFICACAO VALOR | LB042023 | 130,20 | | 639.453,29 |
| 30/04/2023 | 4434717 | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | LB042023 | 100,40 | | 639.553,69 |
| 30/04/2023 | 4434719 | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | LB042023 | 100,40 | | 639.654,09 |

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/T299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Débitos: 39.885,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 639.736,82

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 131.702,07

| | | | | | |
|------------|---------|----------------------|----------|----------|------------|
| 30/04/2023 | 4434478 | 0082 HORA EXTRA 50% | LB042023 | 3.283,28 | 134.985,35 |
| 30/04/2023 | 4434550 | 0082 HORA EXTRA 50% | LB042023 | 1.115,44 | 136.100,79 |
| 30/04/2023 | 4434622 | 0082 HORA EXTRA 50% | LB042023 | 539,76 | 136.640,55 |
| 30/04/2023 | 4434638 | 0083 HORA EXTRA 100% | LB042023 | 408,17 | 137.048,72 |
| 30/04/2023 | 4434713 | 0082 HORA EXTRA 50% | LB042023 | 123,83 | 137.172,55 |

Débitos: 5.470,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.172,55

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 19.225.539,47

| | | | | | |
|------------|---------|--|--------|--------------|---------------|
| 05/04/2023 | 4443382 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ABR.2023 | 777116 | 1.493.203,16 | 20.718.742,63 |
| 10/04/2023 | 4438998 | VALOR REF. COMPLEMENTO DE GLOSA REGISTRADA A MENOR FOLHA NO MES - MARCO 2023 | 770687 | 20.857,50 | 20.739.600,13 |

Débitos: 1.514.060,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.739.600,13

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 3.207.349,27

| | | | | | |
|------------|---------|---|----------|-----------|--------------|
| 30/04/2023 | 4434422 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 19.615,31 | 3.226.964,58 |
| 30/04/2023 | 4434423 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 18.928,62 | 3.245.893,20 |
| 30/04/2023 | 4434433 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 12.008,25 | 3.257.901,45 |
| 30/04/2023 | 4434436 | 0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40% | LB042023 | 11.174,81 | 3.269.076,26 |
| 30/04/2023 | 4434438 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB042023 | 10.496,03 | 3.279.572,29 |
| 30/04/2023 | 4434443 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 9.191,37 | 3.288.763,66 |
| 30/04/2023 | 4434444 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB042023 | 8.886,81 | 3.297.650,47 |
| 30/04/2023 | 4434446 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 8.715,96 | 3.306.366,43 |
| 30/04/2023 | 4434448 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 7.810,14 | 3.314.176,57 |
| 30/04/2023 | 4434451 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 6.470,94 | 3.320.647,51 |
| 30/04/2023 | 4434458 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB042023 | 5.373,23 | 3.326.020,74 |
| 30/04/2023 | 4434459 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB042023 | 5.267,26 | 3.331.288,00 |
| 30/04/2023 | 4434461 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 5.100,68 | 3.336.388,68 |
| 30/04/2023 | 4434463 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 4.806,98 | 3.341.195,66 |
| 30/04/2023 | 4434464 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 4.507,65 | 3.345.703,31 |
| 30/04/2023 | 4434468 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 4.156,17 | 3.349.859,48 |
| 30/04/2023 | 4434483 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 3.124,80 | 3.352.984,28 |
| 30/04/2023 | 4434490 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB042023 | 2.865,59 | 3.355.849,87 |
| 30/04/2023 | 4434493 | 0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | LB042023 | 2.618,04 | 3.358.467,91 |
| 30/04/2023 | 4434494 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB042023 | 2.610,23 | 3.361.078,14 |
| 30/04/2023 | 4434495 | 0316 QUINQUENIO | LB042023 | 2.561,99 | 3.363.640,13 |
| 30/04/2023 | 4434498 | 0472 AJUDE DE CUSTO | LB042023 | 2.539,00 | 3.366.179,13 |
| 30/04/2023 | 4434500 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 2.484,57 | 3.368.663,70 |
| 30/04/2023 | 4434505 | 0316 QUINQUENIO | LB042023 | 2.146,99 | 3.370.810,69 |
| 30/04/2023 | 4434507 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 2.120,86 | 3.372.931,55 |
| 30/04/2023 | 4434508 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 2.117,92 | 3.375.049,47 |
| 30/04/2023 | 4434510 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB042023 | 1.960,63 | 3.377.010,10 |
| 30/04/2023 | 4434511 | 0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50% | LB042023 | 1.959,89 | 3.378.969,99 |
| 30/04/2023 | 4434519 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB042023 | 1.848,17 | 3.380.818,16 |
| 30/04/2023 | 4434520 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 1.822,43 | 3.382.640,59 |
| 30/04/2023 | 4434521 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 1.816,09 | 3.384.456,68 |
| 30/04/2023 | 4434525 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 1.706,26 | 3.386.162,94 |
| 30/04/2023 | 4434527 | 0316 QUINQUENIO | LB042023 | 1.675,47 | 3.387.838,41 |
| 30/04/2023 | 4434529 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 1.628,74 | 3.389.467,15 |
| 30/04/2023 | 4434536 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB042023 | 1.416,71 | 3.390.883,86 |
| 30/04/2023 | 4434542 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 1.319,39 | 3.392.203,25 |
| 30/04/2023 | 4434548 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 1.150,55 | 3.393.353,80 |
| 30/04/2023 | 4434553 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 1.074,09 | 3.394.427,89 |
| 30/04/2023 | 4434558 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 1.000,68 | 3.395.428,57 |
| 30/04/2023 | 4434574 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB042023 | 963,99 | 3.396.392,56 |
| 30/04/2023 | 4434576 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 934,66 | 3.397.327,22 |
| 30/04/2023 | 4434578 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 917,58 | 3.398.244,80 |
| 30/04/2023 | 4434581 | 0309 TRIÊNIO | LB042023 | 895,06 | 3.399.139,86 |
| 30/04/2023 | 4434582 | 0309 TRIÊNIO | LB042023 | 890,56 | 3.400.030,42 |
| 30/04/2023 | 4434583 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 880,87 | 3.400.911,29 |
| 30/04/2023 | 4434584 | 0316 QUINQUENIO | LB042023 | 870,77 | 3.401.782,06 |
| 30/04/2023 | 4434586 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 846,92 | 3.402.628,98 |
| 30/04/2023 | 4434588 | 0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) | LB042023 | 840,00 | 3.403.468,98 |
| 30/04/2023 | 4434590 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 827,58 | 3.404.296,56 |
| 30/04/2023 | 4434591 | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | LB042023 | 825,62 | 3.405.122,18 |
| 30/04/2023 | 4434592 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 792,36 | 3.405.936,57 |
| 30/04/2023 | 4434593 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 792,36 | 3.406.728,93 |
| 30/04/2023 | 4434596 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 792,36 | 3.407.521,29 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE PARA VALIDAR O DOCUMENTO E SUAS ASSINATURAS ACCESSE

<https://portal.wesign.com.br/validar/299527X5UJXSVJ-ZBM8Z>

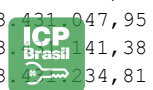
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| | | | | | | |
|------------|---------|------|--------------------------------------|----------|--------|--------------|
| 30/04/2023 | 4434597 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 792,36 | 3.408.313,65 |
| 30/04/2023 | 4434598 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 792,36 | 3.409.106,01 |
| 30/04/2023 | 4434601 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 736,46 | 3.409.842,47 |
| 30/04/2023 | 4434604 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 705,10 | 3.410.547,57 |
| 30/04/2023 | 4434605 | 0316 | QUINQUENIO | LB042023 | 693,63 | 3.411.241,20 |
| 30/04/2023 | 4434607 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 667,37 | 3.411.908,57 |
| 30/04/2023 | 4434609 | 0316 | QUINQUENIO | LB042023 | 658,51 | 3.412.567,08 |
| 30/04/2023 | 4434611 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 621,92 | 3.413.189,00 |
| 30/04/2023 | 4434615 | 0316 | QUINQUENIO | LB042023 | 582,70 | 3.413.771,70 |
| 30/04/2023 | 4434617 | 0316 | QUINQUENIO | LB042023 | 570,53 | 3.414.342,23 |
| 30/04/2023 | 4434618 | 0494 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2% | LB042023 | 565,23 | 3.414.907,46 |
| 30/04/2023 | 4434620 | 0349 | ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | LB042023 | 547,25 | 3.415.454,71 |
| 30/04/2023 | 4434621 | 0309 | TRIÊNIO | LB042023 | 546,69 | 3.416.001,40 |
| 30/04/2023 | 4434623 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 528,24 | 3.416.529,64 |
| 30/04/2023 | 4434624 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 528,24 | 3.417.057,88 |
| 30/04/2023 | 4434625 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 528,24 | 3.417.586,12 |
| 30/04/2023 | 4434626 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 520,80 | 3.418.106,92 |
| 30/04/2023 | 4434627 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 501,83 | 3.418.608,75 |
| 30/04/2023 | 4434628 | 0411 | ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR | LB042023 | 492,00 | 3.419.100,75 |
| 30/04/2023 | 4434629 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 460,43 | 3.419.561,17 |
| 30/04/2023 | 4434631 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | LB042023 | 452,17 | 3.420.013,35 |
| 30/04/2023 | 4434635 | 0411 | ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR | LB042023 | 424,00 | 3.420.437,35 |
| 30/04/2023 | 4434637 | 0506 | GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | LB042023 | 408,29 | 3.420.845,64 |
| 30/04/2023 | 4434645 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 348,01 | 3.421.193,65 |
| 30/04/2023 | 4434647 | 0316 | QUINQUENIO | LB042023 | 342,80 | 3.421.536,45 |
| 30/04/2023 | 4434650 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | LB042023 | 328,64 | 3.421.865,09 |
| 30/04/2023 | 4434653 | 0309 | TRIÊNIO | LB042023 | 310,80 | 3.422.175,89 |
| 30/04/2023 | 4434658 | 0316 | QUINQUENIO | LB042023 | 305,86 | 3.422.481,75 |
| 30/04/2023 | 4434659 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | LB042023 | 304,05 | 3.422.785,80 |
| 30/04/2023 | 4434660 | 0316 | QUINQUENIO | LB042023 | 297,28 | 3.423.083,08 |
| 30/04/2023 | 4434663 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 277,38 | 3.423.360,46 |
| 30/04/2023 | 4434665 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 271,90 | 3.423.632,36 |
| 30/04/2023 | 4434667 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 264,12 | 3.423.896,48 |
| 30/04/2023 | 4434668 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 264,12 | 3.424.160,60 |
| 30/04/2023 | 4434669 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 264,12 | 3.424.424,72 |
| 30/04/2023 | 4434670 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 264,12 | 3.424.688,84 |
| 30/04/2023 | 4434671 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 264,12 | 3.424.952,96 |
| 30/04/2023 | 4434672 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 264,12 | 3.425.217,08 |
| 30/04/2023 | 4434673 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 260,40 | 3.425.477,48 |
| 30/04/2023 | 4434675 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 254,82 | 3.425.732,30 |
| 30/04/2023 | 4434676 | 0316 | QUINQUENIO | LB042023 | 253,02 | 3.425.985,32 |
| 30/04/2023 | 4434678 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | LB042023 | 247,35 | 3.426.232,67 |
| 30/04/2023 | 4434680 | 0587 | GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) | LB042023 | 233,81 | 3.426.466,48 |
| 30/04/2023 | 4434682 | 0309 | TRIÊNIO | LB042023 | 224,90 | 3.426.691,38 |
| 30/04/2023 | 4434684 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 210,74 | 3.426.902,12 |
| 30/04/2023 | 4434685 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | LB042023 | 207,74 | 3.427.109,86 |
| 30/04/2023 | 4434686 | 0316 | QUINQUENIO | LB042023 | 203,34 | 3.427.313,20 |
| 30/04/2023 | 4434687 | 0309 | TRIÊNIO | LB042023 | 201,86 | 3.427.515,06 |
| 30/04/2023 | 4434689 | 0309 | TRIÊNIO | LB042023 | 198,08 | 3.427.713,14 |
| 30/04/2023 | 4434690 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 186,96 | 3.427.900,10 |
| 30/04/2023 | 4434691 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 184,88 | 3.428.084,98 |
| 30/04/2023 | 4434693 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 182,36 | 3.428.267,34 |
| 30/04/2023 | 4434694 | 0309 | TRIÊNIO | LB042023 | 172,57 | 3.428.439,91 |
| 30/04/2023 | 4434696 | 0316 | QUINQUENIO | LB042023 | 165,16 | 3.428.605,07 |
| 30/04/2023 | 4434698 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 158,86 | 3.428.763,93 |
| 30/04/2023 | 4434699 | 0316 | QUINQUENIO | LB042023 | 154,25 | 3.428.918,18 |
| 30/04/2023 | 4434701 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 152,01 | 3.429.070,19 |
| 30/04/2023 | 4434702 | 0316 | QUINQUENIO | LB042023 | 149,57 | 3.429.219,76 |
| 30/04/2023 | 4434703 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 149,57 | 3.429.369,33 |
| 30/04/2023 | 4434704 | 0316 | QUINQUENIO | LB042023 | 144,71 | 3.429.514,04 |
| 30/04/2023 | 4434706 | 0316 | QUINQUENIO | LB042023 | 136,81 | 3.429.650,85 |
| 30/04/2023 | 4434707 | 0309 | TRIÊNIO | LB042023 | 135,63 | 3.429.786,48 |
| 30/04/2023 | 4434708 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 132,06 | 3.429.918,54 |
| 30/04/2023 | 4434709 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | LB042023 | 132,06 | 3.430.050,60 |
| 30/04/2023 | 4434715 | 0309 | TRIÊNIO | LB042023 | 118,56 | 3.430.169,16 |
| 30/04/2023 | 4434716 | 0309 | TRIÊNIO | LB042023 | 112,18 | 3.430.281,34 |
| 30/04/2023 | 4434718 | 0506 | GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | LB042023 | 100,40 | 3.430.381,74 |
| 30/04/2023 | 4434720 | 0506 | GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | LB042023 | 100,40 | 3.430.482,14 |
| 30/04/2023 | 4434721 | 0309 | TRIÊNIO | LB042023 | 98,66 | 3.430.580,80 |
| 30/04/2023 | 4434723 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 93,43 | 3.430.674,23 |
| 30/04/2023 | 4434724 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 93,43 | 3.430.767,66 |
| 30/04/2023 | 4434725 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 93,43 | 3.430.861,09 |
| 30/04/2023 | 4434726 | 0316 | QUINQUENIO | LB042023 | 93,43 | 3.430.954,52 |
| 30/04/2023 | 4434727 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 93,43 | 3.431.047,95 |
| 30/04/2023 | 4434729 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 93,43 | 3.431.141,38 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/299E-ZYX5LUXSVJZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | |
|------------|---------|-----------------------------------|----------|-------|--------------|
| 30/04/2023 | 4434730 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 93,43 | 3.431.328,24 |
| 30/04/2023 | 4434731 | 0316 QUINQUENIO | LB042023 | 93,43 | 3.431.421,67 |
| 30/04/2023 | 4434732 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 93,43 | 3.431.515,10 |
| 30/04/2023 | 4434733 | 0309 TRIÊNIO | LB042023 | 91,76 | 3.431.606,86 |
| 30/04/2023 | 4434734 | 0309 TRIÊNIO | LB042023 | 91,10 | 3.431.697,96 |
| 30/04/2023 | 4434737 | 0309 TRIÊNIO | LB042023 | 87,59 | 3.431.785,55 |
| 30/04/2023 | 4434739 | 0309 TRIÊNIO | LB042023 | 80,69 | 3.431.866,24 |
| 30/04/2023 | 4434740 | 0316 QUINQUENIO | LB042023 | 77,13 | 3.431.943,37 |
| 30/04/2023 | 4434742 | 0316 QUINQUENIO | LB042023 | 73,92 | 3.432.017,29 |
| 30/04/2023 | 4434745 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 66,03 | 3.432.083,32 |
| 30/04/2023 | 4434746 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB042023 | 65,60 | 3.432.148,92 |
| 30/04/2023 | 4434751 | 0309 TRIÊNIO | LB042023 | 56,06 | 3.432.204,98 |
| 30/04/2023 | 4434752 | 0309 TRIÊNIO | LB042023 | 56,06 | 3.432.261,04 |
| 30/04/2023 | 4434753 | 0309 TRIÊNIO | LB042023 | 55,47 | 3.432.316,51 |
| 30/04/2023 | 4434755 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB042023 | 49,83 | 3.432.366,34 |
| 30/04/2023 | 4434766 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB042023 | 34,28 | 3.432.400,62 |
| 30/04/2023 | 4434772 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | LB042023 | 24,08 | 3.432.424,70 |

Débitos: 225.075,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.432.424,70

Conta: 4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas Sd. Ant.: 154.924,12

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 216.665,90

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-----------|------------|
| 05/04/2023 | 4167202 | Ref NF 0005396823 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 04/2023 FATURA 5396823 | 0005396823 | 210,86 | 216.876,76 |
| 14/04/2023 | 4225624 | Ref NF 0005401890 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 05/2023 FATURA 5401890 | 0005401890 | 12.911,56 | 229.788,32 |

Débitos: 13.122,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 229.788,32

Conta: 4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo Sd. Ant.: 32.704,64

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|----------|-----------|
| 13/04/2023 | 4190018 | Ref NF 0230561794 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo | 0230561794 | 4.209,51 | 36.914,15 |
|------------|---------|---|------------|----------|-----------|

Débitos: 4.209,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.914,15

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 1.211.618,06

| | | | | | |
|------------|---------|--|------------|-----------|--------------|
| 18/04/2023 | 4328616 | Ref NF 0000001498 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 431 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 04/2023 NFSe 1498 | 0000001498 | 85.171,49 | 1.296.789,55 |
|------------|---------|--|------------|-----------|--------------|

Débitos: 85.171,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.296.789,55

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 27.518,00

| | | | | | |
|------------|---------|---------------------|----------|----------|-----------|
| 30/04/2023 | 4434543 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | LB042023 | 1.302,00 | 28.820,00 |
| 30/04/2023 | 4434552 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | LB042023 | 1.085,00 | 29.905,00 |

Débitos: 2.387,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.905,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 1.754.530,31

| | | | | | |
|------------|---------|-----------------------|----------|-----------|--------------|
| 30/04/2023 | 4432553 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 19.520,01 | 1.774.050,32 |
| 30/04/2023 | 4432554 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 17.419,66 | 1.791.469,98 |
| 30/04/2023 | 4432555 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 9.782,51 | 1.801.252,49 |
| 30/04/2023 | 4432556 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 9.469,56 | 1.810.722,05 |
| 30/04/2023 | 4432558 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 8.135,42 | 1.818.857,47 |
| 30/04/2023 | 4432560 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 6.122,55 | 1.824.980,02 |
| 30/04/2023 | 4432561 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 5.699,20 | 1.830.679,22 |
| 30/04/2023 | 4432562 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 3.954,15 | 1.834.633,37 |
| 30/04/2023 | 4432565 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 3.180,85 | 1.837.814,22 |
| 30/04/2023 | 4432566 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 2.885,01 | 1.840.699,23 |
| 30/04/2023 | 4432567 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 2.328,03 | 1.843.027,26 |
| 30/04/2023 | 4432568 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 1.904,48 | 1.844.931,74 |
| 30/04/2023 | 4432569 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 1.893,94 | 1.846.825,68 |
| 30/04/2023 | 4432570 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 1.871,93 | 1.848.719,51 |
| 30/04/2023 | 4432572 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 1.638,44 | 1.850.357,95 |

Esse documento foi assinado por JUEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/#299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



| | | | | | |
|------------|---------|-----------------------|----------|----------|--------------|
| 30/04/2023 | 4432573 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 1.632,49 | 1.853.862,37 |
| 30/04/2023 | 4432574 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 1.500,35 | 1.855.362,72 |
| 30/04/2023 | 4432575 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 1.479,88 | 1.856.842,60 |
| 30/04/2023 | 4432576 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 1.462,11 | 1.858.304,71 |
| 30/04/2023 | 4432577 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 1.369,93 | 1.859.674,64 |
| 30/04/2023 | 4432579 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 931,10 | 1.860.605,74 |
| 30/04/2023 | 4432580 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 835,28 | 1.861.441,02 |
| 30/04/2023 | 4432581 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 785,48 | 1.862.226,50 |
| 30/04/2023 | 4432582 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 728,05 | 1.862.954,55 |
| 30/04/2023 | 4432583 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 552,90 | 1.863.507,45 |
| 30/04/2023 | 4432584 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 499,04 | 1.864.006,49 |
| 30/04/2023 | 4432586 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 468,62 | 1.864.475,11 |
| 30/04/2023 | 4432588 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 327,07 | 1.864.802,18 |
| 30/04/2023 | 4432589 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 323,06 | 1.865.125,24 |
| 30/04/2023 | 4432590 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 315,05 | 1.865.440,29 |
| 30/04/2023 | 4432591 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 306,78 | 1.865.747,07 |
| 30/04/2023 | 4432592 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 306,36 | 1.866.053,43 |
| 30/04/2023 | 4432593 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 270,17 | 1.866.323,60 |
| 30/04/2023 | 4432597 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 210,51 | 1.866.534,11 |
| 30/04/2023 | 4432598 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 200,81 | 1.866.734,92 |
| 30/04/2023 | 4432599 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 185,57 | 1.866.920,49 |
| 30/04/2023 | 4432600 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 182,58 | 1.867.103,07 |
| 30/04/2023 | 4432601 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 178,09 | 1.867.281,16 |
| 30/04/2023 | 4432602 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 156,96 | 1.867.438,12 |
| 30/04/2023 | 4432604 | 002 FGTS Folha Mensal | LB042023 | 113,14 | 1.867.551,26 |

Débitos: 113.020,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.867.551,26

| | | | | | |
|--------------------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| Conta: 4.02.01.03.005 22 | | INSS CEBAS | | Sd. Ant.: | 6.139.500,34 |
| 30/04/2023 | 4440352 | VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - ABRIL 2023 | 0000000000 | 315.568,17 | 6.455.068,51 |
| 30/04/2023 | 4440353 | VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - ABRIL 2023 | 0000000000 | 83.195,24 | 6.538.263,75 |

Débitos: 398.763,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.538.263,75

| | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------------------|--|-----------|----------|
| Conta: 4.02.01.04.001 439 | | Exames Admissionais e Demissionais | | Sd. Ant.: | 1.386,00 |
|---------------------------|--|------------------------------------|--|-----------|----------|

**** Sem Movimento ****

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|--|-----------|------------|
| Conta: 4.02.01.05.001 441 | | Despesas com Treinamento | | Sd. Ant.: | 111.593,69 |
|---------------------------|--|--------------------------|--|-----------|------------|

| | | | | | |
|------------|---------|--|------------|-----------|------------|
| 03/04/2023 | 4327935 | Ref NF 0000202363 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - INSTRUCAO E TREINAMENTO REF 03/2023 NFSe 202363 | 0000202363 | 76.779,00 | 188.372,69 |
|------------|---------|--|------------|-----------|------------|

Débitos: 76.779,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 188.372,69

| | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------------------|--|-----------|-------------|
| Conta: 4.02.01.06.001 443 | | (-) Recuperação de Vale Transporte | | Sd. Ant.: | 131.075,06- |
|---------------------------|--|------------------------------------|--|-----------|-------------|

| | | | | | |
|------------|---------|----------------------|----------|-----------|-------------|
| 30/04/2023 | 4434883 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB042023 | 1.307,52- | 132.382,58- |
| 30/04/2023 | 4434887 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB042023 | 1.262,42- | 133.645,00- |
| 30/04/2023 | 4434891 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB042023 | 1.092,52- | 134.737,52- |
| 30/04/2023 | 4434909 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB042023 | 542,44- | 135.279,96- |
| 30/04/2023 | 4434913 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB042023 | 513,95- | 135.793,91- |
| 30/04/2023 | 4434914 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB042023 | 494,52- | 136.288,43- |
| 30/04/2023 | 4434915 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB042023 | 445,05- | 136.733,48- |
| 30/04/2023 | 4434916 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB042023 | 438,60- | 137.172,08- |
| 30/04/2023 | 4434934 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB042023 | 256,72- | 137.428,80- |
| 30/04/2023 | 4434937 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB042023 | 241,12- | 137.669,92- |
| 30/04/2023 | 4434938 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB042023 | 240,14- | 137.910,06- |
| 30/04/2023 | 4434946 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB042023 | 191,36- | 138.101,42- |
| 30/04/2023 | 4434948 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB042023 | 190,63- | 138.292,05- |
| 30/04/2023 | 4434957 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB042023 | 151,81- | 138.443,86- |
| 30/04/2023 | 4434969 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB042023 | 112,12- | 138.555,98- |
| 30/04/2023 | 4434970 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB042023 | 112,12- | 138.668,10- |
| 30/04/2023 | 4434971 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB042023 | 112,12- | 138.780,22- |
| 30/04/2023 | 4434972 | 0006 VALE TRANSPORTE | LB042023 | 111,80- | 138.892,02- |

Débitos: 0,00 Créditos: 7.816,96- Saldo Atual: 138.892,02-

| | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------|--|-----------|------------|
| Conta: 4.02.01.06.004 692 | | (-) Faltas e Atrasos | | Sd. Ant.: | 87.858,24- |
|---------------------------|--|----------------------|--|-----------|------------|

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

| | | | | | |
|------------|---------|-------------|----------|------------|---------|
| 30/04/2023 | 4434880 | 0163 ATRASO | LB042023 | 15.373,45- | 31,69- |
| 30/04/2023 | 4434880 | 0163 ATRASO | LB042023 | 1.476,47- | 708,16- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| | | | | | |
|------------|---------|--------------------------|----------|-----------|-------------|
| 30/04/2023 | 4434888 | 0182 FALTAS HORAS | LB042023 | 1.214,78- | 105.922,94- |
| 30/04/2023 | 4434926 | 0163 ATRASO | LB042023 | 354,48- | 106.277,42- |
| 30/04/2023 | 4434940 | 0182 FALTAS HORAS | LB042023 | 221,60- | 106.499,02- |
| 30/04/2023 | 4434942 | 0182 FALTAS HORAS | LB042023 | 214,14- | 106.713,16- |
| 30/04/2023 | 4434955 | 0182 FALTAS HORAS | LB042023 | 157,09- | 106.870,25- |
| 30/04/2023 | 4434958 | 0182 FALTAS HORAS | LB042023 | 150,86- | 107.021,11- |
| 30/04/2023 | 4434960 | 0514 DESC BANCO DE HORAS | LB042023 | 144,90- | 107.166,01- |
| 30/04/2023 | 4434962 | 0182 FALTAS HORAS | LB042023 | 142,18- | 107.308,19- |
| 30/04/2023 | 4434990 | 0163 ATRASO | LB042023 | 43,10- | 107.351,29- |
| 30/04/2023 | 4434996 | 0163 ATRASO | LB042023 | 32,77- | 107.384,06- |
| 30/04/2023 | 4435011 | 0163 ATRASO | LB042023 | 16,54- | 107.400,60- |

Débitos: 0,00 Créditos: 19.542,36- Saldo Atual: 107.400,60-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 158.771,44-

| | | | | | |
|------------|---------|---|----------|---------|-------------|
| 30/04/2023 | 4432585 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB042023 | 476,41- | 159.247,85- |
| 30/04/2023 | 4432587 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB042023 | 396,95- | 159.644,80- |
| 30/04/2023 | 4432594 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB042023 | 248,20- | 159.893,00- |
| 30/04/2023 | 4432595 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB042023 | 247,28- | 160.140,28- |
| 30/04/2023 | 4432596 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB042023 | 236,62- | 160.376,90- |
| 30/04/2023 | 4432603 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB042023 | 127,91- | 160.504,81- |
| 30/04/2023 | 4434896 | 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT | LB042023 | 920,87- | 161.425,68- |
| 30/04/2023 | 4434917 | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | LB042023 | 432,32- | 161.858,00- |
| 30/04/2023 | 4434923 | 0233 DESCONTO DE DSR | LB042023 | 363,55- | 162.221,55- |
| 30/04/2023 | 4434981 | 0233 DESCONTO DE DSR | LB042023 | 78,55- | 162.300,10- |
| 30/04/2023 | 4434983 | 0233 DESCONTO DE DSR | LB042023 | 75,43- | 162.375,53- |
| 30/04/2023 | 4434986 | 0233 DESCONTO DE DSR | LB042023 | 71,09- | 162.446,62- |
| 30/04/2023 | 4434987 | 0233 DESCONTO DE DSR | LB042023 | 65,43- | 162.512,05- |

Débitos: 0,00 Créditos: 3.740,61- Saldo Atual: 162.512,05-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 21.866.518,50

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|---------------|
| 03/04/2023 | 4165157 | Ref NF 0000000397 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 03/2023 NFSe 397 | 0000000397 | 16.600,00 | 21.883.118,50 |
| 04/04/2023 | 4165422 | 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 | 0000000160 | 194.950,00 | 22.078.068,50 |
| 04/04/2023 | 4328576 | Ref NF 0000000283 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 03/2023 NFSe 283 | 0000000283 | 10.000,00 | 22.088.068,50 |
| 05/04/2023 | 4165161 | Ref NF 0000000379 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 03/2023 NFSe 379 | 0000000379 | 53.250,00 | 22.141.318,50 |
| 05/04/2023 | 4225712 | Ref NF 0000000178 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 178 | 0000000178 | 134.236,72 | 22.275.555,22 |
| 10/04/2023 | 4189407 | Ref NF 0000000659 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 03/2023 NFSe 659 | 0000000659 | 184.117,56 | 22.459.672,78 |
| 10/04/2023 | 4225715 | Ref NF 0000000583 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia REF 03/2023 NFSe 583 | 0000000583 | 381.725,00 | 22.841.397,78 |
| 11/04/2023 | 4189608 | Ref NF 0000000375 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF | | | |

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

https://portal.wetrack.com.br/validar/299E-27X5U-UXVF-ZBMZ

23.188.682,59



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | | | | | | |
|------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|---------------|
| | | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF | 03/2023 NFS-e 376 | 0000000376 | 68.589,00 | 23.257.271,59 |
| 11/04/2023 | 4328639 | Ref NF 0000000185 - TOTAL UTI | MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICO | | | |
| | | MEDICO EMERGENCIAL DE | ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe | | | |
| | | 185 | | 0000000185 | 2.941,00 | 23.260.212,59 |
| 11/04/2023 | 4328650 | Ref NF 0000000186 - TOTAL UTI | MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICO | | | |
| | | MEDICO EMERGENCIAL DE | ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe | | | |
| | | 186 | | 0000000186 | 2.941,00 | 23.263.153,59 |
| 11/04/2023 | 4427457 | Ref NF 0000000786 - 4HEALTH SERVICOS | MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS | | | |
| | | PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF | 03/2023 NFSe 786 | 0000000786 | 251.916,50 | 23.515.070,09 |
| 14/04/2023 | 4328411 | Ref NF 0000020236 - FVA SERVICOS | MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO | | | |
| | | EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTAS REF | 04/2023 NFSe 20236 | 0000020236 | 7.350,00 | 23.522.420,09 |
| 16/04/2023 | 4328447 | Ref NF 0000000191 - VR SERVICOS | MEDICOS - SERVICO MEDICO EMERGENCIAL | | | |
| | | DE ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe | 191 | 0000000191 | 19.600,00 | 23.542.020,09 |
| 18/04/2023 | 4328421 | Ref NF 0000000115 - SUPERA ANESTESIA | - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM | | | |
| | | ANESTESIOLOGIA S/S LTDA - SERVICO | MEDICO EMERGENCIAL DE | | | |
| | | ANESTESIOLOGISTA REF 04/2023 NFSe | 115 | 0000000115 | 12.250,00 | 23.554.270,09 |
| 26/04/2023 | 4425905 | Ref NF 0000000406 - ANESTESIA PARA | CLINICAS DELTA LTDA - SERVICO MEDICO | | | |
| | | EMERGENCIAL DE ANESTESIOLOGISTA REF | 04/2023 NFSe 406 | 0000000406 | 2.300,00 | 23.556.570,09 |

Débitos: 1.690.051,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.556.570,09

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 526.129,99

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 908.194,85

| | | | | | | |
|------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 03/04/2023 | 4166985 | Ref NF 0000003442 - FLAVIS | CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL | | | |
| | | EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 | EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 3442 | 0000003442 | 16.435,01 | 924.629,86 |
| 03/04/2023 | 4172919 | Ref NF 0000001292 - MISLENE MARTINS | VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO | | | |
| | | PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF | 03/2023 NFSe 1292 | 0000001292 | 620,00 | 925.249,86 |
| 03/04/2023 | 4189715 | 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 | 0000000013 | 12.516,80 | 937.766,66 |
| 05/04/2023 | 4172846 | Ref NF 0000000357 - FRIO INDUSTRIAL | LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM | | | |
| | | AR CONDICIONADO REF 03/2023 NFSe 357 | 0000000357 | 3.260,00 | 941.026,66 | |
| 10/04/2023 | 4329628 | Ref NF 0000010867 - INTEGRAVOX | SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - | | | |
| | | SERVICO DE MANUTENCAO EM | EQUIPAMENTOS PERIODO 21/02/2023 A | | | |
| | | 20/03/2023 NFSe 10867 | 0000010867 | 850,00 | 941.876,66 | |
| 13/04/2023 | 4329384 | Ref NF 0000022731 - LABORATORIOS B | BRAUN S.A - SERVICO DE MANUTENCAO DE | | | |
| | | EQUIPAMENTOS - PROCESSO 35835 NFS-e | 22731 | 0000022731 | 300,00 | 942.176,66 |

Débitos: 33.981,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 942.176,66

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 1.602.768,37

01/04/2023 Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wetrust.com.br/validar/2995-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>
 CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE



Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-----------|--------------|
| 01/04/2023 | 4165552 | SUPORTE REF 09/2022 NFS-e 234 | 000000234 | 7.956,47 | 1.610.724,84 |
| 01/04/2023 | 4165597 | Ref NF 0000001963 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 07/2022 NFS-e 1963 | 0000001963 | 8.257,75 | 1.618.982,59 |
| 01/04/2023 | 4165702 | 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 | 0000002269 | 583,92 | 1.619.566,51 |
| 01/04/2023 | 4165778 | Ref NF 0000002270 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 10/2022 NFS-e 2270 | 0000002270 | 8.011,25 | 1.627.577,76 |
| 01/04/2023 | 4165828 | Ref NF 0000002323 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 11/2022 NFS-e 2323 | 0000002323 | 8.079,72 | 1.635.657,48 |
| 01/04/2023 | 4166307 | Ref NF 0000002324 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 11/2022 NFS-e 2324 | 0000002324 | 10.030,00 | 1.645.687,48 |
| 01/04/2023 | 4166307 | Ref NF 0000053276 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 03/2023 NFSe 53276 | 0000053276 | 2.000,00 | 1.647.687,48 |
| 01/04/2023 | 4166801 | Ref NF 0000001962 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 07/2022 NFS-e 1962 | 0000001962 | 10.251,00 | 1.657.938,48 |
| 01/04/2023 | 4166836 | Ref NF 0000000235 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 09/2022 NFS-e 235 | 0000000235 | 9.877,00 | 1.667.815,48 |
| 01/04/2023 | 4166968 | 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 | 0000001961 | 145,98 | 1.667.961,46 |
| 01/04/2023 | 4172647 | 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 | 0000002271 | 9.945,00 | 1.677.906,46 |
| 01/04/2023 | 4172768 | 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 | 0000002322 | 729,90 | 1.678.636,36 |
| 03/04/2023 | 4165513 | Ref NF 0000038773 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2023 NFSe 38773 | 0000038773 | 2.600,00 | 1.681.236,36 |
| 03/04/2023 | 4165900 | Ref NF 0003516516 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe 3516516 | 0003516516 | 15.977,59 | 1.697.213,95 |
| 03/04/2023 | 4165918 | Ref NF 0003516531 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 04/2023 NFSe 3516531 | 0003516531 | 1.878,66 | 1.699.092,61 |
| 03/04/2023 | 4165928 | Ref NF 0003516541 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe 3516541 | 0003516541 | 526,84 | 1.699.619,45 |
| 03/04/2023 | 4166046 | 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 | 0000032296 | 1.328,40 | 1.700.947,85 |
| 03/04/2023 | 4172622 | Ref NF 0000004647 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2023 NFSe 4647 | 0000004647 | 6.720,00 | 1.707.667,85 |

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRALE-ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/209E-27X5U-UXSVJ-ZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | | | | | | |
|------------|---------|--|------------|-----------|----------|--------------|
| 04/04/2023 | 4172873 | MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 20231084 0020231084 Ref NF 0000079765 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2023 NFS-e 79765 | 0000079765 | 389,10 | 1.476,00 | 1.709.143,85 |
| 11/04/2023 | 4329622 | Ref NF 0000002598 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 03/2023 NFSe 2598 | 0000002598 | 8.041,28 | | 1.717.574,23 |
| 13/04/2023 | 4232607 | Ref NF 0000018684 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 18684 | 0000018684 | 1.000,00 | | 1.718.574,23 |
| 13/04/2023 | 4232609 | Ref NF 0000018685 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 03/2023 NFSe 18685 | 0000018685 | 250,00 | | 1.718.824,23 |
| 13/04/2023 | 4427466 | Ref NF 0000007381 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 03/2023 NFSe 7381 | 0000007381 | 13.705,00 | | 1.732.529,23 |

Débitos: 129.760,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.732.529,23

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 48.980,67

| | | | | | | |
|------------|---------|--|------------|----------|--|-----------|
| 01/04/2023 | 4165433 | Ref NF 0000000026 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - SERVICOS AO PORTAL DE TRANSPARENCIA REF 03/2023 NFSe 26 | 0000000026 | 3.000,00 | | 51.980,67 |
| 01/04/2023 | 4166779 | Ref NF 0000005300 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 03/2023 NFSe 5300 | 0000005300 | 5.411,61 | | 57.392,28 |
| 03/04/2023 | 4172906 | Ref NF 0000350769 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 03/2023 NFSe 350769 | 0000350769 | 2.497,94 | | 59.890,22 |

Débitos: 10.909,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.890,22

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 4.594.945,42

| | | | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|--|--------------|
| 04/04/2023 | 4226436 | Ref NF 0000027011 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF 03/2023 NFS-e 27011 | 0000027011 | 1.950,00 | | 4.596.895,42 |
| 04/04/2023 | 4329325 | Ref NF 0000008535 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 03/2023 NFSe 8535 | 0000008535 | 1.550,00 | | 4.598.445,42 |
| 05/04/2023 | 4329534 | Ref NF 0000002487 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 03/2023 NFSe 2487 | 0000002487 | 500,00 | | 4.598.945,42 |
| 06/04/2023 | 4226388 | Ref NF 0000000047 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 47 | 0000000047 | 286.323,94 | | 4.885.269,36 |
| 12/04/2023 | 4226420 | Ref NF 0000049611 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2023 NFS-e 49611 | 0000049611 | 1.990,00 | | 4.887.259,36 |

Débitos: 292.313,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.887.259,36

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 1.171.325,21

| | | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-----------|--|--------------|
| 03/04/2023 | 4172893 | Ref NF 0000000398 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA REF 03/2023 NFSe 398 | 0000000398 | 82.178,34 | | 1.253.503,55 |
|------------|---------|---|------------|-----------|--|--------------|

Débitos: 82.178,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.253.503,55

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 2.029.560,33

| | | | | | | |
|------------|---------|--|--|--|--|--------------|
| 06/04/2023 | 4189901 | Ref NF 0000005097 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO | | | | 2.127.626,22 |
|------------|---------|--|--|--|--|--------------|

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/T299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Débitos: 98.065,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.127.626,22

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 454.490,04

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-----------|------------|
| 03/04/2023 | 4189630 | Ref NF 0000720582 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 03/2023 NFSe 720582 | 0000720582 | 843,97 | 455.334,01 |
| 12/04/2023 | 4226354 | 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 | 0000032633 | 1.063,70 | 456.397,71 |
| 12/04/2023 | 4226365 | 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 | 0000032638 | 45.585,34 | 501.983,05 |

Débitos: 47.493,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 501.983,05

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 5.384.038,43

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|--------------|
| 03/04/2023 | 4162255 | Ref NF 0000000012 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICOS DE ALIMENTACAO REF MARCO DE 15/03 A 31/03/2023 NF 12 | 0000000012 | 200.255,15 | 5.584.293,58 |
| 17/04/2023 | 4222735 | Ref NF 0000000013 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICOS DE ALIMENTACAO REF ABRIL DE 01/04 A 15/04/2023 NF 13 | 0000000013 | 182.607,95 | 5.766.901,53 |

Débitos: 382.863,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.766.901,53

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 862.604,95

| | | | | | |
|------------|---------|--|------------|-----------|------------|
| 03/04/2023 | 4165974 | Ref NF 0000000230 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 03/2023 NFSe 230 | 0000000230 | 55.089,99 | 917.694,94 |
|------------|---------|--|------------|-----------|------------|

Débitos: 55.089,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 917.694,94

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 130.000,00

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-----------|------------|
| 30/04/2023 | 4446582 | VALOR REF PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - ABRIL 2023 | 0000000000 | 18.000,00 | 148.000,00 |
|------------|---------|---|------------|-----------|------------|

Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.000,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 2.024.404,14

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|--------------|
| 04/04/2023 | 4189760 | Ref NF 0000096368 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 96368 | 0000096368 | 132.000,00 | 2.156.404,14 |
| 19/04/2023 | 4329297 | Ref NF 0000096575 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 96575 | 0000096575 | 7.648,56 | 2.164.052,70 |

Débitos: 139.648,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.164.052,70

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 1.583.192,52

| | | | | | |
|------------|---------|--|------------|-----------|--------------|
| 01/04/2023 | 4189553 | Ref NF 0000029408 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29408 | 0000029408 | 12.739,07 | 1.595.931,59 |
| 03/04/2023 | 4162424 | Ref NF 0000000210 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 210 | 0000000210 | 10.000,00 | 1.605.931,59 |
| 03/04/2023 | 4189934 | Ref NF 0000029203 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - DESPESAS REALIZADAS COM 02 JOVENS APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 29203 | 0000029203 | 2.418,56 | 1.608.350,15 |

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

<https://portal.wegsign.com.br/validar/299E27X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-----------|--------------|
| 05/04/2023 | 4189566 | Ref NF 03/2023 NFSe 169 PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 29731 | 000000169 | 10.000,00 | 1.618.350,15 |
| 10/04/2023 | 4166340 | Ref NF 0000026133 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - TAXA ONA - MANUTENCAO REMOTA NFS-e 26133 | 0000029731 | 14.698,93 | 1.633.049,08 |
| 10/04/2023 | 4168156 | Ref NF 0000026061 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 03/2023 NFS-e 26061 | 0000026133 | 2.076,80 | 1.635.125,88 |
| 11/04/2023 | 4189430 | Ref NF 0000029844 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29844 | 0000026061 | 1.361,07 | 1.636.486,95 |
| 30/04/2023 | 4446548 | VALOR REF PROVISAO ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME NO MES - ABRIL 2023 | 0000029844 | 489,96 | 1.636.976,91 |
| | | | 0000000000 | 12.325,00 | 1.649.301,91 |

Débitos: 66.109,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.649.301,91

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 21.948,66

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 621.878,43

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-----------|------------|
| 03/04/2023 | 4165437 | Ref NF 0000000946 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 03/2023 NFSe 946 | 0000000946 | 6.000,00 | 627.878,43 |
| 10/04/2023 | 4232603 | Ref NF 0000002139 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 03/2023 NFSe 2139 | 0000002139 | 1.272,00 | 629.150,43 |
| 17/04/2023 | 4232600 | Ref NF 0000001579 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 03/2023 NFS-e 1579 | 0000001579 | 49.500,00 | 678.650,43 |

Débitos: 56.772,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 678.650,43

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 88.586,42

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-----------|------------|
| 01/04/2023 | 4226515 | Ref NF 0000055048 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICIO DE TESTES E ANALISE TECNICAS REF 02/2023 NFSe 55048 | 0000055048 | 3.795,00 | 92.381,42 |
| 01/04/2023 | 4232619 | Ref NF 0000055275 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICIO DE TESTES E ANALISE TECNICAS REF 11/2022 NFSe 55275 | 0000055275 | 306,00 | 92.687,42 |
| 01/04/2023 | 4327931 | Ref NF 0000055276 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICIO DE TESTES E ANALISE TECNICAS REF 08/2022 NFSe 55276 | 0000055276 | 54,00 | 92.741,42 |
| 03/04/2023 | 4189852 | Ref NF 0000002523 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 03/2023 NFSe 2523 | 0000002523 | 2.814,55 | 95.555,97 |
| 05/04/2023 | 4427484 | Ref NF 0000164528 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 03/2023 NFSe 164528 | 0000164528 | 803,30 | 96.359,27 |
| 12/04/2023 | 4226341 | Ref NF 0000009296 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 9296 | 0000009296 | 13.463,80 | 109.823,07 |
| 17/04/2023 | 4221964 | Ref NF 0000004537 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO | 0000004537 | 979,54 | 110.802,61 |

18/04/2023 Este documento foi assinado por JOEL-SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/290E-Z7X5UUXSVJ-ZBM8Z>

REEMBOLSO - DANDARA FERREIRA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Débitos: 24.716,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.302,61

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 5.563,03

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 4.806,66

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.560.142,57

| | | | | | |
|------------|---------|--|------------|-----------|--------------|
| 01/04/2023 | 4165447 | Ref NF 0000008096 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFSe 8096 | 0000008096 | 3.380,00 | 1.563.522,57 |
| 01/04/2023 | 4165452 | Ref NF 0000010893 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 10893 | 0000010893 | 12.209,40 | 1.575.731,97 |
| 01/04/2023 | 4165464 | Ref NF 0000010892 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 10892 | 0000010892 | 5.641,28 | 1.581.373,25 |
| 01/04/2023 | 4166634 | Ref NF 0091974798 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS REF 03/2023 FATURA 91974798 | 0091974798 | 1.143,57 | 1.582.516,82 |
| 01/04/2023 | 4226485 | Ref NF 0000008250 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 8250 | 0000008250 | 3.380,00 | 1.585.896,82 |
| 01/04/2023 | 4446502 | VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO MICRO & SOFT INFORMATICA NO MES - MARCO 2023 | 0000000000 | 3.380,00- | 1.582.516,82 |
| 04/04/2023 | 4172346 | Ref NF 0000014457 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 03/2023 FATURA 14457 | 0000014457 | 714,45 | 1.583.231,27 |
| 05/04/2023 | 4232611 | Ref NF 0000000578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 03/2023 NFSe 578 | 0000000578 | 14.000,00 | 1.597.231,27 |
| 06/04/2023 | 4189449 | Ref NF 0000002660 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 2660 | 0000002660 | 67.764,11 | 1.664.995,38 |
| 06/04/2023 | 4189782 | Ref NF 0000000704 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X REF 03/2023 NFSe 704 | 0000000704 | 13.000,00 | 1.677.995,38 |
| 10/04/2023 | 4427473 | Ref NF 0000011032 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 11032 | 0000011032 | 13.907,70 | 1.691.903,08 |
| 10/04/2023 | 4427475 | Ref NF 0000011031 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFSe 11031 | 0000011031 | 7.262,57 | 1.699.165,65 |
| 18/04/2023 | 4329655 | Ref NF 0092179855 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF 04/2023 FT: 92179855 | 0092179855 | 1.143,57 | 1.700.309,22 |
| 30/04/2023 | 4446499 | VALOR REF. PROVISAO MICRO & SOFT INFORMATICA NO MES - ABRIL 2023 | 0000000000 | 22.305,00 | 1.722.614,22 |

Débitos: 165.851,65 Créditos: 3.380,00- Saldo Atual: 1.722.614,22

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 798.929,43

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

03/04/2023 14:22:22 https://portal.wesign.com.br/validar/299E-ZYX5U-UXSVJ-ZBM8Z

MOVEL LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



| | | | | | |
|------------|---------|-------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 24/04/2023 | 4329606 | EM UTI MOVEEL REF 03/2023 NFSe 1107 | 0000001107 | 20.036,95 | 818.966,38 |
| | | 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 | 0000202319 | 2.750,00 | 821.716,38 |

Débitos: 22.786,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 821.716,38

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 111.173,37

| | | | | | |
|------------|---------|--------------------------------------|------------|----------|------------|
| 01/04/2023 | 4166654 | Ref NF 0000041042 - EXECUTIVA COM DE | | | |
| | | MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO | | | |
| | | DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF | | | |
| | | 12/2022 FATURA 41042 | 0000041042 | 6.210,24 | 117.383,61 |

| | | | | | |
|------------|---------|--------------------------------------|------------|----------|------------|
| 01/04/2023 | 4166672 | Ref NF 0000041129 - EXECUTIVA COM DE | | | |
| | | MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO | | | |
| | | DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF | | | |
| | | 02/2023 FATURA 41129 | 0000041129 | 6.135,09 | 123.518,70 |

| | | | | | |
|------------|---------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| 01/04/2023 | 4446470 | VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO DA | | | |
| | | EXECUTIVA DO MÊS DE JANEIRO E | | | |
| | | FEVEREIRO - 2023 | 0000000000 | 13.037,10- | 110.481,60 |

| | | | | | |
|------------|---------|--------------------------------------|------------|----------|------------|
| 14/04/2023 | 4329675 | Ref NF 0000041537 - EXECUTIVA COM DE | | | |
| | | MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO | | | |
| | | DE OUTSOURCING IMPRESSÃO REF 03/2023 | | | |
| | | FT: 41537 | 0000041537 | 7.816,20 | 118.297,80 |

Débitos: 20.161,53 Créditos: 13.037,10- Saldo Atual: 118.297,80

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 58.864,11

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações Sd. Ant.: 2.799,33

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 14.575,28

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 2.522,60

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 762,33

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.02.002 503 Seguros Fianças Sd. Ant.: 3.073,77

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.02.003 504 Seguros de Imóveis Sd. Ant.: 10.214,75

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 18.794,91

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 130.817,36

| | | | | | |
|------------|---------|-------------------------------------|------------|--------|------------|
| 01/04/2023 | 4164870 | Ref NF 0047537988 - CLARO S.A. - | | | |
| | | TELEFONE REF 21-02 a 20-03-2023 FT: | | | |
| | | 47537988 | 0047537988 | 659,77 | 131.477,13 |

| | | | | | |
|------------|---------|-----------------------------------|------------|----------|------------|
| 01/04/2023 | 4329660 | Ref NF 0009421210 - TELEFONICA | | | |
| | | BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023 | | | |
| | | FT: 9421210 | 0009421210 | 1.040,69 | 132.517,82 |

| | | | | | |
|------------|---------|--------------------------------------|------------|----------|------------|
| 01/04/2023 | 4329666 | Ref NF 0009436800 - TELEFONICA | | | |
| | | BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2023 FT | | | |
| | | 9436800 | 0009436800 | 4.284,69 | 136.802,51 |

| | | | | | |
|------------|---------|--------------------------------------|-----------|----------|-------|
| 01/04/2023 | 4329681 | Ref NF 0000011818 - SITELBRA SISTEMA | | | |
| | | DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA | | | |
| | | FT: 000011818 | 000011818 | 1.980,00 | 82,51 |

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/T299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | | |
|-----------------------|---------|--|------------|-------------------------|-----------|
| Débitos: 7.965,15 | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 138.782,51 | |
| Conta: 4.02.05.05.001 | 514 | Combustíveis e Lubrificantes | | Sd. Ant.: | 86.279,05 |
| 01/04/2023 | 4165144 | Ref NF 0000012785 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 0000012785 | 6.066,93 | 92.345,98 |
| 01/04/2023 | 4167034 | Ref NF 0000012872 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 0000012872 | 3.670,92 | 96.016,90 |
| 01/04/2023 | 4446520 | VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO DE AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA DO MES - FEVEREIRO 2023 | 0000000000 | 4.534,71- | 91.482,19 |
| Débitos: 9.737,85 | | Créditos: 4.534,71- | | Saldo Atual: 91.482,19 | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|------------------------|--|-----------|----------|
| Conta: 4.02.05.05.002 | 515 | Manutenção de Veiculos | | Sd. Ant.: | 3.180,00 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|-----------------|--|-----------|--------|
| Conta: 4.02.05.06.001 | 518 | Condução Urbana | | Sd. Ant.: | 224,57 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--------------------------|--|-----------|--------|
| Conta: 4.02.05.06.002 | 519 | Copas,Lanches e Refeição | | Sd. Ant.: | 180,20 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|-------------------|--|-----------|-----------|
| Conta: 4.02.05.06.004 | 521 | Fretes e Carretos | | Sd. Ant.: | 13.500,00 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------|--|--------|-------------------------|------------|
| Conta: 4.02.05.06.007 | 524 | Despesas Legais e Judiciais | | Sd. Ant.: | 279.775,84 |
| 17/04/2023 | 4437381 | REF DESBLOQUEIO TRANSF JUDICIAL N° 20230004730014-00002 | 588192 | 1,00- | 279.774,84 |
| Débitos: 0,00 | | Créditos: 1,00- | | Saldo Atual: 279.774,84 | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------|--|------------|-------------------------|------------|
| Conta: 4.02.05.07.002 | 527 | Agua e Esgoto | | Sd. Ant.: | 495.691,27 |
| 14/04/2023 | 4187386 | Ref NF 3000464756 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 03/2023 FT: 3000464756 | 3000464756 | 28.999,24 | 524.690,51 |
| Débitos: 28.999,24 | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 524.690,51 | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------|---|--------|---------------------------|--------------|
| Conta: 4.02.05.07.010 | 779 | Glosas de Energia/Agua e Esgoto | | Sd. Ant.: | 951.336,39 |
| 05/04/2023 | 4443383 | Glosas de Energia - ABR.2023 | 777116 | 66.266,16 | 1.017.602,55 |
| 10/04/2023 | 4439001 | VALOR REF. ESTORNO DE GLOSA REGISTRADA A MAIOR ENEREGIA AGUA E ESGOTO NO MES - MARCO 2023 | 770687 | 3.183,32- | 1.014.419,23 |
| Débitos: 66.266,16 | | Créditos: 3.183,32- | | Saldo Atual: 1.014.419,23 | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|---------------------------|--|-----------|-----------|
| Conta: 4.02.07.01.001 | 151 | Itens de Bens Permanentes | | Sd. Ant.: | 37.207,90 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------|--|------------|---------------------------|--------------|
| Conta: 4.02.08.01.002 | 869 | Despesas Rateio ADM | | Sd. Ant.: | 1.534.172,40 |
| 30/04/2023 | 4444500 | VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - ABRIL 2023 | 0000000000 | 202.875,27 | 1.737.047,67 |
| Débitos: 202.875,27 | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 1.737.047,67 | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------|------------------------------------|--------|--------------------------|-------------|
| Conta: 4.04.01.01.002 | 622 | Rendimentos s/Aplicação Financeira | | Sd. Ant.: | 217.331,30- |
| 30/04/2023 | 4437197 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 588140 | 894,95- | 218.226,25- |
| 30/04/2023 | 4437220 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 588140 | 0,40- | 218.226,65- |
| 30/04/2023 | 4438475 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 588140 | 9.062,01- | 227.288,66- |
| 30/04/2023 | 4438493 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 588140 | 6.612,28- | 233.900,94- |
| Débitos: 217.331,30- | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 233.900,94- | |

| | | | | | |
|-----------------------|-----|-------------------|--|-----------|---------|
| Conta: 4.04.01.01.003 | 621 | Descontos Obtidos | | Sd. Ant.: | 929,60- |
|-----------------------|-----|-------------------|--|-----------|---------|

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE, Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/T299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



12/04/2023 4172984 Desconto Doc N° 0000231120-A -
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //
[HIS 768862 497,00- 108.426,60-

Débitos: 0,00 Créditos: 497,00- Saldo Atual: 108.426,60-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 34.373,33

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 22.942,49

28/04/2023 4425677 Juros e Multa Doc N° 0009436800-A -
TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS 775374 95,68 23.038,17

Débitos: 95,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.038,17

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 34.921,03

| | | | | | |
|------------|---------|-----------------------|--------|--------|-----------|
| 04/04/2023 | 4162319 | REF TARIFA BANCARIA | 581824 | 408,50 | 35.329,53 |
| 05/04/2023 | 4163317 | REF TARIFA BANCARIA | 582053 | 13,44 | 35.342,97 |
| 06/04/2023 | 4164576 | REF TARIFA BANCARIA | 582480 | 6,72 | 35.349,69 |
| 06/04/2023 | 4164709 | REF TARIFA BANCARIA | 582534 | 22,00 | 35.371,69 |
| 10/04/2023 | 4165940 | REF TARIFA BANCARIA | 582766 | 3,36 | 35.375,05 |
| 10/04/2023 | 4166263 | REF TARIFA BANCARIA | 582849 | 5,70 | 35.380,75 |
| 11/04/2023 | 4167486 | REF TARIFA BANCARIA | 583077 | 44,90 | 35.425,65 |
| 12/04/2023 | 4173077 | REF TARIFA BANCARIA | 583578 | 97,44 | 35.523,09 |
| 12/04/2023 | 4173081 | REF TARIFA BANCARIA | 583579 | 2,85 | 35.525,94 |
| 13/04/2023 | 4186629 | REF TARIFA BANCARIA | 583782 | 36,96 | 35.562,90 |
| 13/04/2023 | 4186756 | REF TARIFA BANCARIA | 583843 | 1,90 | 35.564,80 |
| 14/04/2023 | 4189125 | REF TARIFA BANCARIA | 584289 | 605,40 | 36.170,20 |
| 17/04/2023 | 4192716 | REF TARIFA BANCARIA | 584632 | 1,90 | 36.172,10 |
| 17/04/2023 | 4437492 | REF TARIFA BANCARIA | 588200 | 77,89 | 36.249,99 |
| 18/04/2023 | 4222587 | REF TARIFA BANCARIA | 584908 | 420,00 | 36.669,99 |
| 19/04/2023 | 4224711 | REF TARIFA BANCARIA | 585314 | 7,33 | 36.677,32 |
| 20/04/2023 | 4226368 | REF TARIFA BANCARIA | 585677 | 13,44 | 36.690,76 |
| 24/04/2023 | 4227091 | REF TARIFA BANCARIA | 585774 | 4,58 | 36.695,34 |
| 25/04/2023 | 4328155 | REF TARIFA BANCARIA | 586352 | 54,37 | 36.749,71 |
| 25/04/2023 | 4440069 | REF MANUTENCAO TARIFA | 588889 | 55,00 | 36.804,71 |
| 26/04/2023 | 4329159 | REF TARIFA BANCARIA | 586601 | 7,33 | 36.812,04 |
| 26/04/2023 | 4329195 | REF TARIFA BANCARIA | 586618 | 31,35 | 36.843,39 |
| 26/04/2023 | 4440073 | REF TARIFA BANCARIA | 588890 | 22,00 | 36.865,39 |
| 27/04/2023 | 4330010 | REF TARIFA BANCARIA | 586840 | 19,24 | 36.884,63 |
| 28/04/2023 | 4425694 | REF TARIFA BANCARIA | 586972 | 3,09 | 36.887,72 |
| 28/04/2023 | 4425696 | REF TARIFA BANCARIA | 586972 | 3,09 | 36.890,81 |
| 28/04/2023 | 4425698 | REF TARIFA BANCARIA | 586972 | 3,09 | 36.893,90 |
| 28/04/2023 | 4425845 | REF TARIFA BANCARIA | 586972 | 22,00 | 36.915,90 |

Débitos: 1.994,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.915,90

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 37.018,37

| | | | | | |
|------------|---------|------------------------|--------|----------|-----------|
| 30/04/2023 | 4437205 | REF IR SOBRE RESGATE | 588141 | 93,27 | 37.111,64 |
| 30/04/2023 | 4437230 | REF IR SOBRE RESGATE | 588141 | 0,11 | 37.111,75 |
| 30/04/2023 | 4438482 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 588141 | 8.060,68 | 45.172,43 |

Débitos: 8.154,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.172,43

Conta: 4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 672,42

| | | | | | |
|------------|---------|-------------------------|--------|--------|----------|
| 30/04/2023 | 4437203 | REF IOF SOBRE RESGATE | 588141 | 512,19 | 1.184,61 |
| 30/04/2023 | 4438484 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 588141 | 811,97 | 1.996,58 |

Débitos: 1.324,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.996,58

Total geral

Débitos: 68.974.330,71 Créditos: -68.974.330,71 Saldo Atual: 0,00

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: 110.725-11
Certificado emitido por AC CNLD RFB v3
Data: 16/05/2023 17:40:29 -03:00



Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/T299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: T299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z

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

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

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/T299E-Z7X5U-UXSVJ-ZBM8Z>

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

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